

Beschluss über die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Jahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022) einschließlich der jeweiligen Stellenpläne sowie die Kenntnisnahme über den Wirtschaftsplan der Touristik Lohme GmbH

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Annett Ohlrich	<i>Datum</i> 15.10.2020
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	28.10.2020	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Lohme (Entscheidung)	02.12.2020	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 2021 und 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022) mit den jeweiligen Stellenplänen.

Der Wirtschaftsplan der Touristik Lohme GmbH wurde zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	GV Haushaltssatzung Gemeinde Lohme 2021 2022
2	Vorbericht Lohme 2021 2022
3	Ergebnishaushalt kurz Lohme 2021 2022
4	Ergebnishaushalt ausführlich PSK Lohme 2021 2022
5	Finanzhaushalt kurz Lohme 2021 2022
6	Finanzhaushalt ausführlich PSK Lohme 2021 2022
7	Finanzhaushalt ausführlich PSK mit Erläuterungen Lohme 2021 2022
8	Plan 2021 ff neues Formular Anlage+5a_und 5b VV_Muster Lohme
9	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2021 2022 Lohme
10	Übersicht über die THH Anlage 8 Lohme 2021 2022
11	THH 1 Anlage 9 Seite 1 Lohme 2021 2022
12	THH 2 Anlage 9 Seite 1 Lohme 2021 2022
13	THH 3 Anlage 9 Seite 1 Lohme 2021 2022
14	THH 6 Anlage 9 Seite 1 Lohme 2021 2022
15	THH 1 Anlage 9 Seite 3 Lohme 2021 2022
16	THH 3 Anlage 9 Seite 3 Lohme 2021 2022
17	THH 2 Anlage 9 Seite 3 Lohme 2021 2022
18	THH 6 Anlage 9 Seite 3 Lohme 2021 2022
19	Investitionsprogramm Anlage 10 a Lohme 2021 2022
20	Investitionsübersicht Anlage 10 b Lohme 2021 2022
21	Stellenplan Lohme 2021
22	Stellenplan Lohme 2022
23	Stand aktuelle Kredite 31.12.2021 Lohme
24	Stand aktuelle Kredite 31.12.2022 Lohme
25	Wirtschaftsplan Touristik Lohme GmbH 2021 2022
26	vorl. FR kurz 2019 Lohme

Haushaltssatzung der Gemeinde Lohme für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2020 und mit Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.441.100 EUR	1.338.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.518.400 EUR	1.346.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-77.300 EUR	-7.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.178.400 EUR	1.072.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.258.900 EUR	1.086.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-80.500 EUR	-14.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.346.800 EUR	876.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.045.500 EUR	941.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-698.700 EUR	-64.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.023.900 EUR	0 EUR
---	---------------	-------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 117.800 € in **2021** und 107.200 € in **2022**.

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

§ 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 1,25 (2021) und 1,25 (2022) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	657.065 EUR	649.165 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	114.602 EUR	99.702 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.291.399 EUR	4.283.499 EUR

Lohme, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeisterin

Verfahrensvermerk der öffentlichen Bekanntmachung:
ausgehängt am:
abzunehmen am:
abgenommen am:

Der Haushaltsplan ist mit seinen Bestandteilen und Anlagen zu den Sprechzeiten im Amt Nord-Rügen einsehbar.

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2021/2022

Gemeinde Lohme

Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021/2022 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 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

In der Planung 2021 ist im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 77.300 € und in 2022 i.H.v.7.900 € festzustellen ohne Berücksichtigung der positiven Ergebnisse aus Haushaltsvorjahren. Unter Einbeziehung der Vorjahre ist der Ergebnishaushalt in der Zeile 27 über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt 2021 ist ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i.H.v. -80.500 € und in 2022 i.H.v. 14.900 € festzustellen ohne Betrachtung der HH-Vorjahre.

Unter Einbeziehung der Vorjahre ist der Finanzhaushalt in der Zeile 39 über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg ausgeglichen.

Der Haushalt ist demnach in Planung sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in 2021 und 2022 und in den Folgejahren ausgeglichen.

Rahmenbedingungen

Die Zuweisungen des Landes wurden auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums des Landes M-V zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Jahr 2021 geplant.

Gegenüber dem Haushalt 2020 erhöhen sich die lfd. Schlüsselzuweisungen von um 44.600 € auf 118.800 € in 2021. Im Haushaltsjahr 2022 stellt sich eine Verringerung der SZW auf 62.000 € gegenüber 2021 dar.

Für die Kreisumlage wurde der Prozentsatz von 41,85 % lt. Mitteilung des Landkreises angenommen. Die Amtsumlage wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes des Amtes Nord-Rügen für das Jahr 2021 mit einem Prozentsatz von 24,699 % zzgl. 30.631 € = 148.000 € und für 2022 mit einem Prozentsatz von 26,235 % zzgl. 31.056 € = 152.000 € berechnet.

Die zu erwartenden Einnahmen aus Gewerbesteuer wurden geringer als im Vorjahr unter dem Gesichtspunkt der eventuellen Auswirkungen der Coronakrise eingeplant.

Die Hebesätze für die gemeindlichen Steuern betragen für die Grundsteuer A 400 %; für die Grundsteuer B 400 % und für die Gewerbesteuer 400 %.

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 vier Teilhaushalte gegliedert. Im Teilhaushalt 1 werden alle gemeindlichen Aufgaben dargestellt. Im Teilhaushalt 2 verbirgt sich der BgA Verkehr, im Teilhaushalt 3 der BgA Kur und im Teilhaushalt 6 sind alle Finanzleistungen dargestellt.

In der folgenden Übersicht werden „wesentliche“ Produkte mit einem „W“ gekennzeichnet. Für diese Produkte sind in den Planungsunterlagen Produktbeschreibungen aufgeführt. Die Gemeindevertretung soll hierüber gemäß § 4 Abs.7 der GemHVO Doppik M-V durch die Setzung von Zielen den Haushalt der Gemeinde steuern.

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1 gemeindliche Aufgaben	Produkte 111010, 114010, 114011, 114012, 114020, 126000, 126010, 128000, 211000. 215010. 315000, 331000, 361000, 365000, 511000, 537000, 538000, 540000, 541001, 541002, 541003, 541004, 540005, 541006, 541007, 541008, 541009, 543000, 545000. 546000, 546010, 546011, 546012, 546013, 551000, 552000, 553000, 555000, 573001,
Teilhaushalt 2 BgA Verkehr	546003, 548000
Teilhaushalt 3 BgA Kur	114030, 573000, 575000, 575001
Teilhaushalt 6 Finanzen	612000, 623000, 62600

Deckung

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 mit zweckgebundenen 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.

Übertragbarkeit

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.

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2025**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten**

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge							
Steuern	375.962,11	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	70.855,01	338.100	452.400	349.500	427.400	434.800	434.800
Gebühren und Entgelte	525.305,36	550.500	594.100	594.400	594.700	595.000	595.300
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	38.228,56	33.400	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Summe aller Erträge	1.010.351,04	1.375.400	1.441.100	1.338.500	1.436.700	1.444.400	1.444.700
Aufwendungen							
Personalaufwand	53.811,10	57.100	57.600	57.700	57.800	58.000	58.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	238.111,06	274.200	414.600	264.400	261.200	260.600	261.000
Transferleistungen	366.465,71	348.000	372.600	374.400	389.700	394.900	396.900
Abschreibungen	412,75	448.800	454.500	456.100	483.800	499.100	499.100
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	137.830,58	175.100	219.100	193.800	187.300	186.900	
Summe aller Aufwendungen	796.631,20	1.303.200	1.518.400	1.346.400	1.379.800	1.399.500	1.398.600

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	61.087,04	74.200	118.800	62.000	123.900	107.300	107.300
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.918,19	1.200	50.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	257.500	262.500	266.300	282.300	306.300	306.300
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	65.005,23	332.900	432.000	329.500	407.400	414.800	414.800

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern							
Grundsteuer A	15.149,40	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Grundsteuer B	93.407,08	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
Gewerbesteuer	65.512,02	138.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
Gemeindeanteile an							
der Einkommenssteuer	141.833,60	147.000	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
der Umsatzsteuer	22.230,74	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
andere Steuern							
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.093,75	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnungssteuer	18.862,50	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen							
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	16.873,02	16.800	0	0	0	0	0
Gesamt	375.962,11	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen und Versorgungen	44.697,87	46.700	46.700	46.800	46.900	47.000	47.100
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.113,23	9.400	9.900	9.900	9.900	10.000	10.000
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	53.811,10	57.100	57.600	57.700	57.800	58.000	58.100

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.474,77	3.200	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	6.317,94	12.000	7.000	7.000	8.800	8.800	8.800
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	324.673,00	332.800	329.900	331.700	345.200	350.400	352.400
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	366.465,71	348.000	372.600	374.400	389.700	394.900	396.900

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €						
Saldo	22.119,84 €	72.200,00 €	-77.300,00 €	-7.900,00 €	56.900,00 €	44.900,00 €	46.100,00 €
;mit Vorjahre	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €	797.065,00 €

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	7.886,00	1.128.500	2.324.400	876.700	222.000	22.000	22.000
Beiträge	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	26.900
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	212.100	0	0	0	0	0
Gesamt	7.886,00	1.340.600	2.346.800	876.700	244.400	44.400	48.900
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	141.283,98	1.489.200	3.045.500	941.000	559.900	6.300	6.300
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	141.283,98	1.489.200	3.045.500	941.000	559.900	6.300	6.300

Investitionsübersicht der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Lohme

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	
1140112017001 Bau Kita								
	114011.68142000 Anzahlung Sopo Kita	0,00	0	1.312.400	0	0	0	0
	114011.78522000 Bau Kita	0,00	0	1.749.900	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-437.500	0	0	0	0
1260002021001 Anschaffung MTW 2021 FFW Lohme								
	126000.68142000 Sopo MTW 2021 FFW Lohme Strategiefond	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	126000.78561002 Anschaffung MTW 2021 FFW Lohme	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
1260002021002 Dienst- und Schutzkleidung Festwert								
	126000.68142000 Sopo Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	126000.78571000 Dienst- und Schutzkleidung Festwert	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
2017128002001 Steilhangsicherung Lohme								
	128001.68142002 Finanzhilfe nach Kofi-Programm	902.563,58	0	0	0	0	0	0
	128001.78522000	1.189.165,54	0	0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5410002017001 Weg zum Uferkaten								
	541000.68142000 Weg zum Uferkaten	0,00	0	79.200	79.200	0	0	0
	541000.78532000 Weg zum Uferkaten	0,00	0	88.000	88.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.800	-8.800,00	0	0	0
5410002017002 Wegebau Nardevitz-Ruges Hus								
	541000.68142000 Wegebau Nardevitz-Ruges Hus	0,00	0	131.400	131.400	0	0	0
	541000.78532000 Wegebau Nardevitz-Ruges Hus	3.052,35	0	146.000	146.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-14.600	-14.600,00	0	0	0
5410092021001 Bushaltestelle Nardevitz								
	541009.78530000 Bushaltestelle Nardevitz	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
5530002021001 Sanierung Trauerhalle								
	553000.68159000 Anzahlung Sopo Trauerhalle	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	553000.78522000 Sanierung Trauerhalle	0,00	0	80.600	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-42.600	0	0	0	0
1140302021001 Stromanschlusssäulen								
	114030.78532000 Stromanschlusssäulen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0
5750002017001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz								
	575000.78411001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz	0,00	0	8.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.600	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5750002017002 Infopoint Hagen								
	575000.68142001 Infopoint Hagen	0,00	0	705.000	611.300	200.000	0	0
	575000.78522001 Infopoint Hagen	20.365,01	0	850.000	700.000	552.900	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-145.000	-88.700,00	-352.900,00	0	0
5750002019001 Schrägaufzug								
	575000.78522001 Schrägaufzug	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Die Gemeinde Lohme möchte im Haushaltsjahr 2021 und in den Folgejahren den Info-Point auf dem gemeindeeigenen Parkplatz, der von der Touristik Lohme GmbH, die eine 100 % Tochtergesellschaft der Gemeinde Lohme ist, gepachtet ist, errichten. Dieses

Bauvorhaben wird mit Bescheid vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern mit einem Volumen von 1.516.396,34 € gefördert. Der Zuwendungsbescheid weist einen Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 586.494,14 € aus. Diesen Eigenanteil möchte bzw. muss die Gemeinde über eine Kreditaufnahme finanzieren. Die Kreditrefinanzierung erfolgt über die Pachtzahlung der Touristik Lohme GmbH. Die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen bei einer Laufzeit von 25 Jahren werden ca. in Höhe von 26.000 € anfallen. Aus diesem Grund wurden die Pachteinahmen (PSK 546000.44111201) um 26.000 € erhöht. Von der Touristik Lohme GmbH wurden 30.000 € Pachterhöhung in den aktuellen Wirtschaftsplan aufgenommen.

Des Weiteren hat die Gemeinde den Bau einer Kindertagesstätte geplant. Dieser Bau wird ebenfalls gefördert. Leider liegt der Gemeinde noch kein verbindlicher Bescheid vor. Eine Förderung ist aber mit 100%iger Sicherheit zugesagt worden. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt hier 437.500 €. Auch dieser soll über einen Kredit finanziert werden. Die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen bei einer Laufzeit von 25 Jahren werden ca. in Höhe von 19.600 € anfallen. Die Kindertagesstätte soll durch den in der Gemeinde ansässigen Spielhausverein e.V. weiterbetrieben werden. 50 % der Kreditkosten sollen über die Miete vom Spielhausverein e.V. refinanziert werden. Die verbleibenden 50 % in Höhe von ca. 9.800 € werden über den Gemeindehaushalt finanziert.

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
Kreditaufnahme	0,00	351.500	1.023.900	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	165.330,34	0	0	0	0	0	0
Gesamt	165.330,34	351.500	1.023.900	0	0	0	0
Auszahlungen							
Tilgung von Krediten	275.608,22	199.100	205.000	206.600	209.300	211.900	211.200
Sonstige Auszahlungen	135.929,28	0	0	0	0	0	0
Gesamt	411.537,50	199.100	205.000	206.600	209.300	211.900	211.200

Überblick über die Kassenlage

Die liquiden Mittel werden, da das Amt Nord-Rügen eine Einheitskasse führt, über die Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt.

Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Zinsenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	9.192,50	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Zinsausgaben	68.237,12	68.000	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100
Saldo	-59.044,62	-58.700	-60.200	-58.900	-57.500	-57.000	-53.500

Übersicht zu den JahresergebnissenEntwicklung Ergebnishaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zeile 25	22.119,84 €	72.200,00 €	-77.300,00 €	-7.900,00 €	56.900,00 €	44.900,00 €	46.100,00 €
Zeile 26	640.045,16 €	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €
Zeile 27	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €	797.065,00 €

Entwicklung Finanzhaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zeile 37	-58.729,57 €	-137.900,00 €	-80.500,00 €	-14.900,00 €	58.900,00 €	35.600,00 €	37.500,00 €
Zeile 38	301.743,10 €	243.013,53 €	105.113,53 €	24.613,53 €	9.713,53 €	68.613,53 €	104.213,53 €
Zeile 39	243.013,53 €	105.113,53 €	24.613,53 €	9.713,53 €	68.613,53 €	104.213,53 €	141.713,53 €

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge Veränderung der liquiden Mittel

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo	336.700,85	50.200,85	294.900,85	215.700,85	-40.899,15	32.800,85	112.900,85

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	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

Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €						
Gesamt	3.702.817,30	3.197.060	4.073.632	3.884.847	3.733.642	3.580.169	3.427.751
Verschuldung je EW	8.246,81	7.120,40	9.072,68	8.652,22	8.315,46	7.973,65	7.634,19

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
Eigenkapital am Anfang des Haushaltsjahres	4.274.379,80	4.296.499,64	4.368.699,64	4.291.399,64	4.283.499,64	4.650.010,57	4.634.510,57
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.119,84	72.200,00	-77.300,00	-7.900,00	56.900	44.900	46.100
Einstellung in die Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus sonstigen zw eckgebunden Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	640.045,16	662.165,00	734.365,00	657.065,00	649.165,00	706.065,00	750.965,00
Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres	662.165,00	734.365,00	657.065,00	649.165,00	706.065,00	750.965,00	797.065,00
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	4.296.499,64	4.368.699,64	4.291.399,64	4.283.499,64	4.340.399,64	4.694.910,57	4.680.610,57

Übersicht über freiwillige Ausgaben

THH	Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon Eigen- anteil	
				in €					
1	111010		Verfüungsmittel	500	0	500	500	0	500
1	361000	54190000	Zuschüsse an Kitaverain	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
1	541007	54190000	Zuschuss an Teilnehmergeinschaft	700	0	700	700	0	700
			Summe	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700

Die freiwilligen Aufgaben haben ein Volumen von 0,186 von den Erträgen im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 und von 0,20 % im Haushaltsjahr 2022.

Fazit

Der Haushalt der Gemeinde Lohme stellt sich im Ergebnishaushalt über den gesamten Finanzplanungszeitraum ausgeglichen dar.

Der Finanzhaushalt ist im Saldo bei den laufenden Ein- und Auszahlungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum ausgeglichen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lohme ist gesichert.

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	375.962,11	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.005,23	332.900	432.000	329.500	407.400	414.800	414.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.512,41	176.100	164.500	164.800	165.100	165.400	165.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.792,95	374.400	429.600	429.600	429.600	429.600	429.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,78	5.200	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.195,07	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.033,49	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.010.351,04	1.375.400	1.441.100	1.338.500	1.436.700	1.444.400	1.444.700
11	- Personalaufwendungen	53.811,10	57.100	57.600	57.700	57.800	58.000	58.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.111,06	274.200	414.600	264.400	261.200	260.600	261.000
14	- Abschreibungen	412,75	448.800	454.500	456.100	483.800	499.100	499.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.465,71	348.000	372.600	374.400	389.700	394.900	396.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.892,32	68.000	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.938,26	107.100	150.300	126.300	121.200	121.300	121.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	796.631,20	1.303.200	1.518.400	1.346.400	1.379.800	1.399.500	1.398.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	Mit fiktiver Afa 22.119,84	72.200	-77.300	-7.900	56.900	44.900	46.100
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)	Mit fiktiver Afa 22.119,84	72.200	-77.300	-7.900	56.900	44.900	46.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	640.045,16 €	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €	797.065,00 €

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	375.962,11	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
	611000.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	15.149,40	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	93.394,84	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	12,24	0	0	0	0	0	0
	611000.40130000 Gewerbesteuer	65.512,02	0	0	0	0	0	0
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	138.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.833,60	147.000	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.230,74	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	611000.40320000 Hundesteuer	2.093,75	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611000.40340000 Zweitwohnungssteuer	18.862,50	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	611000.40521000 Familienleistungsausgleich	16.873,02	16.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.005,23	332.900	432.000	329.500	407.400	414.800	414.800
	114011.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	126000.41459000 Spenden	1.272,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.41512000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	128000.41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	128001.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	128001.41592310 Auflösung Sopo FM Land Kofi	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	361000.41442000 vom Land	645,67	0	0	0	0	0	0
	511010.41442000 Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Masterplan	0,00	0	49.500	0	0	0	0
	541000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	76.700	76.700	76.700	88.700	88.700	88.700
	541001.41592300 Auflösung Sonderposten FM Land	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	541001.41592310 Auflösung Sopo FM Land Kofi	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541006.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	0	0	0	0	5.100	5.100
	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	553000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	0	0	200	200	200	200
	573000.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	575000.41592300 Sonderposten FM Land	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	29.500	29.500
	611000.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	61.087,04	74.200	118.800	62.000	123.900	107.300	107.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.512,41	176.100	164.500	164.800	165.100	165.400	165.700
	126000.43229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzer Alarmierung FFW	100,00	0	100	100	100	100	100
	126000.43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	634,76	100	100	100	100	100	100
	538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	78,76	200	100	100	100	100	100
	541000.43225000 für die Sondernutzung von Straßen	97,17	0	0	0	0	0	0
	546011.43228000 Parkgebühren Dorfplatz Lohme	35.216,20	41.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	546011.43228101 Einahmedifferenzen PSA	10,90	0	0	0	0	0	0
	546013.43228000 Parkgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552000.43229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund	752,85	18.200	16.600	16.900	17.200	17.500	17.800
	553000.43224000 für das Bestattungswesen	386,09	200	200	200	200	200	200
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	2.359,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573000.43229300 Antennenanlage	1.585,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573000.43229301 öffentl. WC	936,81	900	900	900	900	900	900
	575000.43610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA	8.870,08	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.43620001 Kurabgabe BgA	98.384,08	101.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	611000.43190000 Zuweisung Flüchtlinge	100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.792,95	374.400	429.600	429.600	429.600	429.600	429.600
	114010.44111400 Gartenpachten	1.218,27	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	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	114011.44112000 Betriebskostenerstattung	4.016,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	114012.44111100 Mieten aus Wohneigentum	90.276,24	75.900	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114030.44110001 Pacht, Entgelte Stellplätze	4.201,68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.44111500 Vermietung von Räumen	320,00	100	100	100	100	100	100
	546000.44111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA	240.000,00	240.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	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	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,78	5.200	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	111010.44251000 von privaten Unternehmen	30,27	0	0	0	0	0	0
	114020.44242000 vom Land (Integrationsamt)	5.160,00	5.000	400	0	0	0	0
	114030.44251001 von privaten Unternehmen BgA	0,00	200	0	0	0	0	0
	126000.44251000 von privaten Unternehmen	143,55	0	0	0	0	0	0
	126000.44259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	170,00	0	0	0	0	0	0
	511000.44259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	238,59	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	575000.44251001 von privaten Unternehmen BgA	109,09	0	0	0	0	0	0
	612000.44259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-1,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.195,07	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (b 233a AO)	1.119,00	300	600	600	600	600	600
	611000.47920003 Hinterziehungszinsen	43,20	0	0	0	0	0	0
	611000.47990000 Sonstige Zinsen	45,00	100	100	100	100	100	100
	612000.47151000 von Banken	0,00	100	0	0	0	0	0
	626000.47400000 Dividende e.dis Aktien	7.987,87	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.033,49	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	114030.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1.348,60	0	0	0	0	0	0
	126010.46290002 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV	0,00	200	200	200	200	200	200
	540000.46251000 Konzessionsabgaben e.dis	21.032,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	540000.46252000 Konzessionsabgaben EWE	2.754,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553000.46292000 Verkauf Grabstellen	116,58	200	200	200	200	200	200
	612000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.527,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612000.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	183,30	100	100	100	100	100	100
	612000.46223000 Stundungszinsen	-45,00	100	100	100	100	100	100
	612000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2.115,67	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.010.351,04	1.375.400	1.441.100	1.338.500	1.436.700	1.444.400	1.444.700
11	- Personalaufwendungen	53.811,10	57.100	57.600	57.700	57.800	58.000	58.100
	111010.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.054,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111010.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschus- smitglieder	1.430,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111010.50431000 Beiträge Sozialversicherung	288,76	300	200	200	200	200	200
	114020.50221000 Dienstbezüge	32.406,83	32.600	32.700	32.800	32.900	33.000	33.100
	114020.50321000 Angestellte	254,88	300	300	300	300	300	300
	114020.50421100 Angestellte SV Beiträge	6.613,98	6.700	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	114020.50421200 Angestellte Unfallumlage	564,14	600	800	800	800	800	800
	126000.50190000 Aufwandsentschädigung	3.826,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	126000.50432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumla	975,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.50590000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.50190000 Aufwandsentschädigungen	255,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.50221000 Dienstbezüge	1.726,04	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	553000.50321000 Angestellte	63,71	100	100	100	100	100	100
	553000.50421100 Angestellte SV Beiträge	351,98	400	400	400	400	400	400
	612000.50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.111,06	274.200	414.600	264.400	261.200	260.600	261.000
	111000.52543000 Kostenerstattung Rechnungsprüfung	13.566,66	5.200	7.800	5.200	2.600	2.600	2.600
	114010.52220000 Abwasser Kita & Bauhof	1.440,00	0	600	600	600	600	600
	114010.52240000 Gas Kita & Bauhof	3.127,76	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	114010.52260000 Strom Kita & Bauhof	2.001,23	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114010.52270000 Wasser Kita & Bauhof	1.062,72	0	600	600	600	600	600
	114010.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114011.52220000 Abwasser	-832,68	400	0	0	0	0	0
	114011.52240000 Gas	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	114011.52260000 Strom	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	114011.52270000 Wasser	-581,52	500	0	0	0	0	0
	114011.52310000 Unterhaltung Gebäude und Grund	0,00	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114011.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	226,81	500	400	400	400	400	400
	114011.52360002 Prüfung E-Anlagen ortsv.	0,00	0	400	400	400	400	400
	114012.52220000 Abwasser	3.944,44	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114012.52240000 Gas	8.700,60	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	114012.52260000 Strom	306,40	800	600	600	600	600	600
	114012.52270000 Wasser	2.814,30	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	114012.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	4.809,74	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114012.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	8.183,25	3.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	114020.52210000 Abfall	745,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	460,63	500	500	500	500	500	500
	114020.52351000 Wartung und Reparatur Kfz	87,21	800	800	800	800	800	800
	114020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	54,98	200	200	200	200	200	200
	114020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,59	200	200	200	200	200	200
	114020.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	300	300	300	300	300	300
	114030.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	1.471,94	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114030.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	6.157,74	200	600	600	600	600	600
	126000.52220000 Abwasser	144,43	200	200	200	200	200	200
	126000.52240000 Gas	1.114,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.52260000 Strom	1.375,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	126000.52270000 Wasser	131,44	200	200	200	200	200	200
	126000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	1.375,29	10.000	5.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	126000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	539,90	200	600	600	600	600	600
	126000.52351000 Wartung und Reparatur Kfz	2.458,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126000.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.329,14	500	500	500	500	500	500
	126000.52360000 Wartung Sirenen, Abgasabsaugan lage	790,40	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	754,95	700	700	700	700	700	700
	126000.52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	0,00	0	500	500	500	500	500
	126010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen und Verbrauchsmittel	13,98	200	0	0	0	0	0
	128000.52260000 Strom Messcontainer	870,85	500	200	200	200	200	200
	128000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	98,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	211010.52543000 Schullasten	2.049,63	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich	10.364,75	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	215010.52543000 Kostenerstattung Schullasten beiträge	12.528,24	16.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	215010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich	10.962,21	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511000.52551000 an private Unternehmen	1.286,99	0	0	0	0	0	0
	536010.52544100 Umlage an ZWAR	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	541000.52260000 Strom	16.553,29	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	541000.52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	4.165,38	15.000	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541000.52330002 Baumpflegearbeiten	6.255,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6	7	
	541000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 150,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	500	0	0	0	0	0	
	541000.52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind	0,00	0	500	500	500	500	500	
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.943,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	545000.52925000 Winterdienst	6.569,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	546000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	0,00	200	0	0	0	0	0	
	546000.52927001 Steuerprüfungen BgA	1.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	546011.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Parkplatz Dorfplatz Lohme	2.021,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	546011.52923000 Geldtransporte PP Dorfplatz Lohme	1.441,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	546012.52923000 Geldtransporte PP Ostseeblick	51,19	0	0	0	0	0	0	
	546013.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	119,00	800	800	800	800	800	800	
	546013.52923000 Geldtransporte	76,80	100	100	100	100	100	100	
	548000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	0,00	1.000	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	552000.52544000 Kostenerstattung an öffentlichen Bereich z.B. WBV	17.948,36	18.200	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000	
	553000.52260000 Strom	215,92	200	200	200	200	200	200	
	553000.52270000 Wasser	157,04	200	200	200	200	200	200	
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	573000.52260000 Strom	899,97	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	573000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81,93	1.500	800	800	800	800	800	
	575000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	727,38	0	0	0	0	0	0	
	575000.52320001 Pflege Grünanlagen u.a. BgA	42.666,26	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	575000.52351001 Wartung und Reparatur Kfz BgA	3.868,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	575000.52352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA	4.287,19	0	0	0	0	0	0	
	575000.52490001 Veranstaltungskosten	18.205,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	575000.52911001 Druck von Kurkarten BgA	1.309,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	575000.52927001 Steuerprüfungen BgA	1.121,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	623000.52612200 Vergütung Sanierungsträger	60,18	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	412,75	448.800	454.500	456.100	483.800	499.100	499.100	
	111010.53830000 Betriebsvorrichtungen Schaukasten	0,00	200	200	0	0	0	0	
	114010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -pauschal	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
	114011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -pauschal	0,00	0	0	0	12.400	12.400	12.400	
	114020.53810000 Fahrzeuge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	114030.53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	114030.53800001 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst. Pflanzen und Tiere	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	126000.53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	126000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	128001.53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
	541000.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	122.200	122.200	122.200	135.700	135.700	135.700	
	541001.53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	541009.53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	1.700	3.500	3.500	3.500	
	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	0	0	800	800	800	800	
	553000.53920000 Außerplanmäßige Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	
	573000.53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	
	573000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	300	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	575000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - pauschal	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	40.900	40.900
	611000.53942000 Forderungsverlust	0,90	0	0	0	0	0	0
	612000.53942000 Forderungsverlust	411,85	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.465,71	348.000	372.600	374.400	389.700	394.900	396.900
	361000.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.304,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	361000.54191000 Wohnsitzgemeindeanteil private Träger	34.170,55	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	125,27	200	200	200	200	200	200
	541007.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.700	700	700	700	700	700
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage	6.317,94	12.000	7.000	7.000	8.800	8.800	8.800
	611000.54421000 Landkreise	186.747,75	198.000	181.700	179.500	191.800	191.800	191.800
	611000.54422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde	137.799,98	134.600	148.000	152.000	153.200	158.400	160.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.892,32	68.000	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100
	114011.57511047 Zinsen Kredit Kita , Infopoint	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	575000.57511047 Zinsen Kredit Kita , Infopoint	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (b 233a AO)	219,00	100	100	100	100	0	0
	612000.57420047 Zinsen 22_Lohme_KAF_2 LFI	90,04	100	100	600	900	2.100	1.800
	612000.57420048 Zinsen 22_Lohme_KAF_3 LFI	3,60	100	100	100	100	100	100
	612000.57420049 Zinsen 22_Lohme_KAF_4 LFI	97,93	100	100	600	1.000	2.300	1.900
	612000.57420050 Zinsen 22_Lohme_KAF_5 LFI	158,06	0	0	0	0	0	0
	612000.57420052 Zinsen 22_Lohme_KAF_7 LFI	70,08	100	100	500	900	800	800
	612000.57510004 Zinsen Kredit Eigenanteil Kita Bau	0,00	0	2.900	2.700	2.600	2.500	2.400
	612000.57510014 Zinsen Lohme_14	2.269,65	2.100	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200
	612000.57510040 Zinsen 22_Lohme_01 DKB	92,74	100	0	0	0	0	0
	612000.57510041 Zinsen 22_Lohme_03 IB S-H	552,67	500	400	300	300	200	100
	612000.57510044 Zinsen 22_Lohme_02 LB B-W	1.345,20	500	0	0	0	0	0
	612000.57510045 Zinsen 22_Lohme_04 Nord LB	59.745,71	58.000	56.100	54.200	52.300	50.300	48.300
	612000.57510046 Zinsen Lohme_ ehem KfW 5,6,7,8 ,11 diverse Maßnahmen DKB	2.013,97	2.000	1.900	1.800	1.700	1.500	1.400
	612000.57510055 Zinsen Umschuldung KfW 09 auf DKB	1.233,67	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000	900
	612000.57511047 Zinsen Kredit Infopoint	0,00	0	3.800	3.700	3.500	3.400	3.200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.938,26	107.100	150.300	126.300	121.200	121.300	121.400
	111000.56420000 Städte- und Gemeindetag Landschaftspflegeverbans	520,63	500	500	500	500	500	500
	111010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111010.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	461,33	500	500	500	500	500	500
	111010.56920000 Verfügungsmittel	31,00	500	500	500	500	500	500
	111010.56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
	111010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	114010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.56250002 allgemeine Vermessungskosten	147,56	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.56250003 Kosten für Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.56250004 Prüfung Spielplätze	0,00	0	100	100	100	100	100
	114010.56490002 Beiträge an WBV gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	114010.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	4.111,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	114010.56850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren	0,00	1.800	0	0	0	0	0
	114012.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114012.56411000 Gebäudeversicherungen	412,19	400	500	500	500	500	500
	114012.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6	7	
114020.56411000	Gebäudeversicherungen	363,92	400	400	400	400	400	400	
114020.56417000	Inhaltsversicherung	53,26	100	100	100	100	100	100	
114020.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	269,00	300	300	300	300	300	300	
114030.56411001	Gebäudeversicherungen BgA	101,59	200	200	200	200	200	200	
114030.56813000	Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	200	
126000.56123000	Aus- und Fortbildung	116,00	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	189,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
126000.56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	306,78	400	400	400	400	400	400	
126000.56240000	Datenverarbeitung	389,00	0	400	400	400	400	400	
126000.56322000	Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100	
126000.56341000	Fernmeldegebühren	419,47	500	500	500	500	500	500	
126000.56411000	Gebäudeversicherungen	85,17	100	100	100	100	100	100	
126000.56416000	Umlagen an Schadensausgleichsassen	958,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
126000.56417000	Inhaltsversicherung	87,42	100	100	100	100	100	100	
126000.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,00	300	300	300	300	300	300	
126000.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	353,00	400	400	400	400	400	400	
126000.56932000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	439,50	400	400	500	500	500	500	
126010.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	220,75	500	500	500	500	500	500	
126010.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100	100	
126010.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,00	100	100	100	100	100	100	
126010.56932000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	207,05	500	500	800	800	800	800	
128000.56240000	Datenverarbeitung	1.874,25	0	0	0	0	0	0	
128000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
128000.56341000	Fernmeldegebühren	604,11	1.500	0	0	0	0	0	
128000.56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	
128001.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.474,89	1.000	0	0	0	0	0	
125010.56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
511000.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.088,33	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
511000.56251000	B-Pläne über Städtebauliche Verträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
541000.56211000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	734,66	800	800	800	800	800	800	
546000.56710001	Gewerbesteuer BgA	8.412,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
546000.56720001	Körperschaftsteuer BgA	9.520,32	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
546011.56590001	negative Einnahmedifferenzen Parkscheinautomaten	6,00	0	0	0	0	0	0	
548000.56250000	Machbarkeitsstudie Ausbau Hafen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
548000.56411001	Gebäudeversicherungen BgA	111,70	200	200	200	200	200	200	
548000.56813001	Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100	
553000.56411000	Gebäudeversicherungen	64,14	100	100	100	100	100	100	
573000.56411001	Gebäudeversicherungen BgA	190,61	200	200	200	200	200	200	
575000.56220001	Leasing BgA	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
575000.56327001	Werbe- und Infomaterial BgA	5.138,62	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
575000.56416001	Umlagen an Schadensausgleichsassen BgA	716,12	600	800	800	800	800	800	
575000.56420001	Mitgliedsbeiträge BgA	0,00	100	100	100	100	100	100	
575000.56710001	Gewerbesteuer BgA	5.148,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
575000.56720001	Körperschaftsteuer BgA	2.911,80	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
575000.56820001	Kraftfahrzeugsteuer BgA	141,00	200	200	200	200	200	200	
612000.56370000	Bankgebühren	150,56	300	300	300	300	300	300	
612000.56379047	Gebühren 22_Lohme_KAF_2 LFI	135,07	200	200	200	100	100	100	
612000.56379048	Gebühren 22_Lohme_KAF_3 LFI	5,40	100	100	100	100	100	100	
612000.56379049	Gebühren 22_Lohme_KAF_4 LFI	146,89	200	200	200	100	100	100	
612000.56379050	Gebühren 22_Lohme_KAF_5 LFI	49,73	0	0	0	0	0	0	
612000.56379052	Gebühren 22_Lohme_KAF_7 LFI	105,13	200	100	100	100	100	100	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	623000.56250000 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	796.631,20	1.303.200	1.518.400	1.346.400	1.379.800	1.399.500	1.398.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	Mit fiktiver Afa 22.119,84	72.200	-77.300	-7.900	56.900	44.900	46.100
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)	Mit fiktiver Afa 22.119,84	72.200	-77.300	-7.900	56.900	44.900	46.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	640.045,16 €	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €	797.065,00 €

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.742,41	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.005,23	75.400	169.500	63.200	125.100	108.500	108.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.027,71	176.100	164.500	164.800	165.100	165.400	165.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.588,45	374.400	429.600	429.600	429.600	429.600	429.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603,01	5.200	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.192,50	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.032,52	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.058.191,83	1.117.700	1.178.400	1.072.000	1.154.200	1.137.900	1.138.200
10	– Personalauszahlungen	53.654,67	57.100	57.600	57.700	57.800	58.000	58.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.348,91	274.200	414.600	264.400	261.200	260.600	261.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	362.726,28	348.000	372.600	374.400	389.700	394.900	396.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.237,12	68.000	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.346,20	309.200	140.300	116.300	111.200	111.300	111.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	841.313,18	1.056.500	1.053.900	880.300	886.000	890.400	889.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	216.878,65	61.200	124.500	191.700	268.200	247.500	248.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.886,00	1.128.500	2.324.400	854.300	222.000	22.000	22.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	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	212.100	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.886,00	1.340.600	2.346.800	876.700	244.400	44.400	48.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	146.176,92	1.489.200	3.045.500	941.000	559.900	6.300	6.300
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)	146.176,92	1.489.200	3.045.500	941.000	559.900	6.300	6.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-138.290,92	-148.600	-698.700	-64.300	-315.500	38.100	42.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	78.587,73	-87.400	-574.200	127.400	-47.300	285.600	291.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	351.500	1.023.900	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.608,22	199.100	205.000	206.600	209.300	211.900	211.200
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	-275.608,22	152.400	818.900	-206.600	-209.300	-211.900	-211.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	197.119,71	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	99,22	65.000	244.700	-79.200	-256.600	73.700	80.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-58.729,57	-137.900	-80.500	-14.900	58.900	35.600	37.500
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	391.731,10 €	333.001,53 €	195.101,53 €	114.601,53 €	99.701,53 €	158.601,53 €	194.201,53 €
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	333.001,53 €	195.101,53 €	114.601,53 €	99.701,53 €	158.601,53 €	194.201,53 €	231.701,53 €
	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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.742,41	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
	611000.60111000 Grundsteuer A von Femdschuldern	15.150,64	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	94.095,26	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	611000.60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	12,24	0	0	0	0	0	0
	611000.60130000 Gewerbesteuer	72.204,86	0	0	0	0	0	0
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	0,00	138.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.103,21	147.000	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.282,61	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	611000.60320000 Hundesteuer	2.079,17	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611000.60340000 Zweitwohnungssteuer	18.941,40	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	611000.60521000 Familienleistungsausgleich	16.873,02	16.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.005,23	75.400	169.500	63.200	125.100	108.500	108.500
	126000.61459000 Spenden	1.272,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	361000.61442000 vom Land	645,67	0	0	0	0	0	0
	511010.61442000 Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Masterplan	0,00	0	49.500	0	0	0	0
	553000.61459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	611000.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	61.087,04	74.200	118.800	62.000	123.900	107.300	107.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.027,71	176.100	164.500	164.800	165.100	165.400	165.700
	126000.63229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzung er Alarmierung FFW	100,00	0	100	100	100	100	100
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	634,76	100	100	100	100	100	100
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	78,76	200	100	100	100	100	100
	541000.63225000 für die Sondernutzung von Straßen	97,17	0	0	0	0	0	0
	546011.63228000 Parkgebühren PP Dorfplatz Lohme	35.747,36	41.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	546011.63228101 EinnahmedifferenzenPSA	9,40	0	0	0	0	0	0
	546013.63228000 Parkgebühren PP Hagen Bienenstock	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552000.63229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund	14.044,57	18.200	16.600	16.900	17.200	17.500	17.800
	553000.63224000 für das Bestattungswesen	386,09	200	200	200	200	200	200
	553000.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	5.312,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573000.63229300 Sonstiges öffentl.Einrichtung	1.542,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573000.63229301 Sonstiges öffentl.Einrichtung BgA	898,15	900	900	900	900	900	900
	575000.63610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA	11.544,29	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.63620001 Kurabgabe BgA	97.531,96	101.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	611000.63190000 Zuweisung Flüchtlinge	100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.588,45	374.400	429.600	429.600	429.600	429.600	429.600
	114010.64111400 Gartenpachten	1.165,77	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	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	114011.64112000 Betriebskostenerstattung	4.472,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	114012.64111100 Mieten aus Wohneigentum	122.855,84	75.900	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	114030.64110001 Pacht, Entgelte Stellplätze	4.914,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.64111500 Vermietung von Räumen	420,00	100	100	100	100	100	100
	546000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Gewerbe BgA	240.000,00	240.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	548000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Gewerbe BgA	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Gewerbe BgA	14.760,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603,01	5.200	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	111010.64251000 von privaten Unternehmen	30,27	0	0	0	0	0	0
	114020.64242000 vom Land (Integrationsamt)	5.160,00	5.000	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114030.64251001 von privaten Unternehmen BgA	0,00	200	0	0	0	0	0
	126000.64251000 von privaten Unternehmen	583,57	0	0	0	0	0	0
	126000.64259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	170,00	0	0	0	0	0	0
	511000.64259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	238,59	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.64251000 von privaten Unternehmen	314,42	0	0	0	0	0	0
	575000.64251001 von privaten Unternehmen BgA	109,09	0	0	0	0	0	0
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-2,93	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.192,50	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (P 233a AO)	1.045,00	300	600	600	600	600	600
	611000.67920003 Hinterziehungszinsen	43,20	0	0	0	0	0	0
	611000.67990000 Sonstige	110,00	100	100	100	100	100	100
	612000.67151000 von Banken	6,43	100	0	0	0	0	0
	626000.67400000 Dividende e.dis Aktien	7.987,87	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.032,52	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	114030.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1.348,60	0	0	0	0	0	0
	126010.66290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	1.913,30	0	0	0	0	0	0
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis	18.741,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE	3.244,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553000.66292000 Verkauf Fischereischeine	106,45	200	200	200	200	200	200
	575000.66480001 Sonstige Steuererstattungen BgA	5.306,00	0	0	0	0	0	0
	612000.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.044,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	212,30	100	100	100	100	100	100
	612000.66223000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	612000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2.115,67	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.058.191,83	1.117.700	1.178.400	1.072.000	1.154.200	1.137.900	1.138.200
10	- Personalauszahlungen	53.654,67	57.100	57.600	57.700	57.800	58.000	58.100
	111010.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.054,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.255,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung	307,33	300	200	200	200	200	200
	114020.70221000 Dienstbezüge	32.406,83	32.600	32.700	32.800	32.900	33.000	33.100
	114020.70321000 Angestellte	254,88	300	300	300	300	300	300
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge	6.613,98	6.700	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	114020.70421200 Angestellte Unfallumlage	564,14	600	800	800	800	800	800
	126000.70190000 Aufwandsentschädigung	3.826,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	126000.70432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumlage	975,78	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	255,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.70221000 Dienstbezüge	1.726,04	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	553000.70321000 Angestellte	63,71	100	100	100	100	100	100
	553000.70421100 Angestellte SV Beiträge	351,98	400	400	400	400	400	400
	612000.70222000 Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.348,91	274.200	414.600	264.400	261.200	260.600	261.000
	111000.72543000 Kostenerstattung	13.566,66	5.200	7.800	5.200	2.600	2.600	2.600
	114010.72220000 Abwasser Kita & Bauhof	2.496,56	0	600	600	600	600	600
	114010.72240000 Gas Kita & Bauhof	3.770,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	114010.72260000 Strom Kita & Bauhof	1.939,99	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	114010.72270000 Wasser Kita & Bauhof	1.824,92	0	600	600	600	600	600

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114011.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114011.72220000 Abwasser	0,00	400	0	0	0	0	0
	114011.72240000 Gas	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	114011.72260000 Strom	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	114011.72270000 Wasser	0,00	500	0	0	0	0	0
	114011.72310000 Unterhaltung Gebäude	0,00	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114011.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	184,70	500	400	400	400	400	400
	114011.72360002 Prüfung E-Anlagen orts.	0,00	0	400	400	400	400	400
	114012.72220000 Abwasser	7.852,48	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114012.72240000 Gas	20.133,58	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	114012.72260000 Strom	650,21	800	600	600	600	600	600
	114012.72270000 Wasser	5.656,38	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	114012.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	8.204,66	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114012.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	14.156,32	3.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	114020.72210000 Abfall	1.059,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114020.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	197,43	500	500	500	500	500	500
	114020.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	87,21	800	800	800	800	800	800
	114020.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	54,98	200	200	200	200	200	200
	114020.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,59	200	200	200	200	200	200
	114020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	300	300	300	300	300	300
	114030.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	1.487,58	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114030.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	6.531,49	200	600	600	600	600	600
	126000.72220000 Abwasser	132,00	200	200	200	200	200	200
	126000.72240000 Gas	1.303,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.72260000 Strom	1.463,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	126000.72270000 Wasser	121,00	200	200	200	200	200	200
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	1.247,96	10.000	5.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	59,87	200	600	600	600	600	600
	126000.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	2.458,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.529,08	500	500	500	500	500	500
	126000.72360000 Wartung Sirenen, Abgasabsauganlage	790,40	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	754,95	700	700	700	700	700	700
	126000.72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgener Arbeitsverdienst	0,00	0	500	500	500	500	500
	126010.72490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13,98	200	0	0	0	0	0
	128000.72260000 Strom Messcontainer	870,85	500	200	200	200	200	200
	128000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	98,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	211010.72543000 Schullasten	2.049,63	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	10.364,75	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	215010.72543000 Kostenerstattung	12.528,24	16.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	215010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	10.962,21	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	361000.72551000 Gemeindeanteil KITA / Hort	4.748,58	0	0	0	0	0	0		
	511000.72551000 an private Unternehmen	1.286,99	0	0	0	0	0	0		
	536010.72544100 Umlage an ZWAR	0,00	0	6.000	0	0	0	0		
	541000.72260000 Strom	17.403,45	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	5.175,69	15.000	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten	6.255,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	541000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	500	0	0	0	0	0		
	541000.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto zuzuordnen sind	0,00	0	500	500	500	500	500		
	545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.451,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	545000.72925000 Winterdienst	6.105,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	546000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	0,00	200	0	0	0	0	0		
	546000.72927001 Steuerprüfungen BgA	1.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	546011.72360000 Unterhaltung PP Dorfplatz Lohm	2.021,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	546011.72923000 Geldtransporte PP Dorfplatz Lohme	1.440,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	546012.72923000 Geldtransporte PP Ostseeblick	51,19	0	0	0	0	0	0		
	546013.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	119,00	800	800	800	800	800	800		
	546013.72923000 Geldtransporte	76,80	100	100	100	100	100	100		
	548000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	0,00	1.000	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	552000.72544000 Kostenerstattung an öffentlichen Bereich z.B. WBV	17.948,36	18.200	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000		
	553000.72260000 Strom	215,92	200	200	200	200	200	200		
	553000.72270000 Wasser	224,32	200	200	200	200	200	200		
	553000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	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	896,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	573000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	800	800	800	800	800		
	575000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	727,38	0	0	0	0	0	0		
	575000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	52.515,05	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	575000.72351001 Wartung und Reparatur Kfz BgA	3.868,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	575000.72352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA	4.057,13	0	0	0	0	0	0		
	575000.72490001 sonstige Auszahlungen für Sach- leistungen BgA	19.417,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	575000.72911001 Kauf von Kurkarten BgA	1.309,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	575000.72927001 Steuerprüfungen BgA	1.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	362.726,28	348.000	372.600	374.400	389.700	394.900	396.900		
	361000.74190000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.006,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	361000.74191000 Wohnsitzgemeindeanteil private Träger	31.399,47	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land Kleineinleiterabgabe	125,27	200	200	200	200	200	200		
	541007.74190000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.700	700	700	700	700	700		
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage	5.647,09	12.000	7.000	7.000	8.800	8.800	8.800		
	611000.74421000 Landkreise	186.747,75	198.000	181.700	179.500	191.800	191.800	191.800		
	611000.74422000 Amt oder geschäftsführende Gem- einde	137.799,98	134.600	148.000	152.000	153.200	158.400	160.400		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.237,12	68.000	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100		
	114011.77511047 Zinsen Kredit Kita, Infopoint	0,00	1.000	0	0	0	0	0		

Finanzaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	575000.77511047 Zinsen Kredit Kita, Infopoint	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (P 233a AO)	219,00	100	100	100	100	0	0
	612000.77420047 Zinsen 22_Lohme_KAF_2 LFI	166,56	100	100	600	900	2.100	1.800
	612000.77420048 Zinsen 22_Lohme_KAF_3 LFI	6,57	100	100	100	100	100	100
	612000.77420049 Zinsen 22_Lohme_KAF_4 LFI	181,09	100	100	600	1.000	2.300	1.900
	612000.77420050 Zinsen 22_Lohme_KAF_5 LFI	158,06	0	0	0	0	0	0
	612000.77420052 Zinsen 22_Lohme_KAF_7 LFI	126,64	100	100	500	900	800	800
	612000.77510004 Zinsen Kredit Eigenanteil Bau Kita	0,00	0	2.900	2.700	2.600	2.500	2.400
	612000.77510014 Zinsen Lohme_14	2.285,41	2.100	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200
	612000.77510040 Zinsen 22_Lohme_01 DKB	99,89	100	0	0	0	0	0
	612000.77510041 Zinsen 22_Lohme_03 IB S-H	552,67	500	400	300	300	200	100
	612000.77510044 Zinsen 22_Lohme_02 LB B-W	1.427,76	500	0	0	0	0	0
	612000.77510045 Zinsen 22_Lohme_04 Nord LB	59.745,71	58.000	56.100	54.200	52.300	50.300	48.300
	612000.77510046 Zinsen Lohme_ ehem KfW 5,6,7,8 , 11 diverse Maßnahmen DKB	2.027,00	2.000	1.900	1.800	1.700	1.500	1.400
	612000.77510055 Zinsen Umschuldung KfW 09 auf DKB	1.240,76	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000	900
	612000.77511047 Zinsen Kredit Infopoint	0,00	0	3.800	3.700	3.500	3.400	3.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.346,20	309.200	140.300	116.300	111.200	111.300	111.400
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und Ver einen	431,05	500	500	500	500	500	500
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	461,33	500	500	500	500	500	500
	111010.76920000 Verfügungsmittel	31,00	500	500	500	500	500	500
	111010.76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
	111010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	114010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten	147,56	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.76250003 Kosten für Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.76250004 Prüfung Spielplätze	0,00	0	100	100	100	100	100
	114010.76490002 Beiträge WBV gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	4.111,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	114010.76850000 Wasser- und Bodenverbandsgebüh ren	1.708,05	1.800	0	0	0	0	0
	114012.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	8.311,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114012.76411000 Gebäudeversicherungen	790,64	400	500	500	500	500	500
	114012.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	114020.76411000 Gebäudeversicherungen	363,92	400	400	400	400	400	400
	114020.76417000 Inhaltsversicherung	53,26	100	100	100	100	100	100
	114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	269,00	300	300	300	300	300	300
	114030.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	101,59	200	200	200	200	200	200
	114030.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	200
	126000.76123000 Aus- und Fortbildung	286,00	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	189,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en	0,00	400	400	400	400	400	400

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.76240000 Datenverarbeitung	364,51	0	400	400	400	400	400
	126000.76322000 Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76341000 Fernmeldegebühren	384,53	500	500	500	500	500	500
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen	85,17	100	100	100	100	100	100
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	958,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.76417000 Inhaltsversicherung FFW	87,42	100	100	100	100	100	100
	126000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,00	300	300	300	300	300	300
	126000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	353,00	400	400	400	400	400	400
	126000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	439,50	400	400	500	500	500	500
	126010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	220,75	500	500	500	500	500	500
	126010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100	100
	126010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,00	100	100	100	100	100	100
	126010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	207,05	500	500	800	800	800	800
	128000.76240000 Datenverarbeitung	1.874,25	0	0	0	0	0	0
	128000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	128000.76341000 Fernmeldegebühren	604,11	1.500	0	0	0	0	0
	128000.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	128001.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.474,89	1.000	0	0	0	0	0
	511000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.088,33	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	511000.76251000 B-Pläne über städtebauliche Verträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	734,66	800	800	800	800	800	800
	546000.76710001 Gewerbesteuer BgA	2.824,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546000.76720001 Körperschaftsteuer BgA	3.217,75	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	548000.76250000 Machbarkeitsstudie Ausbau Hafen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	548000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	111,70	200	200	200	200	200	200
	548000.76813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100
	553000.76411000 Gebäudeversicherungen	64,14	100	100	100	100	100	100
	573000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	190,61	200	200	200	200	200	200
	575000.76220001 Leasing BgA	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	575000.76327001 Werbe- und Infomaterial BgA Verwendung Fremdenverkehrs- abgabe	5.138,62	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.76416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen BgA	716,12	600	800	800	800	800	800
	575000.76420001 Mitgliedsbeiträge BgA	15,00	100	100	100	100	100	100
	575000.76710001 Gewerbesteuer BgA	5.148,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.76720001 Körperschaftsteuer BgA	5.825,71	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575000.76820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	141,00	200	200	200	200	200	200
	575000.76890001 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen BgA	3.246,00	0	0	0	0	0	0
	612000.76370000 Bankgebühren	150,56	300	300	300	300	300	300
	612000.76379047 Gebühren 22_Lohme_KAF_2 LFI	141,41	200	200	200	100	100	100
	612000.76379048 Gebühren 22_Lohme_KAF_3 LFI	5,59	100	100	100	100	100	100
	612000.76379049 Gebühren 22_Lohme_KAF_4 LFI	153,75	200	200	200	100	100	100
	612000.76379050 Gebühren 22_Lohme_KAF_5 LFI	49,73	0	0	0	0	0	0
	612000.76379052 Gebühren 22_Lohme_KAF_7 LFI	107,95	200	100	100	100	100	100
	612000.76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO	0,00	212.100	0	0	0	0	0
	623000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	10.000	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	841.313,18	1.056.500	1.053.900	880.300	886.000	890.400	889.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	216.878,65	61.200	124.500	191.700	268.200	247.500	248.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.886,00	1.128.500	2.324.400	854.300	222.000	22.000	22.000
	114011.68142000 vom Land	0,00	271.500	1.312.400	0	0	0	0
	114011.68142002 Finanzhilfe nach Kofi-Programm	0,00	111.500	0	0	0	0	0
	126000.68142000 vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0
	126000.68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.065,00	0	0	0	0	0	0
	541000.68142000 vom Land	0,00	210.600	210.600	210.600	0	0	0
	541000.68142004 Infrastrukturpauschale	0,00	17.900	32.400	32.400	22.000	22.000	22.000
	553000.68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	575000.68142001 vom Land BgA	0,00	360.000	705.000	611.300	200.000	0	0
	575000.68151000 von privaten Unternehmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	611000.68142000 vom Land	5.821,00	7.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	26.900
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen Land gemäß § 8a Abs. 7 KAG	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	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	212.100	0	0	0	0	0
	612000.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO	0,00	212.100	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.886,00	1.340.600	2.346.800	876.700	244.400	44.400	48.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	146.176,92	1.489.200	3.045.500	941.000	559.900	6.300	6.300
	114010.78511000 Ausz.f.unbeb.Grundst.	756,00	0	0	0	0	0	0
	114010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	700	700	700	700	0	0
	114011.78521000 Baukosten Kita	0,00	494.500	0	0	0	0	0
	114011.78522000 Baumaßnahmen Kita	0,00	0	1.749.900	0	0	0	0
	114030.78511000 Ausz.f.unbeb.Grundst.	93.274,80	0	0	0	0	0	0
	114030.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	126000.78561002 Anschaffung MTW 2021 FFW Lohme	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	126000.78571000 Anschaffungen bewegl. Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	126010.78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.952,24	0	0	0	0	0	0
	128000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	557,97	0	0	0	0	0	0
	541000.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	4.892,94	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	541000.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleicher Rechte	1.115,62	0	0	0	0	0	0
	541000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	234.000	234.000	234.000	0	0	0
	541006.78512000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	541009.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	553000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	80.600	0	0	0	0
	575000.78411001 elektronische Kurkarte/ Jahres lizenz für Software	0,00	0	8.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	575000.78522001 Auszahlungen für Baumaßnahmen BgA	42.627,35	750.000	855.000	700.000	552.900	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	146.176,92	1.489.200	3.045.500	941.000	559.900	6.300	6.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-138.290,92	-148.600	-698.700	-64.300	-315.500	38.100	42.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	78.587,73	-87.400	-574.200	127.400	-47.300	285.600	291.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	351.500	1.023.900	0	0	0	0
	114011.69253147 Krediteinzahlung Kita , Infopoint	0,00	111.500	0	0	0	0	0
	575000.69253147 Krediteinzahlung Kita , Infopoint	0,00	240.000	0	0	0	0	0
	612000.69253004 Investitionskredit Eigenanteil Bau Kita	0,00	0	437.500	0	0	0	0
	612000.69253147 Krediteinzahlung Infopoint	0,00	0	586.400	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.608,22	199.100	205.000	206.600	209.300	211.900	211.200
	114011.79253047 Tilgung Kredit Kita und Infopoint	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	575000.79253047 Tilgung Kredit Kita und Infopoint	0,00	8.700	0	0	0	0	0
	612000.79242347 Tilgung 22_Lohme_KAF_2 LFI	8.460,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	612000.79242348 Tilgung 22_Lohme_KAF_3 LFI	260,00	300	300	300	300	300	300
	612000.79242349 Tilgung 22_Lohme_KAF_4	9.140,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	612000.79242350 Tilgung 22_Lohme_KAF_5	83.309,78	0	0	0	0	0	0
	612000.79242352 Tilgung 22_Lohme_KAF_7 LFI	3.760,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	612000.79245354 Tilgung 22_Lohme_BfA_1 KfW	1.343,88	700	0	0	0	0	0
	612000.79245355 Tilgung 22_Lohme_BfA_2 KfW	815,96	900	900	0	0	0	0
	612000.79253004 Tilgung Kredit Eigenanteil Bau Kita	0,00	0	16.800	17.000	17.100	17.200	17.300
	612000.79253014 Tilgung Lohme_14	22.514,59	22.800	22.900	23.100	23.300	23.500	23.700
	612000.79253040 Tilgung 22_Lohme_01 DKB	7.400,11	4.000	0	0	0	0	0
	612000.79253041 Tilgung 22_Lohme_03 IB S-H	8.831,33	9.000	9.100	9.100	9.200	9.300	6.000
	612000.79253044 Tilgung 22_Lohme_02 LB B-W	22.460,52	17.700	0	0	0	0	0
	612000.79253045 Tilgung 22_Lohme_04 Nord LB	76.148,29	78.000	79.800	81.700	83.700	85.700	87.700
	612000.79253046 Tilgung Lohme_ehem KfW 5,6,7,8 , 11 diverse Maßnahmen DKB	17.973,00	18.100	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600
	612000.79253047 Tilgung Kredit Infopoint	0,00	0	22.300	22.400	22.600	22.700	22.900
	612000.79253055 Tilgung Umschuldung KfW 09, auf DKB	13.190,76	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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)	-275.608,22	152.400	818.900	-206.600	-209.300	-211.900	-211.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	197.119,71	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	99,22	65.000	244.700	-79.200	-256.600	73.700	80.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-58.729,57	-137.900	-80.500	-14.900	58.900	35.600	37.500
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	391.731,10 €	333.001,53 €	195.101,53 €	114.601,53 €	99.701,53 €	158.601,53 €	194.201,53 €

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	333.001,53 €	195.101,53 €	114.601,53 €	99.701,53 €	158.601,53 €	194.201,53 €	231.701,53 €
	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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.742,41	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
	611000.60111000 Grundsteuer A von Femdschuldern Erläuterungen: Gemäß aktueller Veranlagung 07.07.2020 Oh	15.150,64	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern Erläuterungen: Gemäß aktueller Veranlagung 7.07.2020 Oh	94.095,26	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	611000.60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	12,24	0	0	0	0	0	0
	611000.60130000 Gewerbesteuer	72.204,86	0	0	0	0	0	0
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr Erläuterungen: Auswirkungen der Coronakrise ungewiss 20.08.2020 Oh	0,00	138.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkomme nsteuer Erläuterungen: Lt. Frühjahrsteuerschätzung	142.103,21	147.000	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzst euer Erläuterungen: Lt. Frühjahrsteuerschätzung	22.282,61	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	611000.60320000 Hundesteuer Erläuterungen: Gemäß aktueller Veranlagung 07.07.2020 Oh	2.079,17	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611000.60340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: Gemäß aktueller Veranlagung 07.07.2020 Oh	18.941,40	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	611000.60521000 Familienleistungsausgleich	16.873,02	16.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.005,23	75.400	169.500	63.200	125.100	108.500	108.500
	126000.61459000 Spenden Erläuterungen: Spenden fördernde Mitglieder	1.272,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	361000.61442000 vom Land	645,67	0	0	0	0	0	0
	511010.61442000 Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Masterplan Erläuterungen: Fördermittel IREK Masterplan Ausgaben in Vorjahren	0,00	0	49.500	0	0	0	0
	553000.61459000 vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	611000.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Schlüsselzuweisungen 2021 =(Bedarfsansatz x Grundbetrag (Bedarfsmesszahl)-SKMZ) x Ausgleichsintensität SZW Gesamt 2021 = 89.292 € Bedarfsmesszahl 488.355,39 € Differenz BDM - SKMZ 148.819,22 € SKMZ + SZW 428.827,70 € Finanzkraft Finanzkraft je Einwohner 946,64 € liegt unter dem Durschnitt 90 % der durchschn. Finanzkraft 1.019,20 € Differenz 72,56 € davon 90 % 65,30 € zusätzliche SZW 29.582,91 € Gesamt 118.874 €	61.087,04	74.200	118.800	62.000	123.900	107.300	107.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.027,71	176.100	164.500	164.800	165.100	165.400	165.700

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.63229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetz er Alarmierung FFW	100,00	0	100	100	100	100	100
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	634,76	100	100	100	100	100	100
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung un d die Abwasserabgabe Erläuterungen: verringert sich, durch Anschlusszwang an die Abwasseranlage Lohme Gemäß aktueller Veranlagung 15.11.2018 Oh	78,76	200	100	100	100	100	100
	541000.63225000 für die Sondernutzung von Stra ßen	97,17	0	0	0	0	0	0
	546011.63228000 Parkgebühren PP Dorfplatz Lohme Erläuterungen: Orientierung an Vorjahreswerten	35.747,36	41.800	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	546011.63228101 EinnahmedifferenzenPSA	9,40	0	0	0	0	0	0
	546013.63228000 Parkgebühren PP Hagen Bienenstock	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552000.63229900 Gebühren Wasser- und Bodenverb and Erläuterungen: Erhebung Beiträge WBV von Grundstückseigentümern 20.08.2020 Oh	14.044,57	18.200	16.600	16.900	17.200	17.500	17.800
	553000.63224000 für das Bestattungswesen	386,09	200	200	200	200	200	200
	553000.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: entsprechend aktueller Veranlagung	5.312,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573000.63229300 Sonstiges öffentl.Einrichtung Erläuterungen: entsprechend aktueller Veranlagung	1.542,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573000.63229301 Sonstiges öffentl.Einrichtung BgA	898,15	900	900	900	900	900	900
	575000.63610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA Erläuterungen: Gemäß aktueller Veranlagung 20.8.2020 Oh	11.544,29	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.63620001 Kurabgabe BgA Erläuterungen: Orientierung an Vorjahreswerten	97.531,96	101.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	611000.63190000 Zuweisung Flüchtlinge	100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.588,45	374.400	429.600	429.600	429.600	429.600	429.600
	114010.64111400 Gartenpachten	1.165,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	114010.64111600 Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbbaupacht Zeltplatz Nipmerow 20.08.2020 Oh	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114011.64111100 Mieten Kita Erläuterungen: Miethöhe lt. Kreditleistungen für den Bau der Kita	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	114011.64112000 Betriebskostenerstattung	4.472,55	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	114012.64111100 Mieten aus Wohneigentum Erläuterungen: Mieten incl. Betriebskosten Wohnblock	122.855,84	75.900	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	114030.64110001 Pacht, Entgelte Stellplätze Erläuterungen: laut Pachtvertrag Dorfladen/Karavanplatz	4.914,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.64111500 Vermietung von Räumen	420,00	100	100	100	100	100	100
	546000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA Erläuterungen: Pacht Touristik Lohme GmbH	240.000,00	240.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	548000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA Erläuterungen: Einnahmen laut Pachtvertrag mit der Touristik Lohme GmbH	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	573000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA Erläuterungen: Pacht laut Pachtvertrag 20.08.2020 Oh	14.760,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603,01	5.200	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	111010.64251000 von privaten Unternehmen	30,27	0	0	0	0	0	0
	114020.64242000 vom Land (Integrationsamt)	5.160,00	5.000	400	0	0	0	0
	114030.64251001 von privaten Unternehmen BgA	0,00	200	0	0	0	0	0
	126000.64251000 von privaten Unternehmen	583,57	0	0	0	0	0	0
	126000.64259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	170,00	0	0	0	0	0	0
	511000.64259000 Kostenerst. & Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	238,59	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.64251000 von privaten Unternehmen	314,42	0	0	0	0	0	0
	575000.64251001 von privaten Unternehmen BgA	109,09	0	0	0	0	0	0
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-2,93	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.192,50	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)	1.045,00	300	600	600	600	600	600
	611000.67920003 Hinterziehungszinsen	43,20	0	0	0	0	0	0
	611000.67990000 Sonstige	110,00	100	100	100	100	100	100
	612000.67151000 von Banken	6,43	100	0	0	0	0	0
	626000.67400000 Dividende e.dis Aktien Erläuterungen: Orientierung an Vorjahre Dividende Aktien E.Dis-Aktien	7.987,87	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.032,52	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	114030.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1.348,60	0	0	0	0	0	0
	126010.66290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	1.913,30	0	0	0	0	0	0
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis	18.741,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE Erläuterungen: gemäß aktuellem Bescheid	3.244,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553000.66292000 Verkauf Fischereischeine	106,45	200	200	200	200	200	200
	575000.66480001 Sonstige Steuererstattungen BgA	5.306,00	0	0	0	0	0	0
	612000.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.044,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	212,30	100	100	100	100	100	100
	612000.66223000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	612000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2.115,67	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.058.191,83	1.117.700	1.178.400	1.072.000	1.154.200	1.137.900	1.138.200
10	- Personalauszahlungen	53.654,67	57.100	57.600	57.700	57.800	58.000	58.100
	111010.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher Erläuterungen: monatl. Aufwandsentschädigung Bürgermeister 420 € 5.040 € 1. stellv. Bürgermeister 84 € 1.008 € 2. stellv. Bürgermeister 42 € 504 € Summe 6.552 €	5.054,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: GV Betrag pro SitzungAnzahl Sitzungen pro Jahr Betrag pro Jahr Gemeindevertretung725 € 175 € 5 875 € Haupt- und Finanzausschuss5 5 Vorsitz 160 € 60 € Mitglieder 425 € 100 € Summe 160 € 800 € Summe 1.675 €							
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung	307,33	300	200	200	200	200	200
	114020.70221000 Dienstbezüge Erläuterungen: hier auch Dienstbezüge EGZ-Maßnahme	32.406,83	32.600	32.700	32.800	32.900	33.000	33.100
	114020.70321000 Angestellte	254,88	300	300	300	300	300	300
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge Erläuterungen: hier auch SV Beiträge EGZ-Maßnahme	6.613,98	6.700	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	114020.70421200 Angestellte Unfallumlage	564,14	600	800	800	800	800	800
	126000.70190000 Aufwandsentschädigung	3.826,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	126000.70432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumla	975,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.70590000 Sonstige Erläuterungen: Eignungsuntersuchungen z. B. Führerschein, Atemschutzträger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.70190000 Aufwandsentschädigung	255,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.70221000 Dienstbezüge	1.726,04	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	553000.70321000 Angestellte	63,71	100	100	100	100	100	100
	553000.70421100 Angestellte SV Beiträge	351,98	400	400	400	400	400	400
	612000.70222000 Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	200	200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.348,91	274.200	414.600	264.400	261.200	260.600	261.000
	111000.72543000 Kostenerstattung Erläuterungen: Gemeinde 1.800 € SSV 800 € pro Prüfung Erstattung Kosten Rechnungsprüfung an das Amt Plan 2021: Jahresrechnungen 2016, 2017, 2018 Plan 2021: Jahresrechnungen 2019, 2020 Folgejahre je 2.600 € Gemeinde 1.800 € SSV 800 € pro Prüfung	13.566,66	5.200	7.800	5.200	2.600	2.600	2.600
	114010.72220000 Abwasser Kita & Bauhof Erläuterungen: Abwasserkosten Kita	2.496,56	0	600	600	600	600	600
	114010.72240000 Gas Kita & Bauhof Erläuterungen: Gas Kita	3.770,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	114010.72260000 Strom Kita & Bauhof Erläuterungen: Strom Kita	1.939,99	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	114010.72270000 Wasser Kita & Bauhof Erläuterungen: Wasser Kita	1.824,92	0	600	600	600	600	600
	114010.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114011.72220000 Abwasser	0,00	400	0	0	0	0	0
	114011.72240000 Gas	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	114011.72260000 Strom	0,00	2.500	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114011.72270000 Wasser	0,00	500	0	0	0	0	0
	114011.72310000 Unterhaltung Gebäude Erläuterungen: 8.000 € Erneuerung Zaun, 6.000 € Fassade erneuern	0,00	5.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114011.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen Erläuterungen: TW-Untersuchung(200 €),Heizung (100€) ,Feuerlöscher (70€), Schornstein(100€)	184,70	500	400	400	400	400	400
	114011.72360002 Prüfung E-Anlagen ortsv.	0,00	0	400	400	400	400	400
	114012.72220000 Abwasser	7.852,48	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114012.72240000 Gas	20.133,58	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	114012.72260000 Strom	650,21	800	600	600	600	600	600
	114012.72270000 Wasser	5.656,38	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	114012.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen Erläuterungen: Wohnblock insbesondere Unterhaltung Ostgiebel Klärung der Ursache und Abdichtung und sonstiges Erneuerung Hauptleitungen 2.10.2020 Oh	8.204,66	3.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114012.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	14.156,32	3.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	114020.72210000 Abfall	1.059,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114020.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	197,43	500	500	500	500	500	500
	114020.72351000 Wartung und Reparatur Kfz Erläuterungen: Wartung- und Instandsetzungsarbeiten,Schornstein(200),Feuerlöscher(100)	87,21	800	800	800	800	800	800
	114020.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	54,98	200	200	200	200	200	200
	114020.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,59	200	200	200	200	200	200
	114020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	300	300	300	300	300	300
	114030.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA Erläuterungen: JS 5.000 € allgemeine Unterhaltung	1.487,58	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114030.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA Erläuterungen: Trinkwasseruntersuchungen 20.08.2020 Oh	6.531,49	200	600	600	600	600	600
	126000.72220000 Abwasser	132,00	200	200	200	200	200	200
	126000.72240000 Gas	1.303,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.72260000 Strom	1.463,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	126000.72270000 Wasser	121,00	200	200	200	200	200	200
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen Erläuterungen: 2.000 € Fassadenrep., 600 € 3 Fensterbänke, Rest allgemeine Unterhaltung	1.247,96	10.000	5.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen Erläuterungen: neue Deckenleuchten Aufenthaltsraum	59,87	200	600	600	600	600	600
	126000.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	2.458,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.529,08	500	500	500	500	500	500

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.72360000 Wartung Sirenen, Abgasabsauganlage	790,40	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: Anschaffung neuer Funkgeräte nach Landesvorgabe als Ersatz für die ablaufenden Geräte für Wehrführer und Einsatzleiter, 4 neue Funkalarmempfänger digital Einbau Funkgerät in MTW für 800,00 € Rechnung Sinus als Kostenerstattung an Wehrführer	754,95	700	700	700	700	700	700
	126000.72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst Erläuterungen: Ersatz Lohnleistungen an Arbeitgeber für Einsätze während der Arbeitszeit	0,00	0	500	500	500	500	500
	126010.72490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: ab 2021 sperren des Kontos, auf 5615 geführt	13,98	200	0	0	0	0	0
	128000.72260000 Strom Messcontainer	870,85	500	200	200	200	200	200
	128000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Drainagespülung, Hangmonitoring Wasseraustritte	98,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	211010.72543000 Schullasten Erläuterungen: 1 GS Bergen, 1 Sassnitz	2.049,63	10.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 7 GS Glowe	10.364,75	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	215010.72543000 Kostenerstattung Erläuterungen: 8 RS Sassnitz	12.528,24	16.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	215010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 6 RS Glowe	10.962,21	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	361000.72551000 Gemeindeanteil KITA / Hort	4.748,58	0	0	0	0	0	0
	511000.72551000 an private Unternehmen	1.286,99	0	0	0	0	0	0
	536010.72544100 Umlage an ZWAR Erläuterungen: Erstattung von schon angefallenen Kosten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	541000.72260000 Strom	17.403,45	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Infrastruktur, Rep. SB, 10.000 Rep Umgehungsstraße Dorfstr. Reparatur Straße Nipmerow-Lohme	5.175,69	15.000	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten	6.255,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	500	0	0	0	0	0
	541000.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto zuzuordnen sind	0,00	0	500	500	500	500	500
	545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Streusand	1.451,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	545000.72925000 Winterdienst	6.105,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	546000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	0,00	200	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	546000.72927001 Steuerprüfungen BgA Erläuterungen: Höhe geschätzt auf Grund Vorjahreserfahrungen 20.08.2020 Oh	1.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	546011.72360000 Unterhaltung PP Dorfplatz Lohm	2.021,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	546011.72923000 Geldtransporte PP Dorfplatz Lohme	1.440,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	546012.72923000 Geldtransporte PP Ostseeblick	51,19	0	0	0	0	0	0
	546013.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	119,00	800	800	800	800	800	800
	546013.72923000 Geldtransporte	76,80	100	100	100	100	100	100
	548000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA Erläuterungen: Reparaturkosten, Ausbaggerung	0,00	1.000	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552000.72544000 Kostenerstattung an öffentlichen Bereich z.B. WBV Erläuterungen: Gebühren an den Wasser- und Bodenverband 20.08.2020 Oh	17.948,36	18.200	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
	553000.72260000 Strom	215,92	200	200	200	200	200	200
	553000.72270000 Wasser	224,32	200	200	200	200	200	200
	553000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reparatur Zaun	0,00	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 Erläuterungen: Energie Antennenverstärker jährlich 800 € Energie öffentl. WC 300 €	896,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	800	800	800	800	800
	575000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	727,38	0	0	0	0	0	0
	575000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA Erläuterungen: aus Vertrag mit Touristik Lohme GmbH zzgl. weitere Kosten 20.08.2020 Oh	52.515,05	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	575000.72351001 Wartung und Reparatur Kfz BgA	3.868,10	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.72352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA	4.057,13	0	0	0	0	0	0
	575000.72490001 sonstige Auszahlungen für Sach leistungen BgA	19.417,71	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	575000.72911001 Kauf von Kurkarten BgA	1.309,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.72927001 Steuerprüfungen BgA Erläuterungen: Ansätze basieren auf Zuarbeit von Frau Meinert	1.000,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	362.726,28	348.000	372.600	374.400	389.700	394.900	396.900
	361000.74190000 Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: Zuschuss an Spielhaus e. V.	1.006,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	361000.74191000 Wohnsitzgemeindeanteil private Träger Erläuterungen: Cl 18 Kinder x 153 € monatlich an Spielhaus e.V.;	31.399,47	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land Kleininleiterabgabe Erläuterungen: verringert sich, durch Anschlusszwang an die Abwasseranlage Lohme	125,27	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	541007.74190000 Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: Zuschuss an Teilnehmergeinschaft Pflege und Nachpflanzung Kaderbach - Eigenanteil Gemeinde	0,00	1.700	700	700	700	700	700
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteuerumlage = fiktiver Steueremessbetrag * 0,35 Steueremessbetrag = (Gewerbesteuer Plan 2019 /Hebesatz) Hebesatz Gemeinde Lohme 400 %	5.647,09	12.000	7.000	7.000	8.800	8.800	8.800
	611000.74421000 Landkreise Erläuterungen: Berechnung: SKMZ+ SZW =Umlagegrundlage Umlagegrundlage * 41,85 % = Anteil Kreisumlage	186.747,75	198.000	181.700	179.500	191.800	191.800	191.800
	611000.74422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde Erläuterungen: Finanzplan Amtsumlage 7.10.2020 2021 2022 2023 2024 2025 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR Amtsumlage Gemeinde Altenkirchen 265.014,47280.617,09284.099,07233.104,38 236.118,09 Gemeinde Breege214.933,66251.177,56214.995,72 209.542,95212.252,05 Gemeinde Dranske320.076,54337.630,46339.657,61 352.379,14356.934,92 Gemeinde Glowe312.684,45297.277,23295.163,21 306.082,54310.039,76 Gemeinde Lohme147.977,15151.941,72153.163,82 158.331,59160.378,60 Gemeinde Putgarten101.837,38 76.397,63 85.684,03 88.118,60 89.257,85 Gemeinde Sagard787.580,33779.788,13792.345,97 823.403,23834.048,69 Gemeinde Wiek296.287,23304.628,18308.190,58 319.637,57323.770,04 Gesamtsumme2.446.391,212.479.458,002.473.300,00 2.490.600,002.522.800,00 Amtsumlagesatz Finanzplan 24,699% 26,235% 26,680% 27,761% 28,120% zzgl.30.631 € zzgl. 31.056 € zzgl. 30.986 € zzgl. 31.215 € zzgl. 31.618 € Amtsumlage absolut2.445.000 2.478.900 2.473.300 2.490.600 2.522.800 Umlagegrundlagen Haushalterlaß 2021 8.909.249 8.503.885 8.343.184 8.074.492 8.074.492	137.799,98	134.600	148.000	152.000	153.200	158.400	160.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.237,12	68.000	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100
	114011.77511047 Zinsen Kredit Kita, Infopoint	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	575000.77511047 Zinsen Kredit Kita, Infopoint	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (b 233a AO)	219,00	100	100	100	100	0	0
	612000.77420047 Zinsen 22_Lohme_KAF_2 LFI	166,56	100	100	600	900	2.100	1.800
	612000.77420048 Zinsen 22_Lohme_KAF_3 LFI	6,57	100	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.77420049 Zinsen 22_Lohme_KAF_4 LFI	181,09	100	100	600	1.000	2.300	1.900
	612000.77420050 Zinsen 22_Lohme_KAF_5 LFI	158,06	0	0	0	0	0	0
	612000.77420052 Zinsen 22_Lohme_KAF_7 LFI	126,64	100	100	500	900	800	800
	612000.77510004 Zinsen Kredit Eigenanteil Bau Kita Erläuterungen: Zinsen Kredit Bau-Kita Finanzierung über Miete Kita	0,00	0	2.900	2.700	2.600	2.500	2.400
	612000.77510014 Zinsen Lohme_14	2.285,41	2.100	2.000	1.800	1.600	1.400	1.200
	612000.77510040 Zinsen 22_Lohme_01 DKB	99,89	100	0	0	0	0	0
	612000.77510041 Zinsen 22_Lohme_03 IB S-H	552,67	500	400	300	300	200	100
	612000.77510044 Zinsen 22_Lohme_02 LB B-W	1.427,76	500	0	0	0	0	0
	612000.77510045 Zinsen 22_Lohme_04 Nord LB	59.745,71	58.000	56.100	54.200	52.300	50.300	48.300
	612000.77510046 Zinsen Lohme_ ehem KfW 5,6,7,8 , 11 diverse Maßnahmen DKB	2.027,00	2.000	1.900	1.800	1.700	1.500	1.400
	612000.77510055 Zinsen Umschuldung KfW 09 auf DKB	1.240,76	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000	900
	612000.77511047 Zinsen Kredit Infopoint Erläuterungen: Zinsen Kredit Info-Point 586.400 € Eigenanteil	0,00	0	3.800	3.700	3.500	3.400	3.200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.346,20	309.200	140.300	116.300	111.200	111.300	111.400
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Städte- und Gemeindetag, Landschaftspflegeverband, Berufsgenossenschaft Friedhof	431,05	500	500	500	500	500	500
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Erläuterungen: eventuell anfallende Rechtsanwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Erläuterungen: allgem. Haftpflicht KSA-Beitrag	461,33	500	500	500	500	500	500
	111010.76920000 Verfügungsmittel	31,00	500	500	500	500	500	500
	111010.76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
	111010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	114010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Nebenkosten für Grunderwerb, Gutachten allgemein	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten Erläuterungen: 2021: Einmessung Straße nach Ranzow	147,56	9.500	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.76250003 Kosten für Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114010.76250004 Prüfung Spielplätze	0,00	0	100	100	100	100	100
	114010.76490002 Beiträge WBV gemeindeeigene Grundstücke Erläuterungen: neues PSK alt 114010.56850000/76850000 WBV-Gebühren gemeindeeigene Grundstück 20.08.2020 OH	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	4.111,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	114010.76850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren Erläuterungen: neues PSK 114010.56490002	1.708,05	1.800	0	0	0	0	0
	114012.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Verwaltergebühren Wohnblock	8.311,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114012.76411000 Gebäudeversicherungen	790,64	400	500	500	500	500	500
	114012.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	114020.76411000 Gebäudeversicherungen	363,92	400	400	400	400	400	400
	114020.76417000 Inhaltsversicherung	53,26	100	100	100	100	100	100
	114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	269,00	300	300	300	300	300	300
	114030.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	101,59	200	200	200	200	200	200
	114030.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	200
	126000.76123000 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Ausbildung neuer Kameraden, sowie 3 neuer ASG-Träger	286,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neu: 5 Helmlampen, Ersatzbeschaffungen Angaben lt. Wehrführer	189,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Feuerlöschteich Preißler	0,00	400	400	400	400	400	400
	126000.76240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: Lizenz Nutzung DIVERA - Feuerwehralarmierungsprogramm	364,51	0	400	400	400	400	400
	126000.76322000 Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76341000 Fernmeldegebühren	384,53	500	500	500	500	500	500
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen	85,17	100	100	100	100	100	100
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen	958,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.76417000 Inhaltsversicherung FFW	87,42	100	100	100	100	100	100
	126000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Kreisfeuerwehrverband	180,00	300	300	300	300	300	300
	126000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	353,00	400	400	400	400	400	400
	126000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Ansatz zu knapp bemessen	439,50	400	400	500	500	500	500
	126010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,75	500	500	500	500	500	500
	126010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100	100
	126010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Jugendfeuerwehrverband	51,00	100	100	100	100	100	100
	126010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Erhöhung Kosten Zeltlager durch Feuerwehrverband (Teilnahme an Veranstaltungen JFW)	207,05	500	500	800	800	800	800
	128000.76240000 Datenverarbeitung	1.874,25	0	0	0	0	0	0
	128000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Böschungüberwachungskosten Hang Lohme Feuerbach, WASTRA	0,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	128000.76341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Fernmeldegebühren für Standleitung Meldung Messergebnisse entfällt, da Container abgebaut wurde	604,11	1.500	0	0	0	0	0
	128000.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle Erläuterungen: Entschädigungszahlung aus Gerichtsurteil Hangbaumaßnahmen OH 01.10.2020	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
	128001.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen Erläuterungen: Rechtanwaltskosten Verfahren Grundstücksentschädigung unter 128000	1.474,89	1.000	0	0	0	0	0
	511000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen Erläuterungen: Änderung B-Plan Parkplatz u.a. 29.10.2020 Oh	17.088,33	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	511000.76251000 B-Pläne über städtebauliche Verträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en Erläuterungen: Pachten Gehweg Hagen	734,66	800	800	800	800	800	800
	546000.76710001 Gewerbesteuer BgA Erläuterungen: Höhe geschätzt auf Grund Vorjahreseinfahrungen 20.08.2020 Oh	2.824,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546000.76720001 Körperschaftsteuer BgA Erläuterungen: Höhe geschätzt auf Grund Vorjahreseinfahrungen 20.08.2020 Oh	3.217,75	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	548000.76250000 Machbarkeitsstudie Ausbau Hafen Erläuterungen: Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Ausbau und der Erweiterung des Hafens, da positives Feedback vom Ministerium 29.10.2020 OH	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	548000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	111,70	200	200	200	200	200	200
	548000.76813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100
	553000.76411000 Gebäudeversicherungen	64,14	100	100	100	100	100	100
	573000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	190,61	200	200	200	200	200	200
	575000.76220001 Leasing BgA Erläuterungen: Traktor monatlich 356,84 €	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	575000.76327001 Werbe- und Infomaterial BgA Verwendung Fremdenverkehrs- abgabe Erläuterungen: in Höhe der Fremdenverkehrsabgabe 20.08.2020 Oh	5.138,62	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	575000.76416001 Umlagen an Schadensausgleichsk assen BgA	716,12	600	800	800	800	800	800
	575000.76420001 Mitgliedsbeiträge BgA Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Lohme e. V. 20.08.2020 Oh	15,00	100	100	100	100	100	100
	575000.76710001 Gewerbesteuer BgA	5.148,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.76720001 Körperschaftsteuer BgA	5.825,71	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575000.76820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	141,00	200	200	200	200	200	200
	575000.76890001 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen BgA	3.246,00	0	0	0	0	0	0
	612000.76370000 Bankgebühren	150,56	300	300	300	300	300	300
	612000.76379047 Gebühren 22_Lohme_KAF_2 LFI	141,41	200	200	200	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.76379048 Gebühren 22_Lohme_KAF_3 LFI	5,59	100	100	100	100	100	100
	612000.76379049 Gebühren 22_Lohme_KAF_4 LFI	153,75	200	200	200	100	100	100
	612000.76379050 Gebühren 22_Lohme_KAF_5 LFI	49,73	0	0	0	0	0	0
	612000.76379052 Gebühren 22_Lohme_KAF_7 LFI	107,95	200	100	100	100	100	100
	612000.76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO Erläuterungen: Entnahme gemäß § 12 Pkt. 4 zum Ausgleich Investitionshaushalt	0,00	212.100	0	0	0	0	0
	623000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	841.313,18	1.056.500	1.053.900	880.300	886.000	890.400	889.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	216.878,65	61.200	124.500	191.700	268.200	247.500	248.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.886,00	1.128.500	2.324.400	854.300	222.000	22.000	22.000
	114011.68142000 vom Land	0,00	271.500	1.312.400	0	0	0	0
	114011.68142002 Finanzhilfe nach Kofi-Programm	0,00	111.500	0	0	0	0	0
	126000.68142000 vom Land	0,00	0	26.000	0	0	0	0
	126000.68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.065,00	0	0	0	0	0	0
	541000.68142000 vom Land	0,00	210.600	210.600	210.600	0	0	0
	541000.68142004 Infrastrukturpauschale Erläuterungen: Die Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale erfolgen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und sind damit nicht kreisumlagefähig. Die Pauschale dient insbesondere zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr/Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau und für Digitalisierung/Breitband. Mit der Infrastrukturpauschale soll gezielt der kommunale Investitionsrückstand in Mecklenburg-Vorpommern abgebaut werden. Um die Eigeninvestitionskraft der Kommunen zu stärken und den Investitionsstau zügig aufzulösen, können die Mittel daher nicht zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung verwandt werden. Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich in den Jahren 2020 bis 2022 rechnerisch zu zwei Dritteln nach der Einwohnerzahl (§ 31 Abs.1 FAG M-V) und zu einem Drittel nach der Finanzkraft. Ab 2023 werden die Zuweisungen an die Gemeinden je zu 50 % nach dem Anteilsverhältnis der Einwohner und zur 50 % nach der Finanzkraft verteilt.	0,00	17.900	32.400	32.400	22.000	22.000	22.000
	553000.68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	575000.68142001 vom Land BgA	0,00	360.000	705.000	611.300	200.000	0	0
	575000.68151000 von privaten Unternehmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	611000.68142000 vom Land Erläuterungen: ab 2020 Zuweisungen für Infrastruktur im Produkt 541000	5.821,00	7.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	26.900
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen Land gemäß § 8a Abs. 7 KAG Erläuterungen: Pauschale Zuweisung für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG (MV) nur für Straßeninvestition einsetzbar Oh 30.06.2020	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	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	212.100	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO Erläuterungen: Deckung Investitionen gemäß § 12 GemHVO Pkt. 4	0,00	212.100	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.886,00	1.340.600	2.346.800	876.700	244.400	44.400	48.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	146.176,92	1.489.200	3.045.500	941.000	559.900	6.300	6.300
	114010.78511000 Ausz.f.unbeb.Grundst.	756,00	0	0	0	0	0	0
	114010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Erläuterungen: Abwasserbeitragsbescheid Grundstück FFW-Gebäude in Nipmerow	0,00	700	700	700	700	0	0
	114011.78521000 Baukosten Kita	0,00	494.500	0	0	0	0	0
	114011.78522000 Baumaßnahmen Kita	0,00	0	1.749.900	0	0	0	0
	114030.78511000 Ausz.f.unbeb.Grundst.	93.274,80	0	0	0	0	0	0
	114030.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	126000.78561002 Anschaffung MTW 2021 FFW Lohme	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	126000.78571000 Anschaffungen bewegl. Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	126010.78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.952,24	0	0	0	0	0	0
	128000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	557,97	0	0	0	0	0	0
	541000.78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	4.892,94	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	541000.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleicher Rechte	1.115,62	0	0	0	0	0	0
	541000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	234.000	234.000	234.000	0	0	0
	541006.78512000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	541009.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	553000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	80.600	0	0	0	0
	575000.78411001 elektronische Kurkarte/ Jahres lizenz für Software	0,00	0	8.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	575000.78522001 Auszahlungen für Baumaßnahmen BgA Erläuterungen: Baukosten Info-Point ,Planungskosten Schrägaufzug	42.627,35	750.000	855.000	700.000	552.900	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)	146.176,92	1.489.200	3.045.500	941.000	559.900	6.300	6.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-138.290,92	-148.600	-698.700	-64.300	-315.500	38.100	42.600
30	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	78.587,73	-87.400	-574.200	127.400	-47.300	285.600	291.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	351.500	1.023.900	0	0	0	0
	114011.69253147 Krediteinzahlung Kita , Infopoint	0,00	111.500	0	0	0	0	0
	575000.69253147 Krediteinzahlung Kita , Infopoint	0,00	240.000	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.69253004 Investitionskredit Eigenanteil Bau Kita Erläuterungen: Kreditaufnahme für Finanzierung Eigenanteil Bau Kita, Refinanzierung erfolgt über Miete Kitabetreiber	0,00	0	437.500	0	0	0	0
	612000.69253147 Krediteinzahlung Infopoint Erläuterungen: Kreditaufnahme in Höhe Eigenanteil Info-Point, Refinanzierung erfolgt über Pachterhöhung Touristik Lohme GmbH	0,00	0	586.400	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.608,22	199.100	205.000	206.600	209.300	211.900	211.200
	114011.79253047 Tilgung Kredit Kita und Infopoint	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	575000.79253047 Tilgung Kredit Kita und Infopoint	0,00	8.700	0	0	0	0	0
	612000.79242347 Tilgung 22_Lohme_KAF_2_LFI	8.460,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	612000.79242348 Tilgung 22_Lohme_KAF_3_LFI	260,00	300	300	300	300	300	300
	612000.79242349 Tilgung 22_Lohme_KAF_4	9.140,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	612000.79242350 Tilgung 22_Lohme_KAF_5 Erläuterungen: Umschuldung in 2018 auf DKB	83.309,78	0	0	0	0	0	0
	612000.79242352 Tilgung 22_Lohme_KAF_7_LFI	3.760,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	612000.79245354 Tilgung 22_Lohme_BfA_1_KfW	1.343,88	700	0	0	0	0	0
	612000.79245355 Tilgung 22_Lohme_BfA_2_KfW	815,96	900	900	0	0	0	0
	612000.79253004 Tilgung Kredit Eigenanteil Bau Kita Erläuterungen: Tilgung Kredit Bau Kita Finanzierung über Miete Kita	0,00	0	16.800	17.000	17.100	17.200	17.300
	612000.79253014 Tilgung Lohme_14	22.514,59	22.800	22.900	23.100	23.300	23.500	23.700
	612000.79253040 Tilgung 22_Lohme_01_DKB	7.400,11	4.000	0	0	0	0	0
	612000.79253041 Tilgung 22_Lohme_03_IB_S-H	8.831,33	9.000	9.100	9.100	9.200	9.300	6.000
	612000.79253044 Tilgung 22_Lohme_02_LB_B-W	22.460,52	17.700	0	0	0	0	0
	612000.79253045 Tilgung 22_Lohme_04_Nord_LB	76.148,29	78.000	79.800	81.700	83.700	85.700	87.700
	612000.79253046 Tilgung Lohme_ehem_KfW_5,6,7,8_11 diverse Maßnahmen DKB	17.973,00	18.100	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600
	612000.79253047 Tilgung Kredit Infopoint Erläuterungen: Tilgung Kredit Info-Point 586.400 € Eigenanteil	0,00	0	22.300	22.400	22.600	22.700	22.900
	612000.79253055 Tilgung Umschuldung KfW 09, auf DKB	13.190,76	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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)	-275.608,22	152.400	818.900	-206.600	-209.300	-211.900	-211.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	197.119,71	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	99,22	65.000	244.700	-79.200	-256.600	73.700	80.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-58.729,57	-137.900	-80.500	-14.900	58.900	35.600	37.500
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	301.743,10 €	243.013,53 €	105.113,53 €	24.613,53 €	9.713,53 €	68.613,53 €	104.213,53 €
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	243.013,53 €	105.113,53 €	24.613,53 €	9.713,53 €	68.613,53 €	104.213,53 €	141.713,53 €
	darunter:							

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	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

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum														
Nr.	Lohme 2021 ff	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des vierten Haushalts- folgejahres						
									in €					
									2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5		6						
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	531.870,99	336.700,85	50.200,85	294.900,85	215.700,80	-40.899,15	32.800,85						
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres													
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	531.870,99	336.700,85	50.200,85	294.900,85	215.700,85	-40.899,15	32.800,85						
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	391.731,10	333.001,53	195.101,53	114.601,53	99.701,53	158.601,53	194.201,53						
5	+ Korrektur des Vortrages													
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-58.729,57	-137.900,00	-80.500,00	-14.900,00	58.900,00	35.600,00	37.500,00						
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	333.001,53	195.101,53	114.601,53	99.701,53	158.601,53	194.201,53	231.701,53						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	109.888,83	-28.402,09	-177.002,09	148.197,91	83.897,91	-231.602,09	-193.502,09						
9	+ Korrektur des Vortrages													
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-138.290,92	-148.600,00	-698.700,00	-64.300,00	-315.500,00	38.100,00	42.600,00						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	1.023.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-28.402,09	-177.002,09	148.197,91	83.897,91	-231.602,09	-193.502,09	-150.902,09						

13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	30.251,06	32.101,41	32.101,41	32.101,41	32.101,41	32.101,41	32.101,41
14		+ Korrektur des Vortrages							
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	1.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	32.101,41	32.101,41	32.101,41	32.101,41	32.101,41	32.101,41	32.101,41
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	336.700,85	50.200,85	294.900,85	215.700,85	-40.899,15	32.800,85	112.900,85

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den

liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	375.962,11	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	15.149,40	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	1.2 Grundsteuer B	93.407,08	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
	1.3 Gewerbesteuer	65.512,02	138.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141.833,60	147.000	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.230,74	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	20.956,25	22.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	16.873,02	16.800	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.005,23	332.900	432.000	329.500	407.400	414.800	414.800
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	61.087,04	74.200	118.800	62.000	123.900	107.300	107.300
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.918,19	1.200	50.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	257.500	262.500	266.300	282.300	306.300	306.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.512,41	176.100	164.500	164.800	165.100	165.400	165.700
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	42.158,25	66.100	57.700	58.000	58.300	58.600	58.900
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.792,95	374.400	429.600	429.600	429.600	429.600	429.600
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.792,95	374.400	429.600	429.600	429.600	429.600	429.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,78	5.200	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.195,07	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	9.195,07	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
9	+ Sonstige Erträge	29.033,49	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019		2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.010.351,04	1.375.400	1.441.100	1.338.500	1.436.700	1.444.400	1.444.700
11	– Personalaufwendungen	53.811,10	57.100	57.600	57.700	57.800	58.000	58.100
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.111,06	274.200	414.600	264.400	261.200	260.600	261.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	44.191,18	51.000	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	95.364,57	110.500	251.200	109.200	108.200	107.200	107.200
14	– Abschreibungen	412,75	448.800	454.500	456.100	483.800	499.100	499.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.465,71	348.000	372.600	374.400	389.700	394.900	396.900
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.474,77	3.200	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.317,94	12.000	7.000	7.000	8.800	8.800	8.800
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	125,27	200	200	200	200	200	200
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	186.747,75	198.000	181.700	179.500	191.800	191.800	191.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	137.799,98	134.600	148.000	152.000	153.200	158.400	160.400
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.892,32	68.000	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	67.673,32	67.900	68.700	67.400	66.000	65.600	62.100
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	219,00	100	100	100	100	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	69.938,26	107.100	150.300	126.300	121.200	121.300	121.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	796.631,20	1.303.200	1.518.400	1.346.400	1.379.800	1.399.500	1.398.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	Mit fiktiver Afa 22.119,84	72.200	-77.300	-7.900	56.900	44.900	46.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	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	+ Entnahme 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)	Mit fiktiver Afa 22.119,84	72.200	-77.300	-7.900	56.900	44.900	46.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	640.045,16 €	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	662.165,00 €	734.365,00 €	657.065,00 €	649.165,00 €	706.065,00 €	750.965,00 €	797.065,00 €

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 2 BgA Verkehr	TH 3 BgA Kur	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.900	0	0	0	361.900			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.000	235.100	60.300	17.800	118.800			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.500	55.300	0	109.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.600	376.900	38.000	14.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.600	0	0	0	8.600			
9	+ Sonstige Erträge	24.100	22.900	0	0	1.200			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.441.100	710.600	98.300	141.700	490.500			
11	- Personalaufwendungen	57.600	57.400	0	0	200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.600	306.700	37.600	70.300	0			
14	- Abschreibungen	454.500	344.600	84.000	25.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.600	35.900	0	0	336.700			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.800	0	0	0	68.800			
18	- Sonstige Aufwendungen	150.300	107.300	10.700	21.400	10.900			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.518.400	851.900	132.300	117.600	416.600			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.300	-141.300	-34.000	24.100	73.900			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.300	-141.300	-34.000	24.100	73.900			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 2 BgA Verkehr	TH 3 BgA Kur	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist- ungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.900	0	0	0	361.900			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.500	189.400	60.300	17.800	62.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.800	55.600	0	109.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.600	376.900	38.000	14.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.600	0	0	0	8.600			
9	+ Sonstige Erträge	24.100	22.900	0	0	1.200			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.338.500	664.800	98.300	141.700	433.700			
11	- Personalaufwendungen	57.700	57.500	0	0	200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.400	186.500	7.600	70.300	0			
14	- Abschreibungen	456.100	346.200	84.000	25.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.400	35.900	0	0	338.500			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.500	0	0	0	67.500			
18	- Sonstige Aufwendungen	126.300	103.300	700	21.400	900			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.346.400	729.400	92.300	117.600	407.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.900	-64.600	6.000	24.100	26.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.900	-64.600	6.000	24.100	26.600			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 2 BgA Verkehr	TH 3 BgA Kur	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist- ungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.900	0	0	0	361.900			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.500	50.700	0	0	118.800			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.500	55.300	0	109.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.600	376.900	38.000	14.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	0	0	0	8.600			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.900	22.700	0	0	1.200			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.178.400	526.000	38.000	123.900	490.500			
10	- Personalauszahlungen	57.600	57.400	0	0	200			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.600	306.700	37.600	70.300	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.600	35.900	0	0	336.700			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.800	0	0	0	68.800			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	140.300	97.300	10.700	21.400	10.900			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.053.900	497.300	48.300	91.700	416.600			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	124.500	28.700	-10.300	32.200	73.900			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	124.500	28.700	-10.300	32.200	73.900			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.324.400	1.619.400	0	705.000	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	22.400	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.346.800	1.641.800	0	705.000	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.045.500	2.169.400	12.500	863.600	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.045.500	2.169.400	12.500	863.600	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-698.700	-527.600	-12.500	-158.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-574.200	-498.900	-22.800	-126.400	73.900			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.023.900	0	0	0	1.023.900			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.000	0	0	0	205.000			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	818.900	0	0	0	818.900			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 2 BgA Verkehr	TH 3 BgA Kur	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist- ungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.900	0	0	0	361.900			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.200	1.200	0	0	62.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.800	55.600	0	109.200	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.600	376.900	38.000	14.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	0	0	0	8.600			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.900	22.700	0	0	1.200			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.072.000	476.400	38.000	123.900	433.700			
10	- Personalauszahlungen	57.700	57.500	0	0	200			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.400	186.500	7.600	70.300	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	374.400	35.900	0	0	338.500			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.500	0	0	0	67.500			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	116.300	93.300	700	21.400	900			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	880.300	373.200	8.300	91.700	407.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	191.700	103.200	29.700	32.200	26.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	191.700	103.200	29.700	32.200	26.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.300	243.000	0	611.300	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	22.400	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	876.700	265.400	0	611.300	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	941.000	238.900	0	702.100	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	941.000	238.900	0	702.100	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-64.300	26.500	0	-90.800	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	127.400	129.700	29.700	-58.600	26.600			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	206.600	0	0	0	206.600			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-206.600	0	0	0	-206.600			

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben - allgemei nbildende Schulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpl ege
- 31 Soziale Hilfen
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
- 51 Räumliche Planung und Entwickl ung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.918,19	180.600	235.100	189.400	205.400	210.500	210.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.635,87	63.700	55.300	55.600	55.900	56.200	56.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.831,27	326.700	376.900	376.900	376.900	376.900	376.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,41	5.000	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	23.903,32	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	412.031,06	598.900	710.600	664.800	681.100	686.500	686.800
11	- Personalaufwendungen	53.811,10	57.100	57.400	57.500	57.600	57.800	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.255,09	204.800	306.700	186.500	183.300	182.700	183.100
14	- Abschreibungen	0,00	340.200	344.600	346.200	373.900	373.900	373.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.600,04	3.400	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	54.886,04	87.600	107.300	103.300	98.400	98.500	98.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	301.552,27	694.100	851.900	729.400	749.100	748.800	749.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	110.478,79	-95.200	-141.300	-64.600	-68.000	-62.300	-62.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	110.478,79	-95.200	-141.300	-64.600	-68.000	-62.300	-62.600

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.918,19	1.200	50.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.410,64	63.700	55.300	55.600	55.900	56.200	56.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.914,16	326.700	376.900	376.900	376.900	376.900	376.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.496,85	5.000	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.005,85	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	462.745,69	419.300	526.000	476.400	476.700	477.000	477.300
10	- Personalauszahlungen	53.654,67	57.100	57.400	57.500	57.600	57.800	57.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.538,76	204.800	306.700	186.500	183.300	182.700	183.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.531,46	3.400	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.102,86	77.600	97.300	93.300	88.400	88.500	88.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	329.827,75	343.900	497.300	373.200	365.200	364.900	365.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	132.917,94	75.400	28.700	103.200	111.500	112.100	111.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	132.917,94	75.400	28.700	103.200	111.500	112.100	111.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065,00	611.500	1.619.400	243.000	22.000	22.000	22.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	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)	2.065,00	611.500	1.641.800	265.400	44.400	44.400	48.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.274,77	739.200	2.169.400	238.900	4.900	4.200	4.200
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)	10.274,77	739.200	2.169.400	238.900	4.900	4.200	4.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.209,77	-127.700	-527.600	26.500	39.500	40.200	44.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	124.708,17	-52.300	-498.900	129.700	151.000	152.300	156.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	111.500	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
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)	0,00	107.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2 BgA Verkehr

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.201,68	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.348,60	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.550,28	93.500	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.629,68	2.700	37.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	– Abschreibungen	0,00	82.700	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	213,29	700	10.700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.842,97	86.100	132.300	92.300	92.300	92.300	92.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.707,31	7.400	-34.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	15.707,31	7.400	-34.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt TH 3 BgA Kur
 verantwortlich:

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	36.700	36.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.776,54	112.400	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.760,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,09	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.645,63	144.900	141.700	141.700	141.700	160.600	160.600
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.166,11	66.700	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
14	– Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	41.200	41.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14.246,15	17.800	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.412,26	112.500	117.600	117.600	117.600	132.900	132.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.233,37	32.400	24.100	24.100	24.100	27.700	27.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	37.233,37	32.400	24.100	24.100	24.100	27.700	27.700

Teilfinanzaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.517,07	112.400	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.760,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,09	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.306,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	131.692,16	127.100	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.791,08	66.700	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.421,06	17.800	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Teilhaushalt TH 3 BgA Kur

verantwortlich:

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	104.212,14	86.600	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.480,02	40.500	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	27.480,02	40.500	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.000	705.000	611.300	200.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	510.000	705.000	611.300	200.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.627,35	750.000	863.600	702.100	555.000	2.100	2.100
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)	42.627,35	750.000	863.600	702.100	555.000	2.100	2.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.627,35	-240.000	-158.600	-90.800	-355.000	-2.100	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.147,33	-199.500	-126.400	-58.600	-322.800	30.100	30.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.700	0	0	0	0	0
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)	0,00	231.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	375.962,11	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.087,04	74.200	118.800	62.000	123.900	107.300	107.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.195,07	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
9	+ Sonstige Erträge	3.781,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	450.124,07	538.100	490.500	433.700	515.600	499.000	499.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,18	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	412,75	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.865,67	344.600	336.700	338.500	353.800	359.000	361.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.892,32	64.900	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100
18	- Sonstige Aufwendungen	592,78	1.000	10.900	900	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	399.823,70	410.500	416.600	407.100	420.800	425.500	424.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.300,37	127.600	73.900	26.600	94.800	73.500	75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	50.300,37	127.600	73.900	26.600	94.800	73.500	75.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.742,41	453.400	361.900	361.900	381.900	381.900	381.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.087,04	74.200	118.800	62.000	123.900	107.300	107.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,93	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.192,50	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.372,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	457.491,09	538.100	490.500	433.700	515.600	499.000	499.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	330.194,82	344.600	336.700	338.500	353.800	359.000	361.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.237,12	64.900	68.800	67.500	66.100	65.600	62.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	608,99	213.100	10.900	900	700	700	700

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2019				in €		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	399.040,93	622.600	416.600	407.100	420.800	425.500	424.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.450,16	-84.500	73.900	26.600	94.800	73.500	75.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	58.450,16	-84.500	73.900	26.600	94.800	73.500	75.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.821,00	7.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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	212.100	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.821,00	219.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.821,00	219.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	64.271,16	134.600	73.900	26.600	94.800	73.500	75.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.023.900	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.608,22	186.200	205.000	206.600	209.300	211.900	211.200
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)	-275.608,22	-186.200	818.900	-206.600	-209.300	-211.900	-211.200

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114011 Kita, 126000 Brandschutz, 126010 Jugendfeuerwehr, 128000 Katastrophenschutz/Steilhangs, 128001 Böschungsstabilisierung 2. und 4.BA, 215000 Schullastenbeiträge, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 511010 Masterplan, 541000 Gemeindestraßen, 541001 Straßenbau Jasmunder Straße Nipmerow-Lohme, 541003 Straßenbau Smillenzweg 28-D-1, 541006 Lindenstraße Nardevitz, 546000 Parkplatz Hagen, 551000 Öffentliches Grün, 553000 Friedhofswesen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546001 Parkautomat Dorfplatz, 546002 Parkautomat Ostseeblick, 546003 Parkautomat Hagen, 546011 Parkautomat Dorfplatz, 546012 Parkautomat Ostseeblick, 546013 Parkautomat Hagen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573001 Antennenanlage, 114012 Wohnblock Lohme, 111010 Gremien, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 537000 Abfallwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 571000 Wirtschaftsförderung, 116000 Finanzen, 211000 Grundschulen, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511030 Städtebauförderung, 541002 Kreuzung Nipmerow, 541004 Straßenbau Uhleck 27-D-1, 541005 Torfmoor 30-D-1, 541007 Ausgleichspflanzungen, 541008 Straßenbeleuchtung Salsitz, 546010 Parkplätze Gemeindegebiet, 114000 Zentrale Dienste, 536010 Breitbandausbau, 541009 Bushaltestelle Nardevitz

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			gemeindliche Aufgaben	11100 Verwaltungssteu- erung	11101 Gremien	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	12800 Katastrophensch utz/Steilhangsi	11402 Bauhof / Gemeindearbeite r	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.100	235.100	0	0	0	72.000	0	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.300	55.300	0	0	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.900	376.900	0	0	110.800	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	0	0	0	0	400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	710.600	710.600	0	0	110.800	72.000	400	1.500
11	- Personalaufwendungen	57.400	57.400	0	7.000	0	0	40.900	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.700	306.700	7.800	0	68.700	6.700	5.000	13.900
14	- Abschreibungen	344.600	344.600	0	200	13.600	103.700	1.200	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	107.300	107.300	500	2.300	23.700	8.500	900	6.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	851.900	851.900	8.300	9.500	106.000	118.900	48.000	27.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.300	-141.300	-8.300	-9.500	4.800	-46.900	-47.600	-26.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-141.300	-141.300	-8.300	-9.500	4.800	-46.900	-47.600	-26.100

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				11100 Verwaltungssteu- erung	11101 Gremien	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	12800 Katastrophensch utz/Steilhangsi	11402 Bauhof / Gemeindearbeite r	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.400	189.400	0	0	0	72.000	0	4.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	55.600	0	0	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.900	376.900	0	0	110.800	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	22.900	22.900	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	664.800	664.800	0	0	110.800	72.000	0	5.100
11	- Personalaufwendungen	57.500	57.500	0	7.000	0	0	41.000	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	186.500	5.200	0	38.700	6.700	5.000	11.900
14	- Abschreibungen	346.200	346.200	0	0	13.600	103.700	1.200	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	103.300	103.300	500	2.300	19.300	8.500	900	6.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	729.400	729.400	5.700	9.300	71.600	118.900	48.100	29.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.600	-64.600	-5.700	-9.300	39.200	-46.900	-48.100	-24.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.600	-64.600	-5.700	-9.300	39.200	-46.900	-48.100	-24.300

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114011 Kita, 126000 Brandschutz, 126010 Jugendfeuerwehr, 128000 Katastrophenschutz/Steilhangsicherung, 128001 Böschungsstabilisierung 2. und 4.BA, 215000 Schullastenbeiträge, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 511010 Masterplan, 541000 Gemeindestraßen, 541001 Straßenbau Jasmunder Straße Nipmerow-Lohme, 541003 Straßenbau Smillenzweg 28-D-1, 541006 Lindenstraße Nardevitz, 546000 Parkplatz Hagen, 551000 Öffentliches Grün, 553000 Friedhofswesen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546001 Parkautomat Dorfplatz, 546002 Parkautomat Ostseeblick, 546003 Parkautomat Hagen, 546011 Parkautomat Dorfplatz, 546012 Parkautomat Ostseeblick, 546013 Parkautomat Hagen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573001 Antennenanlage, 114012 Wohnblock Lohme, 111010 Gremien, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 537000 Abfallwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 571000 Wirtschaftsförderung, 116000 Finanzen, 211000 Grundschulen, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511030 Städtebauförderung, 541002 Kreuzung Nipmerow, 541004 Straßenbau Uhleck 27-D-1, 541005 Torfmoor 30-D-1, 541007 Ausgleichspflanzungen, 541008 Straßenbeleuchtung Salsitz, 546010 Parkplätze Gemeindegebiet, 114000 Zentrale Dienste, 536010 Breitbandausbau, 541009 Bushaltestelle Nardevitz

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12601	21101 Grundschulen - Schulkostenbeiträge	21501 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	36100 Förderung von Kindern in Tages	51100 Räumliche Planungs- und Entwic	51101	53800 Abwasserbeseitigung	54000 Konzessionsabgaben
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	49.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	0	0	0	0	0	22.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	0	0	20.000	49.500	100	22.500
11	- Personalaufwendungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	22.800	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	35.000	0	0	200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	10.000	0	32.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.300	18.000	32.800	35.000	32.000	0	200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.100	-18.000	-32.800	-35.000	-12.000	49.500	-100	22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.100	-18.000	-32.800	-35.000	-12.000	49.500	-100	22.500

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12601	21101 Grundschulen - Schulkostenbeiträge	21501 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	36100 Förderung von Kindern in Tages	51100 Räumliche Planungs- und Entwic	51101	53800 Abwasserbeseitigung	54000 Konzessionsabgaben
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	0	0	0	0	0	22.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	0	0	20.000	0	100	22.500
11	- Personalaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	22.800	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	35.000	0	0	200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.500	0	10.000	0	32.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.500	18.000	32.800	35.000	32.000	0	200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.300	-18.000	-32.800	-35.000	-12.000	0	-100	22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.300	-18.000	-32.800	-35.000	-12.000	0	-100	22.500

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114011 Kita, 126000 Brandschutz, 126010 Jugendfeuerwehr, 128000 Katastrophenschutz/Steilhangs, 128001 Böschungsstabilisierung 2. und 4.BA, 215000 Schullastbeiträge, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 511010 Masterplan, 541000 Gemeindestraßen, 541001 Straßenbau Jasmunder Straße Nipmerow-Lohme, 541003 Straßenbau Smillenzweg 28-D-1, 541006 Lindenstraße Nardevitz, 546000 Parkplatz Hagen, 551000 Öffentliches Grün, 553000 Friedhofswesen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546001 Parkautomat Dorfplatz, 546002 Parkautomat Ostseeblick, 546003 Parkautomat Hagen, 546011 Parkautomat Dorfplatz, 546012 Parkautomat Ostseeblick, 546013 Parkautomat Hagen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573001 Antennenanlage, 114012 Wohnblock Lohme, 111010 Gremien, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 537000 Abfallwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 571000 Wirtschaftsförderung, 116000 Finanzen, 211000 Grundschulen, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511030 Städtebauförderung, 541002 Kreuzung Nipmerow, 541004 Straßenbau Uhleck 27-D-1, 541005 Torfmoor 30-D-1, 541007 Ausgleichspflanzungen, 541008 Straßenbeleuchtung Salsitz, 546010 Parkplätze Gemeindegebiet, 114000 Zentrale Dienste, 536010 Breitbandausbau, 541009 Bushaltestelle Nardevitz

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	54600 Parkplatz Hagen	54601 Parkplätze Gemeindegebiet	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofswesen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.100	0	10.300	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	36.000	16.600	2.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	266.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.100	0	276.300	36.000	16.600	2.600	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	2.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	15.000	4.000	4.400	18.400	1.000	
14	- Abschreibungen	146.900	0	73.300	0	0	4.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	800	0	21.000	0	0	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	263.400	15.000	98.300	4.400	18.400	7.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.300	-15.000	178.000	31.600	-1.800	-5.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-161.300	-15.000	178.000	31.600	-1.800	-5.200	

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	54600 Parkplatz Hagen	54601 Parkplätze Gemeindegebiet	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofswesen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.100	0	10.300	0	0	200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	36.000	16.900	2.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	266.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.100	0	276.300	36.000	16.900	2.800	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	2.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	15.000	4.000	4.400	18.800	1.000	
14	– Abschreibungen	148.600	0	73.300	0	0	800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	800	0	21.000	0	0	100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	185.100	15.000	98.300	4.400	18.800	4.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.000	-15.000	178.000	31.600	-1.900	-1.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-83.000	-15.000	178.000	31.600	-1.900	-1.500	

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz/Steilhangsi, 215000 Schullastenbeiträge, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 511010 Masterplan, 541000 Gemeindestraßen, 553000 Friedhofswesen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplatz Hagen, 546001 Parkautomat Dorfplatz, 546002 Parkautomat Ostseeblick, 546003 Parkautomat Hagen, 546011 Parkautomat Dorfplatz, 546012 Parkautomat Ostseeblick, 546013 Parkautomat Hagen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573001 Antennenanlage, 114011 Kita, 114012 Wohnblock Lohme, 111010 Gremien, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 537000 Abfallwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, 571000 Wirtschaftsförderung, 116000 Finanzen, 126010 Jugendfeuerwehr, 128001 Böschungsstabilisierung 2. und 4.BA, 211000 Grundschulen, 214050 Schularunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511030 Städtebauförderung, 541001 Straßenbau Jasmunder Straße Nipmerow-Lohme, 541002 Kreuzung Nipmerow, 541003 Straßenbau Smillenzweg 28-D-1, 541004 Straßenbau Uhleck 27-D-1, 541005 Torfmoor 30-D-1, 541006 Lindenstraße Nardevitz, 541007 Ausgleichspflanzungen, 541008 Straßenbeleuchtung Salsitz, 546010 Parkplätze Gemeindegebiet, 536010 Breitbandausbau, 541009 Bushaltestelle Nardevitz

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				11100 Verwaltungssteu- erung	11101 Gremien	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	12800 Katastrophensch utz/Steilhangsi	11402 Bauhof / Gemeindearbeite r	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.700	50.700	0	0	0	0	0	1.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.300	55.300	0	0	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.900	376.900	0	0	110.800	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	0	0	0	0	400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	526.000	526.000	0	0	110.800	0	400	1.500
10	- Personalauszahlungen	57.400	57.400	0	7.000	0	0	40.900	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.700	306.700	7.800	0	68.700	6.700	5.000	13.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	97.300	97.300	500	2.300	23.700	8.500	900	6.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	497.300	497.300	8.300	9.300	92.400	15.200	46.800	26.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	28.700	28.700	-8.300	-9.300	18.400	-15.200	-46.400	-24.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	28.700	28.700	-8.300	-9.300	18.400	-15.200	-46.400	-24.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.619.400	1.619.400	0	0	1.312.400	0	0	26.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.641.800	1.641.800	0	0	1.312.400	0	0	26.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.169.400	2.169.400	0	0	1.750.600	0	0	30.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.169.400	2.169.400	0	0	1.750.600	0	0	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-527.600	-527.600	0	0	-438.200	0	0	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-498.900	-498.900	-8.300	-9.300	-419.800	-15.200	-46.400	-28.800

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				11100 Verwaltungssteu- erung	11101 Gremien	11401 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	12800 Katastrophensch utz/Steilhangsi	11402 Bauhof / Gemeindearbeite r	12600 Brandschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	1.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	55.600	0	0	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.900	376.900	0	0	110.800	0	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.700	22.700	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	476.400	476.400	0	0	110.800	0	0	1.500
10	- Personalauszahlungen	57.500	57.500	0	7.000	0	0	41.000	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	186.500	5.200	0	38.700	6.700	5.000	11.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.900	35.900	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.300	93.300	500	2.300	19.300	8.500	900	6.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	373.200	373.200	5.700	9.300	58.000	15.200	46.900	24.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	103.200	103.200	-5.700	-9.300	52.800	-15.200	-46.900	-22.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	103.200	103.200	-5.700	-9.300	52.800	-15.200	-46.900	-22.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	243.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	22.400	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	265.400	265.400	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	238.900	238.900	0	0	700	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	238.900	238.900	0	0	700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	26.500	26.500	0	0	-700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	129.700	129.700	-5.700	-9.300	52.100	-15.200	-46.900	-22.900

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz/Steilhangs, 215000 Schullastbeiträge, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 511010 Masterplan, 541000 Gemeindestraßen, 553000 Friedhofswesen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplatz Hagen, 546001 Parkautomat Dorfplatz, 546002 Parkautomat Ostseeblick, 546003 Parkautomat Hagen, 546011 Parkautomat Dorfplatz, 546012 Parkautomat Ostseeblick, 546013 Parkautomat Hagen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573001 Antennenanlage, 114011 Kita, 114012 Wohnblock Lohme, 111010 Gremien, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 537000 Abfallwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, 571000 Wirtschaftsförderung, 116000 Finanzen, 126010 Jugendfeuerwehr, 128001 Böschungsstabilisierung 2. und 4.BA, 211000 Grundschulen, 214050 Schularunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511030 Städtebauförderung, 541001 Straßenbau Jasmunder Straße Nipmerow-Lohme, 541002 Kreuzung Nipmerow, 541003 Straßenbau Smillenzweg 28-D-1, 541004 Straßenbau Uhleck 27-D-1, 541005 Torfmoor 30-D-1, 541006 Lindenstraße Nardevitz, 541007 Ausgleichspflanzungen, 541008 Straßenbeleuchtung Salsitz, 546010 Parkplätze Gemeindegebiet, 536010 Breitbandausbau, 541009 Bushaltestelle Nardevitz

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12601	21101 Grundschulen - Schulkostenbeiträge	21501 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	36100 Förderung von Kindern in Tages	51100 Räumliche Planungs- und Entwic	51101	53800 Abwasserbeseitigung	54000 Konzessionsabgaben
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	49.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	20.000	49.500	100	22.500
10	- Personalauszahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	22.800	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	35.000	0	0	200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	0	0	32.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.300	18.000	22.800	35.000	32.000	0	200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.300	-18.000	-22.800	-35.000	-12.000	49.500	-100	22.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.300	-18.000	-22.800	-35.000	-12.000	49.500	-100	22.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.300	-18.000	-22.800	-35.000	-12.000	49.500	-100	22.500

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12601	21101 Grundschulen - Schulkostenbeiträge	21501 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	36100 Förderung von Kindern in Tages	51100 Räumliche Planungs- und Entwic	51101	53800 Abwasserbeseitigung	54000 Konzessionsabgaben
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	20.000	0	100	22.500
10	- Personalauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	22.800	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	35.000	0	0	200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0	0	0	32.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.500	18.000	22.800	35.000	32.000	0	200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.500	-18.000	-22.800	-35.000	-12.000	0	-100	22.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.500	-18.000	-22.800	-35.000	-12.000	0	-100	22.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.500	-18.000	-22.800	-35.000	-12.000	0	-100	22.500

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz/Steilhangs, 215000 Schullastbeiträge, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 511010 Masterplan, 541000 Gemeindestraßen, 553000 Friedhofswesen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplatz Hagen, 546001 Parkautomat Dorfplatz, 546002 Parkautomat Ostseeblick, 546003 Parkautomat Hagen, 546011 Parkautomat Dorfplatz, 546012 Parkautomat Ostseeblick, 546013 Parkautomat Hagen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573001 Antennenanlage, 114011 Kita, 114012 Wohnblock Lohme, 111010 Gremien, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 537000 Abfallwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 542000 Kreisstraßen, 543000 Landesstraßen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 551000 Öffentliches Grün, 571000 Wirtschaftsförderung, 116000 Finanzen, 126010 Jugendfeuerwehr, 128001 Böschungsstabilisierung 2. und 4.BA, 211000 Grundschulen, 214050 Schularunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511030 Städtebauförderung, 541001 Straßenbau Jasmunder Straße Nipmerow-Lohme, 541002 Kreuzung Nipmerow, 541003 Straßenbau Smillenzweg 28-D-1, 541004 Straßenbau Uhleck 27-D-1, 541005 Torfmoor 30-D-1, 541006 Lindenstraße Nardevitz, 541007 Ausgleichspflanzungen, 541008 Straßenbeleuchtung Salsitz, 546010 Parkplätze Gemeindegebiet, 536010 Breitbandausbau, 541009 Bushaltestelle Nardevitz

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	54600 Parkplatz Hagen	54601 Parkplätze Gemeindegebiet	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofswesen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	36.000	16.600	2.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	266.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	266.000	36.000	16.600	2.600	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	2.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	15.000	4.000	4.400	18.400	1.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	21.000	0	0	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116.500	15.000	25.000	4.400	18.400	3.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-116.500	-15.000	241.000	31.600	-1.800	-800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-116.500	-15.000	241.000	31.600	-1.800	-800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	0	0	0	0	38.000	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	265.400	0	0	0	0	38.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	308.200	0	0	0	0	80.600	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	308.200	0	0	0	0	80.600	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.800	0	0	0	0	-42.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-159.300	-15.000	241.000	31.600	-1.800	-43.400	

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54100 Gemeindestraßen	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	54600 Parkplatz Hagen	54601 Parkplätze Gemeindegebiet	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofswesen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	36.000	16.900	2.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	266.000	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	266.000	36.000	16.900	2.600	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	2.400	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	15.000	4.000	4.400	18.800	1.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	800	0	21.000	0	0	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.500	15.000	25.000	4.400	18.800	3.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.500	-15.000	241.000	31.600	-1.900	-900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-36.500	-15.000	241.000	31.600	-1.900	-900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	265.400	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	238.200	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	238.200	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	27.200	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.300	-15.000	241.000	31.600	-1.900	-900	

Teilhaushalt TH 3 BgA Kur
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Geschäftsgrundstück Lohme/ Karavanplatz, 573000 Haus Linde, öffentl. WC, Antennenanlage, 575000 Tourismusförderung, 575001 Kurkartenkontrolle

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 3 BgA Kur	Sonstig				
				57300 Haus Linde, öffentl. WC	57500 Tourismusförder ung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.800	17.800	7.200	10.600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.200	109.200	2.400	106.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.700	141.700	24.300	117.400			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	70.300	1.900	68.400			
14	– Abschreibungen	25.900	25.900	11.300	14.600			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	21.400	21.400	200	21.200			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.600	117.600	13.400	104.200			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.100	24.100	10.900	13.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	24.100	24.100	10.900	13.200			

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 3 BgA Kur	Sonstig	Sonstig			
				57300 Haus Linde, öffentl. WC	57500 Tourismusförder ung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.800	17.800	7.200	10.600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.200	109.200	2.400	106.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.700	141.700	24.300	117.400			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	70.300	1.900	68.400			
14	– Abschreibungen	25.900	25.900	11.300	14.600			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	21.400	21.400	200	21.200			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.600	117.600	13.400	104.200			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	24.100	24.100	10.900	13.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	24.100	24.100	10.900	13.200			

Teilhaushalt TH 3 BgA Kur
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575000 Tourismusförderung, 573000 Haus Linde, öffentl. WC, Antennenanlage, 114030 Geschäftsgrundstück Lohme/ Karavanplatz, 575001 Kurkartenkontrolle

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 3 BgA Kur	Sonstig	Sonstig			
				57300 Haus Linde, öffentl. WC	57500 Tourismusförder ung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.200	109.200	2.400	106.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	123.900	123.900	17.100	106.800			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	70.300	1.900	68.400			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.400	21.400	200	21.200			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	91.700	91.700	2.100	89.600			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	32.200	32.200	15.000	17.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	32.200	32.200	15.000	17.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	705.000	0	705.000			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	705.000	705.000	0	705.000			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	863.600	863.600	0	863.600			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	863.600	863.600	0	863.600			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-158.600	-158.600	0	-158.600			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-126.400	-126.400	15.000	-141.400			

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 3 BgA Kur	Sonstig	Sonstig			
				57300 Haus Linde, öffentl. WC	57500 Tourismusförder ung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.200	109.200	2.400	106.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.700	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	123.900	123.900	17.100	106.800			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	70.300	1.900	68.400			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.400	21.400	200	21.200			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	91.700	91.700	2.100	89.600			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	32.200	32.200	15.000	17.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	32.200	32.200	15.000	17.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.300	611.300	0	611.300			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	611.300	611.300	0	611.300			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	702.100	702.100	0	702.100			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	702.100	702.100	0	702.100			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-90.800	-90.800	0	-90.800			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.600	-58.600	15.000	-73.600			

Teilhaushalt TH 2 BgA Verkehr
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 548000 Häfen, 575000 Tourismusförderung, 114030 Geschäftsgrundstück Lohme/ Karavanplatz, 575010 Kurkartenkontrolle

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 2 BgA Verkehr	Sonstig	Sonstig			
				11403 Geschäftsgrunds- tück Lohme/ Karavanplatz	54800 Häfen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.300	60.300	0	60.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	20.000	18.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.300	98.300	20.000	78.300			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	37.600	5.600	32.000			
14	– Abschreibungen	84.000	84.000	2.300	81.700			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	10.700	10.700	400	10.300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.300	132.300	8.300	124.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.000	-34.000	11.700	-45.700			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-34.000	-34.000	11.700	-45.700			

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 2 BgA Verkehr	Sonstig	Sonstig			
				11403 Geschäftsgrunds tück Lohme/ Karavanplatz	54800 Häfen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.300	60.300	0	60.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	20.000	18.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.300	98.300	20.000	78.300			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	5.600	2.000			
14	– Abschreibungen	84.000	84.000	2.300	81.700			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	700	700	400	300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.300	92.300	8.300	84.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.000	6.000	11.700	-5.700			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	6.000	6.000	11.700	-5.700			

Teilhaushalt TH 2 BgA Verkehr
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Geschäftsgrundstück Lohme/ Karavanplatz, 548000 Häfen, 575010 Kurkartenkontrolle, 575000 Tourismusförderung

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 2 BgA Verkehr	Sonstig	Sonstig			
				11403 Geschäftsgrunds- tück Lohme/ Karavanplatz	54800 Häfen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	20.000	18.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.000	38.000	20.000	18.000			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	37.600	5.600	32.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.700	10.700	400	10.300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.300	48.300	6.000	42.300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.300	-10.300	14.000	-24.300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-10.300	-10.300	14.000	-24.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.500	12.500	12.500	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.500	12.500	12.500	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.500	-12.500	-12.500	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.800	-22.800	1.500	-24.300			

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 2 BgA Verkehr	Sonstig	Sonstig			
				11403 Geschäftsgrunds- tück Lohme/ Karavanplatz	54800 Häfen			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	20.000	18.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.000	38.000	20.000	18.000			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	5.600	2.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	700	400	300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.300	8.300	6.000	2.300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29.700	29.700	14.000	15.700			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	29.700	29.700	14.000	15.700			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	29.700	29.700	14.000	15.700			

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 623000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen..., 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.900	361.900	0	0	361.900	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.800	118.800	0	0	118.800	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.600	8.600	0	7.900	700	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.200	1.200	0	0	0	1.200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	490.500	490.500	0	7.900	481.400	1.200	
11	- Personalaufwendungen	200	200	0	0	0	200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.700	336.700	0	0	336.700	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.800	68.800	0	0	100	68.700	
18	- Sonstige Aufwendungen	10.900	10.900	10.000	0	0	900	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.600	416.600	10.000	0	336.800	69.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	73.900	73.900	-10.000	7.900	144.600	-68.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	73.900	73.900	-10.000	7.900	144.600	-68.600	

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				62300 Wirtschaftliche Unternehmen oh ne	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des	61100 Steuern, allgemeine Zuweisung n,	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaf t	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.900	361.900	0	0	361.900	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.000	62.000	0	0	62.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.600	8.600	0	7.900	700	0	
9	+ Sonstige Erträge	1.200	1.200	0	0	0	1.200	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	433.700	433.700	0	7.900	424.600	1.200	
11	– Personalaufwendungen	200	200	0	0	0	200	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.500	338.500	0	0	338.500	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.500	67.500	0	0	100	67.400	
18	– Sonstige Aufwendungen	900	900	0	0	0	900	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	407.100	407.100	0	0	338.600	68.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.600	26.600	0	7.900	86.000	-67.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	26.600	26.600	0	7.900	86.000	-67.300	

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen, 623000 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen..., 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen n,	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.900	361.900	0	0	361.900	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.800	118.800	0	0	118.800	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	8.600	0	7.900	700	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	1.200	0	0	0	1.200		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	490.500	490.500	0	7.900	481.400	1.200		
10	- Personalauszahlungen	200	200	0	0	0	200		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	336.700	336.700	0	0	336.700	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	68.800	68.800	0	0	100	68.700		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.900	10.900	10.000	0	0	900		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	416.600	416.600	10.000	0	336.800	69.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	73.900	73.900	-10.000	7.900	144.600	-68.600		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	73.900	73.900	-10.000	7.900	144.600	-68.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	73.900	73.900	-10.000	7.900	144.600	-68.600		

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Wesentlich 62300 Wirtschaftliche Unternehmen oh ne	Wesentlich 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des	Sonstig 61100 Steuern, allgemeine Zuweisunge n,	Sonstig 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaf t	in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	361.900	361.900	0	0	361.900	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.000	62.000	0	0	62.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.600	8.600	0	7.900	700	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	1.200	0	0	0	1.200		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	433.700	433.700	0	7.900	424.600	1.200		
10	- Personalauszahlungen	200	200	0	0	0	200		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	338.500	338.500	0	0	338.500	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.500	67.500	0	0	100	67.400		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	900	900	0	0	0	900		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	407.100	407.100	0	0	338.600	68.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	26.600	26.600	0	7.900	86.000	-67.300		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	26.600	26.600	0	7.900	86.000	-67.300		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	26.600	26.600	0	7.900	86.000	-67.300		

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7		
	1140112017001 Bau Kita											
	Einzahlungen			0,00	0	1.312.400	0	0	0	0	1.312.400	
	Auszahlungen			0,00	0	1.749.900	0	0	0	0	1.749.900	
	Saldo			0,00	0	-437.500	0	0	0	0	-437.500	
	1140302021001 Stromanschlusssäulen											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500	
	Saldo			0,00	0	-12.500	0	0	0	0	-12.500	
	1260002021001 Anschaffung MTW 2021 FFW Lohme											
	Einzahlungen			0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000	
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	
	1260002021002 Dienst- und Schutzkleidung Festwert											
	Einzahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	
	2017128002001 Steilhängsicherung Lohme											
	Einzahlungen			902.563,58	0	0	0	0	0	0	902.564	
	Auszahlungen			1.189.165,54	0	0	0	0	0	0	1.189.166	
	Saldo			-286.601,96	0	0	0	0	0	0	-286.602	
	5410002017001 Weg zum Uferkaten											
	Einzahlungen			0,00	0	79.200	79.200	0	0	0	158.400	
	Auszahlungen			0,00	0	88.000	88.000	0	0	0	176.000	
	Saldo			0,00	0	-8.800	-8.800	0	0	0	-17.600	
	5410002017002 Wegebau Nardevitz-Ruges Hus											
	Einzahlungen			0,00	0	131.400	131.400	0	0	0	262.800	
	Auszahlungen			3.052,35	0	146.000	146.000	0	0	0	295.052	
	Saldo			-3.052,35	0	-14.600	-14.600	0	0	0	-32.252	
	5410092021001 Bushaltestelle Nardevitz											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
	Saldo			0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	
	5530002021001 Sanierung Trauerhalle											
	Einzahlungen			0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	
	Auszahlungen			0,00	0	80.600	0	0	0	0	80.600	
	Saldo			0,00	0	-42.600	0	0	0	0	-42.600	
	5750002017001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			0,00	0	8.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0	17.000
	Saldo			0,00	0	-8.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	-17.000
	5750002017002 Infopoint Hagen											
	Einzahlungen			0,00	0	705.000	611.300	200.000	0	0	0	1.516.300
	Auszahlungen			20.365,01	0	850.000	700.000	552.900	0	0	0	2.123.265
	Saldo			-20.365,01	0	-145.000	-88.700	-352.900	0	0	0	-606.965
	5750002019001 Schrägaufzug											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
				0,00								0
	Einzahlungen			902.563,58	0	2.292.000	821.900	200.000	0	0	0	4.216.464
	Auszahlungen			1.212.582,90	0	3.040.600	936.100	555.000	2.100	2.100	0	5.748.483
	Saldo			-310.019,32	0	-748.600	-114.200	-355.000	-2.100	-2.100	0	-1.532.019

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
 verantwortlich:

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: TH 1 :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1	2	3	4	5	6			
in €										
	1140112017001 Bau Kita									
	114011.68142000 Anzahlung Sopo Kita	0,00	0	1.312.400	0	0	0	0	0	1.312.400
	114011.78522000 Bau Kita	0,00	0	1.749.900	0	0	0	0	0	1.749.900
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-437.500	0	0	0	0	0	-437.500
	1260002021001 Anschaffung MTW 2021 FFW Lohme									
	126000.68142000 Sopo MTW 2021 FFW Lohme Strategiefond	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	126000.78561002 Anschaffung MTW 2021 FFW Lohme	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	1260002021002 Dienst- und Schutzkleidung Festwert									
	126000.68142000 Sopo Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	126000.78571000 Dienst- und Schutzkleidung Festwert	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	2017128002001 Steilhangsicherung Lohme									
	128001.68142002 Finanzhilfe nach Kofi-Programm	902.563,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	128001.78522000	1.189.165,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410002017001 Weg zum Uferkaten									
	541000.68142000 Weg zum Uferkaten	0,00	0	79.200	79.200	0	0	0	0	158.400
	541000.78532000 Weg zum Uferkaten	0,00	0	88.000	88.000	0	0	0	0	176.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.800	-8.800,00	0	0	0	0	-17.600
	5410002017002 Wegebau Nardevitz-Ruges Hus									
	541000.68142000 Wegebau Nardevitz-Ruges Hus	0,00	0	131.400	131.400	0	0	0	0	262.800
	541000.78532000 Wegebau Nardevitz-Ruges Hus	3.052,35	0	146.000	146.000	0	0	0	0	292.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-14.600	-14.600,00	0	0	0	0	-29.200
	5410092021001 Bushaltestelle Nardevitz									
	541009.78530000 Bushaltestelle Nardevitz	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
 verantwortlich:

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: TH 1 :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	5530002021001 Sanierung Trauerhalle									
	553000.68159000 Anzahlung Sopo Trauerhalle	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
	553000.78522000 Sanierung Trauerhalle	0,00	0	80.600	0	0	0	0	0	80.600
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600

Teilhaushalt TH 2 BgA Verkehr
verantwortlich:

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: TH 2 :										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	1140302021001 Stromanschlusssäulen									
	114030.78532000 Stromanschlusssäulen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

Teilhaushalt TH 3 BgA Kur
 verantwortlich:

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: TH 3 :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
	5750002017001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz									
	575000.78411001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz	0,00	0	8.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0	17.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.600	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0	-17.000
	5750002017002 Infopoint Hagen									
	575000.68142001 Infopoint Hagen	0,00	0	705.000	611.300	200.000	0	0	0	1.516.300
	575000.78522001 Infopoint Hagen	20.365,01	0	850.000	700.000	552.900	0	0	0	2.102.900
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-145.000	-88.700,00	-352.900,00	0	0	0	-586.600
	5750002019001 Schrägaufzug									
	575000.78522001 Schrägaufzug	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage 1 StPIV)

05.08.2020

Gemeinde Lohme

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. V.J. 2020		im lfd. Haushaltsjahr 2021		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	0,05	EG 2 Ü	0,05	EG 2 Ü	0,05	EG 2 Ü	2 Std. wöchentlich
---	------------------	------	--------	------	--------	------	--------	--------------------

Summe 55300

0,05

0,05

0,05

11402 Park und Gartenanlagen

2	Gemeindearbeiter	0,20	EG 2 Ü	0,20	EG 2 Ü	0,20	EG 2 Ü	8 Std. wöchentlich
3	Gemeindearbeiter	1,0	AT	1,0	AT	1,0	AT	Zuschuss vom Integrationsamt ab 01.02.2016-31.01.2018/ Verlängerung bis 31.01.2021, AT 40h [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

Summe 11402

1,20

1,20

1,20

Gesamt:

1,25

1,25

1,25

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Lohme

1 nachrichtliche Stelle

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj. 2020		im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6

entfällt

Anlage 4

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Lohme

EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	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.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-----	----	-------

55300 Friedhofsarbeiter

														0,05					0,05
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------

11402 Gemeindearbeiter

														0,2				1	1,20
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	---	------

Summe														0,25				1	1,25
Vorjahr														0,25				1	1,25
Mehr																			
Weniger																			
VZÄ														0,25				1	1,25
Mitarbeiter														1				1	2

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage 1 StPIV)

10.08.2020

Gemeinde Lohme

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. V.J. 2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl 3 a	Bewertung 3 b	Anzahl 4 a	Bewertung 4 b	Anzahl 5 a	Bewertung 5 b	
1	2						6	

A - Verwaltung

entfällt

B - Einrichtungen

55300 Friedhof

1	Gemeindearbeiter	0,05	EG 2 Ü	0,05	EG 2 Ü	0,05	EG 2 Ü	2 Std. wöchentlich
Summe 55300		0,05		0,05		0,05		

11402 Park und Gartenanlagen

2	Gemeindearbeiter	0,20	EG 2 Ü	0,20	EG 2 Ü	0,20	EG 2 Ü	8 Std. wöchentlich
3	Gemeindearbeiter	1,0	AT	1,0	AT	1,0	AT	Zuschuss vom Integrationsamt ab 01.02.2016-31.01.2018/ Verlängerung bis 31.01.2021, AT 40h [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
Summe 11402		1,20		1,20		1,20		
Gesamt:		1,25		1,25		1,25		

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Lohme

1 nachrichtliche Stelle

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj. 2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkung
		Anzahl 3a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6

entfällt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Lohme

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	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.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-----	----	-------

55300 Friedhofsarbeiter

															0,05				0,05
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------

11402 Gemeindearbeiter

															0,2			1	1,20
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	---	------

Summe															0,25			1	1,25
Vorjahr															0,25			1	1,25
Mehr																			
Weniger																			
VZA															0,25			1	1,25
Mitarbeiter															1			1	2

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Lohme_KAF_4 Modernisierung 20 WE-Block LFI	54.840,00	1.264,52	963,63	0,00	0,00	77.365,99
00000003	22_Lohme_KAF_3 Rahmenplan Lohme LFI MVP	1.560,00	45,09	34,71	0,00	0,00	3.010,00
00000004	22_Lohme_KAF_2 Sanierung Dorfstraße Lohme LFI MVP	50.760,00	1.163,66	886,53	0,00	0,00	71.007,87
00000005	Lohme_03_Umsch Modernisierung 20 WE-Block DKB	54.870,75	3.779,25	0,00	0,00	0,00	33.529,25
00000006	Lohme_04 Kauf Parkplatz Hagen Nord LB bis 11/2016	451.929,92	363.434,08	0,00	0,00	0,00	2.336.882,81
00000008	Bestand 22 Lohme_BfA_2 KfW	4.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
00000013	Bestand 22_Lohme_KAF_7 Weg Nipmerow-Vietzke LFI MVP	22.560,00	855,41	664,62	0,00	0,00	61.627,87
00000019	Umschuldung KfW 09 auf DKB	75.846,87	7.256,67	0,00	0,00	0,00	253.922,13
00000021	Lohme_14 DKB	68.114,53	6.285,47	0,00	0,00	0,00	212.385,47
Summe		785.377,83	384.084,15	2.549,49	0,00	0,00	3.049.731,50

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Lohme_KAF_4 Modernisierung 20 WE-Block LFI	63.980,00	1.830,97	1.076,25	0,00	0,00	68.225,99
00000003	22_Lohme_KAF_3 Rahmenplan Lohme LFI MVP	1.820,00	67,48	39,13	0,00	0,00	2.750,00
00000004	22_Lohme_KAF_2 Sanierung Dorfstraße Lohme LFI MVP	59.220,00	1.683,30	989,87	0,00	0,00	62.547,87
00000005	Lohme_03_Umsch Modernisierung 20 WE-Block DKB	63.962,52	4.071,48	0,00	0,00	0,00	24.437,48
00000006	Lohme_04 Kauf Parkplatz Hagen Nord LB bis 11/2016	533.623,58	417.634,42	0,00	0,00	0,00	2.255.189,15
00000013	Bestand 22_Lohme_KAF_7 Weg Nipmerow-Vietzke LFI MVP	26.320,00	1.319,39	755,65	0,00	0,00	57.867,87
00000019	Umschuldung KfW 09 auf DKB	89.037,63	8.327,27	0,00	0,00	0,00	240.731,37
00000021	Lohme_14 DKB	91.203,09	7.996,91	0,00	0,00	0,00	189.296,91
Summe		929.166,82	442.931,22	2.860,90	0,00	0,00	2.901.046,64

Touristik Lohme GmbH

Wirtschaftsplan 2021/2022

**Vorbericht
Zusammenstellung
Erfolgsplan
Finanzplan
Stellenübersicht**

Vorbericht - Gliederung nach EigVOVV M-V

a) Überblick über die Entwicklungen im Planungszeitraum

Die Touristik Lohme GmbH wurde am 19.12.2006 gegründet. Die Gemeinde Lohme ist hundertprozentiger Gesellschafter der GmbH. Gegenstand der GmbH ist der Bau und das Betreiben von touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet. Die kontinuierliche Bewirtschaftung zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist auch für die Planjahre 2020/2021 und die Folgejahre vorgesehen.

Der Planungszeitraum wurde auf zwei Planjahre gesetzt, um eine Konvergenz zum Doppelhaushalt der Gemeinde Lohme herzustellen.

Die Touristik Lohme GmbH ist Pächter des Großparkplatzes Hagen, des Hafens Lohme, der Touristeninformation und des Gemeindezentrums der Gemeinde Lohme. Ihr obliegt die komplette Bewirtschaftung des Parkplatzgeländes mit Stellplätzen für PKW, Krad, Caravan sowie Bussen und des Hafengeländes mit Bootsliegplätzen.

Als Serviceeinrichtungen werden Informationscounter, Imbiss- und Souvenirverkaufseinrichtungen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen für Caravan und Boote sowie Sanitäranlagen angeboten.

In den vergangenen Jahren wurden konkrete Überlegungen getätigt, um die Empfangssituation für die Besucher des Nationalparks zu verbessern. Ein neues Empfangs- und Informationsgebäude auf dem Parkplatz Hagen soll den Besuchern des Nationalparks und des UNESCO - Weltnaturerbes ein Willkommenszeichen sein, das die Qualität dieser herausragenden Sehenswürdigkeiten in Mecklenburg - Vorpommern unterstreicht.

Die Gemeinde Lohme hat als Eigentümer des Parkplatzes den Förderantrag für das neue Empfangs- und Informationsgebäude gestellt. Mit der Genehmigung des Bauantrags wurde der Gemeinde auch der Förderbescheid zugestellt. Mit der Aufstellung des Finanzierungsplans im Haushalt der Gemeinde und der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht können die Ausschreibungen für das Empfangs- und Informationsgebäude im Jahr 2021 erfolgen.

Der Caravantourismus hat in den letzten Jahren die stärksten Zuwachsraten bei den Übernachtungszahlen in M/V zu verzeichnen. Um an dieser Entwicklung mitzuwirken und teilzuhaben ist der weitere Ausbau des Wohnmobilstellplatzes auf dem Parkplatz Hagen von großer Bedeutung. Für 2021 und 2022 werden hier Investitionen zur Erweiterung und Erneuerung des Stellplatzes geplant, um den gestiegenen Ansprüchen und Erwartungen der Gäste gerecht zu werden.

Im Bereich des Hafens sind im Jahr 2021/2022 weiterführende Reparaturarbeiten erforderlich. Kurzfristig werden Voruntersuchungen beauftragt, die eine verlässliche Kostenschätzung der erforderlichen Reparaturen ermitteln. Mittelfristig ist es erforderlich, dass der Verpächter des Hafens Lohme eine Reparatur der Wasseraustauschklappe anstrebt, um eine Verunreinigung des Hafens durch Algeneintrag zu verhindern und den Wasseraustausch zu gewährleisten. Weiterhin sind die Ausbaggerung und die Reparatur der Mole erforderlich.

Die von der Gemeinde geplante Erweiterung des Hafens (Machbarkeitsstudie und ggf. Förderung vom Land) um 30 Liegeplätze schafft die Voraussetzung für eine effizientere Bewirtschaftung des Hafens. Somit können die 53 bestehenden Liegeplätze nach Ablauf des Förderzeitraums auch fest vermietet werden. Speziell Besitzer von Segelyachten suchen nach Liegeplätzen. Hier sind höhere Erlöse bei geringerem Aufwand zu erzielen als bei der Vermietung von Wasserwanderrastplätzen.

Die einzigartige Lage des Lohmer Hafens, die weitere Sicherung des Hangbereichs und die Infrastruktur (Zuwegung über Treppe, Zufahrt, Lastenaufzug und ggf. Personenaufzug) bieten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für touristische Angebote. Die Touristik Lohme wird den Einstieg in die Geschäftsfelder Charterfahrten für Angeltouristen, Charterfahrten für Ausflugstouristen (Königsstuhl, Kap Arkona), Imbiss im Hafen für Wanderer/ Wasserwanderer und Vermietung von Booten/ Fahrrädern im Gesamtkostenverfahren kalkulieren und in Abstimmung mit der Gemeinde zur Umsetzung bringen.

Für die übertragenen Bewirtschaftungsaufgaben, wie die Kassierung der Kurtaxe, die Organisation von Kurveranstaltungen, die Pflege und Wartung der Rad- und Wanderwege, Durchführung und Begleitung von Marketingmaßnahmen, der Betrieb des öffentlichen WC's sowie die Umsetzung von individuellen Investitionsmaßnahmen ist die Kalkulation der Kurabgabe der Gemeinde Lohme der passende finanzielle Rahmen für die Planjahre 2021/ 2022. Die Anbindung von Rad- und Wanderwegen, die Schaffung von Verweil- und Ruhezeiten, beschatteten Parkmöglichkeiten und zusätzliche Aktivpunkte wie z.B. Fahrradverleih, Informationszentrum gibt uns die Möglichkeit, den gestiegenen Bedürfnissen unserer Gäste gerecht zu werden.

Die Aufgaben des Winterdienstes, die von der Touristik Lohme GmbH für die Gemeindewege und gemeindeeigene Immobilien vertraglich gebunden sind werden auch in den Wirtschaftsjahren 2020/ 2021 durchgeführt.

b) Erläuterung der planerischen Rahmenbedingungen,

Mit den planerischen Rahmenbedingungen werden mittelfristige Ziele verfolgt. Die Erlöse bei den Park- und Hafengebühren unterliegen saisonalen Schwankungen, die kein kalkulatorisches Risiko darstellen.

Erstmalig muss jedoch das Risiko einer Pandemie in die Kalkulation einbezogen werden. Die Stilllegung der Reisetätigkeit und ein Beherbergungsverbot für Gäste bedeutet den Ausfall der Kernerlöse und hat Auswirkungen auf alle Vertragsbeziehungen. Bei steigenden Pandemiezahlen wird eine Liquiditätsreserve in Höhe von 50 T€ angestrebt, die es ermöglicht den Geschäftsbetrieb trotz Erlösverlust für zwei Monate aufrecht zu halten.

Die teilweise Beschränkung der Reisetätigkeit auf den innerdeutschen Markt führte im Jahr 2020 zu einer Konzentration der Gäste in unserer Region mit den herausragenden Sehenswürdigkeiten auf der Insel Rügen. Jedoch zeigten sich hier auch die Schwachstellen in der Infrastruktur. Fehlende Parkmöglichkeiten, der schleppende Ausbau der Rad- und

Wanderwege haben dazu geführt, dass Naturräume zweckentfremdet wurden und somit nicht zur Erholung dienen konnten.

Parkmöglichkeiten, die mit den Sehenswürdigkeiten gut vernetzt sind, die Verbindung der Ortsteile der Gemeinde mit Rad- und Fußwegen und die Anbindung an bestehende Wege sind zwingende Projekte, die realisiert werden müssen, um die Erreichbarkeit und Erlebbarkeit unserer Region zu verbessern.

Die im Nationalpark liegenden Kliffbereiche erfordern eine verantwortungsvolle Besucherlenkung, die nicht durch Verbote und Absperrungen erreicht werden kann. Zielgerichtet müssen bestehende Wege und Abstiege in Stand gehalten werden, um den Touristen das Spektrum des Nationalparks in Gänze zu erschließen. Eine langfristige Sperrung des Abstiegs am Königsstuhl, hervorgerufen durch ein Naturereignis, hindert viele Besucher daran, den Sehnsuchtsort Steinstrand und das Meer zu erreichen oder eine Rundwanderung zu planen. Da „Ja“ der Verantwortungsträger aus dem Jahr 2015 zum Ersatzneubau einer Treppe am Königsstuhl muss wieder auf die Tagesordnung.

Die Vergabe des UNESCO Weltnaturerbetitels „Alte Buchenwälder Deutschlands“ für ein Teilgebiet des Nationalparks Jasmund ist mit einer Reihe von Chancen für die Entwicklung der Region verbunden. Ausländische Besucher werden hier auf unsere Region aufmerksam.

Die zu verzeichnende Entwicklung mit der Konzentration auf Besucherzentren die Natur „erklären“ sollen ist dabei nicht der richtige Weg. Der Gast will selber die Natur „entdecken“ und ist auch bereit entsprechenden Regularien zu folgen. Die Vielfalt der Angebote ist die Ausgangsbasis für ein spannendes Urlaubs-/Ausflugserlebnis. Dazu gehört auch die Kulturgeschichte des Schutzgebietes.

Die Gesellschaft unterstützt alle Unternehmungen, die das „Erleben“ des Nationalparks Jasmund für unsere Gäste möglich macht. Dazu gehören:

- Die Reparatur/ der Neubau des Abstiegs am Königsstuhl.
- Der Neubau einer Besucherplattform/- brücke (Königsweg).
- Die Errichtung eines geologischen Lehrpfads auf dem Uferweg Lohme – Königsstuhl.

Nur diese qualitativ hochwertigen Maßnahmen zur Besucherlenkung garantieren die ungestörte Entwicklung der Natur des Nationalparks Jasmund bei Vorhandensein des touristischen Aushängeschildes Königsstuhl/ Kreideküste.

Geplante Unternehmungen der Insel Mön für die Antragstellung zur Anerkennung der einzigartigen Kreidefelsen auf beiden Inseln als UNESCO Welterbe machen deutlich, dass die Erlebbarkeit der Natur gegeben sein muss, um Besuchern die Balance zwischen nachhaltiger Nutzung und Erhalt durch Schutzmaßnahmen näherzubringen.

Durch gezieltes Marketing auf der Grundlage des Markenarchitekturkonzepts wird die Urlaubinsel Rügen in allen Facetten erlebbar. Die Unterteilung in Urlaubswelten bietet die

Chance gezielt auf die Ansprüche von Gästen einzugehen und die Vielfalt der Insel zu präsentieren. Somit können für unsere Region die Themen Wandern, Golfen, Angeln beworben werden, die speziell in der Vor- und Nachsaison interessant sind. Die aufgebaute Erwartungshaltung wird jedoch durch Restriktionen und Regularien konterkariert. Dies führt zu Qualitätseinbußen und im schlimmsten Fall zu einem fehlenden Produkt. Die Folge sind aufwendige Kampagnen, die jedoch auf einer belastbaren Basis gegründet werden müssen.

Das geplante Informationszentrum auf dem Parkplatz Hagen bietet die Möglichkeit den Besuchern des Nationalparks die aktuellen, touristischen Angebote zu offerieren. Das Zentrum soll als Begegnungspunkt alle Services bieten, die einen Wohlfühlaufenthalt garantieren.

Dazu gehören: - ein großzügiger Informationsbereich, der themenorientiert organisiert ist

- eine Lobby zum Verweilen mit angeschlossener Gastronomie.
- Übergangsbereiche in die Naturräume (Erlebnispfade, Buchenlaubschau)
- Übergangsbereiche zur Infrastruktur (Bus, Rad, Parken)
- ein hochwertig ausgestatteter Sanitärbereich.

Mit der Umsetzung der weiteren Hangsicherungsmaßnahmen im Bereich des Hafens Lohme wurden neue Möglichkeiten erschlossen, den Hafen mit weiteren Serviceangeboten attraktiver und erreichbarer für die Gäste und Einwohner zu gestalten. Mittelfristig ist eine Versorgungseinrichtung (Imbiss, Souvenir) für die Besucher des Hafens zu schaffen und eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Hafens zu beauftragen.

Die professionelle Pflege der ständig zu aktualisierenden Internetpräsentation, die Erstellung zielgruppenbezogener Werbeflyer und Werbeauftritte erfordern einen sehr hohen Zeitaufwand. Um diesen nicht zu Lasten der Qualität zu kürzen wird die Touristik Lohme GmbH eine Vereinbarung mit der Gemeinde anstreben, in der die Zielsetzungen des Außenmarketings festgelegt sind. Zur Deckung des Aufwandes ist der Etat der Fremdenverkehrsabgabe vorgesehen. Eine neue Tourismusstruktur wird die Insel Rügen bei der Platzierung der Marke „Rügen“ im Außenmarketing weit voranbringen, da die vorhandenen Mittel zielgenauer und marktdurchdringender eingesetzt werden können. Die Touristik Lohme GmbH wird die Zusammenarbeit mit der neuen DMO forcieren und in erste Linie das Profil der Gemeinde Lohme als Natur- und Wanderregion schärfen. Als Aufladungsthemen sind Marketingmaßnahmen in Bereich Golfsport und Angeltourismus vorgesehen.

c) Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge

Die Umsatzerlöse und Erträge des Jahres 2021 werden mit insgesamt 750 T€ (Vorjahr 750T€) eingeplant. Umsatzerlöse werden aus Parkplatzgebühren 509 T€, Mieten und Pachten 50 T€, Hafengebühren 53 T€, Bewirtschaftungsentgelten 58 T€, Verkauf/ Provisionen 40 T€, sonstigen Erlösen 40 T€ erwartet.

Die Erlösprognose bei den Parkgebühren ist positiv zu bewerten. Die krisenbedingte Konzentration der Gäste auf innerdeutsche Urlaubsregionen lässt die Übernachtungszahlen auf der Insel Rügen in der Vor- und Nachsaison ansteigen. Ein Wachstum in der Hauptsaison ist nur noch bei Erhöhung der Bettenzahlen möglich, jedoch nicht wünschenswert, da hier Qualitätsverluste einhergehen. Prognostisch werden hier auch Überkapazitäten entstehen, die bei der Öffnung der weltweiten Reisemöglichkeit nur quantitativ den Markt beeinflussen.

Die Hafenerlöse sind in den letzten 3 Jahren stabil und können als Grundlage für die Erlösprognose dienen. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 40 T€, und beinhalten im Wesentlichen auf Erträge aus Handwerksleistungen, Winterdienst und Dienstleistungen für Dritte. Miet-, Pacht- und Bewirtschaftungserlöse ergeben sich aus bestehenden Verträgen.

Die Entwicklungen im Bereich des Caravantourismus sind die Grundlage für positive Ertragsprognosen. Das Empfangs- und Informationsgebäude sowie Planungen für die Erweiterung und Erneuerung des Wohnmobilstellplatzes schaffen die Voraussetzungen zur Beteiligung an diesem Trend.

Durch die saisonale Ausrichtung der touristischen Einrichtungen auf der Insel Rügen ergibt sich eine Umsatzkurve, die in den Sommermonaten die höchsten Erlösraten und im November, Januar, Februar geringe Erlöse ausweist. Hier ist eine Kontinuität zu verzeichnen, bei der sich die Erlöse um einen konstanten Mittelwert einpegeln. Krisenbedingte Verluste in den Monaten März, April, Mai und Gewinne in den Monaten Oktober, November sind nicht als Grundlage für die langfristige Planung heranzuziehen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen bestehend aus Personalaufwand 244 T€ (Vorjahr 233 T€), Pachtzahlungen 303,0 T€ (Vorjahr 273,0 T€), Abschreibungen 36 T€ (Vorjahr 23 T€) sowie sonstigen betriebliche Aufwendungen 108,0 T€ (Vorjahr 105,0 T€) wurden für das Plangeschäftsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 691,0 T€ (Vorjahr 634,0 T€) geplant.

Die geplanten Aufwendungen aus dem Jahr 2020 werden in das Jahr 2021 übertragen. Diese Maßnahme wurde erforderlich, da in der Krise 2020 die Sicherung der Liquidität im Vordergrund stand und eine positive Gewinnsituation nicht vorhersehbar war.

Aufwendungen aus dem Planjahr 2020 sind Kosten für die turnusmäßige Wartung und Prüfung des Koaleszenzabscheiders auf dem Parkplatz Hagen in Höhe von 25 T€.

Die qualitative Verbesserung der Infrastruktur auf dem Parkplatz Hagen durch die Gemeinde Lohme ermöglicht es der Gesellschaft auf weiteren Geschäftsfeldern (Fahrrad-Caravantourismus, Veranstaltungen) zusätzliche Erlöse zu erzielen. Die Refinanzierung der gemeindlichen Aufwendungen soll in diesem Zusammenhang durch eine zusätzliche Pachtzahlung ab dem Jahr 2021 in Höhe von 30 T€ abgebildet werden.

Personal

In der Touristik Lohme GmbH waren zum 31.12.2020 9 Mitarbeiter (5 VZ, 3 TZ, 1 gB) beschäftigt. Die Mitarbeiter nehmen die Aufgaben Geschäftsführung, Parkplatzwärter,

Hafenmeister/Reinigungskraft, Büro- und Touristikservice, Marketing (Web und Print), Administration (Web, Netzwerk) und Betriebshandwerker für den Kurbetrieb wahr. Die Personalstruktur entspricht 6,35 Vollzeitäquivalenten (Vorjahr 6,15 VZÄ).

d) Entwicklung der Jahresergebnisse, Finanzierung, Eigenkapitalentwicklung, Rücklagenveränderung

Das Jahresergebnis wird im wesentlichen durch die Umsatzerlöse aus Parkplatzgebühren bestimmt. Durch den krisenbedingten Tourismus sind für das Jahr 2021 gleiche Erlöse wie im Jahr 2020 zu erwarten. 2022 ist ein abflauen dieser Ertragslage zu erwarten, da sich die Tourismusmärkte wieder weltweit öffnen werden. Daraus resultierend wird eine Erlösprognose im Jahr 2021 von 750 T€ im Jahr 2021 und von 720 T€ im Jahr 2022 angenommen.

Die Erlöse im Bereich Hafen werden stabil bleiben. Hier sind jedoch geringere Erlöse bei Wasserwanderrastplätzen durch weniger Chartercrews zu erwarten. Das Delta kann jedoch mit höheren Erlösen für Liegeplätze in der Angelsaison ausgeglichen werden.

e) Erläuterung der allgemeinen Liquiditätslage

Mit der Orientierung der GmbH auf die übertragenen Bewirtschaftungsaufgaben wird ein positives Ergebnis angestrebt. Zusätzliche Gewinne sollen thesauriert werden, um für die GmbH ein Liquiditätspolster zu schaffen und Investitionen für die Entwicklung der Gesellschaft bereitzustellen. Grundvoraussetzung für eine stabile Liquidität sind in jedem Fall die unter Punkt d) aufgeführten Entwicklungsprognosen.

f) Investitionsgeschehen einschließlich Folgekosten

Durch die vorwiegende Ausrichtung der GmbH als Dienstleistungsunternehmen der Gemeinde Lohme im touristischen Bereich sind Investitionen von entscheidender Bedeutung, um eine qualitativ hochwertige und effiziente Bewirtschaftung zu sichern.

Im Technikbereich werden Investition in Höhe von 10T € pro Jahr geplant. Weitere maßgebliche Investitionen ergeben sich aus den Planungen für das Informationsgebäude Parkplatz Hagen - speziell Ausstattung (Zeitraum 2021/2022 - 25T€/50T€) und für dem Caravanstellplatz (Zeitraum 2021-2023 – je 30T€).

g) Entwicklung der Investitionskredite

Es bestehen keine laufenden Investitionskredite. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist für die Planjahre 2021/2022 nicht vorgesehen Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln.

h) Umfang kreditähnlicher Rechtsgeschäfte

Es werden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen.

i) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Gesellschaft hat keine laufenden Kredite. Die Aufnahme von Krediten ist für die Planjahr 2021/ 2022 nicht vorgesehen.

j) Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde

Folgende vertraglichen Vereinbarungen gelten zwischen Gemeinde und Gesellschaft:

Pachtvertrag Parkplatz Hagen, Pachtvertrag Hafen, Pachtvertrag Haus Linde,
Bewirtschaftungsvertrag Kurbetrieb, Bewirtschaftungsvertrag Winterdienst

Daraus ergeben sich folgende finanzielle Verpflichtungen. (Jahresbeträge):

	EUR/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Pachtvertrag Parkplatz Hagen	240.000 €	240.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Pachtvertrag Haus Linde	14.760 €	14.760 €	14.760 €	14.760 €	14.760 €	14.760 €
Pachtvertrag Hafen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €

k) Übersicht, inwieweit eigene Maßnahmen des Eigenbetriebes zur Erfüllung gemeindlicher Ziele im Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde umgesetzt wurden

enfällt

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Lohme / Landkreis Vorpommern - Rügen****Zusammenstellung für die Jahre 2021/2022**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Touristik Lohme GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat

2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für die Wirtschaftsjahre 2020/2021 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR⁴⁾

750
690
60
0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes⁶⁾

88
-65
0
23

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

0
0
0
0

4. Die Stellenübersicht weist 6,15 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres 31.12.19
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich 31.12.20
- beträgt zum 31.12. des 1. Wirtschaftsjahres voraussichtlich 31.12.21
- beträgt zum 31.12. des 2. Wirtschaftsjahres voraussichtlich 31.12.22

172
274
326
335

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

1) Nichtzutreffendes streichen

2) beschließendes Organ

3) Nummer 10 des Finanzplans

4) Nummer 19 des Finanzplans

5) Nummer 24 des Finanzplans

6) Nummer 25 des Finanzplans

7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Touristik Lohme GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019 (Vorvorjahr)	2020 (Vorjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	701	750	750	720	734	749
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	226	233	244	248	253	257
	a) Löhne und Gehälter	182	188	197	201	205	209
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	44	45	46	47	47	48
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	23	23	36	42	51	55
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23	23	36	42	51	55
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	372	378	411	419	427	436
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019 (Vorvorjahr)	2020 (Vorjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)
- davon an verbundene Unternehmen						
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80	116	60	11	4	1
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10	15	7	1	0	0
23. Sonstige Steuern						
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	70	102	52	10	3	1

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}**

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	52		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Betrag in TEUR
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Touristik Lohme GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	70,2	101,5	52,2	9,7	3,1	1,0
2	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	22,5	23,0	36,0	42,0	51,0	55,0
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	13,5					
6	Zunahme (-)/ Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12,8					
7	Zunahme(+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-0,8					
8	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27,5					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	145,7	124,5	88,2	51,7	54,1	56,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-4,7	-40,0	-65,0	-90,0	-40,0	-10,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon:						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einm. Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4,7	-40,0	-65,0	-90,0	-40,0	-10,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	141,0	84,5	23,2	-38,3	14,1	46,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	57,9	198,9	283,4	306,6	268,3	282,5
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	198,9	283,4	306,6	268,3	282,5	328,5

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Touristik Lohme GmbH

2020

2020

2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	Vollzeit
2	Parkplatzwärter	1	1	1	Vollzeit
3	Parkplatzwärter	1	1	1	Vollzeit
4	Mitarbeiter Touristinfo/ Marketing	1	1	1	Vollzeit
5	Betriebshandwerker	1	1	1	Vollzeit
6	Parkplatz Verkauf	0,3	0,3	0,4	Teilzeit
7	Web Administrator/ Netzwerk/ Computer/ Touristinfo	0,23	0,23	0,23	geringfügige Beschäftigung
8	Hafenmeister/ Reinigung	0,26	0,36	0,36	geringfügige Beschäftigung/Teilzeit
9	Hafenmeister/ Reinigung	0,36	0,36	0,36	Teilzeit
insgesamt	Vollzeitäquivalent	6,15	6,25	6,35	

Finanzrechnung															Erläuterung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer							
			2019														2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018
			in €																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		448.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.900,00	0,00	448.900,00	383.742,41	65.157,59	409.276,97	-25.534,56	0,00	60							
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	65.005,23	46.694,77	36.191,31	28.813,92	0,00	61							
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.100,00	0,00	176.100,00	168.027,71	8.072,29	157.205,84	10.821,87	0,00	63							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		364.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.400,00	0,00	364.400,00	359.008,85	5.391,15	412.005,92	-52.997,07	0,00	641							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	6.603,01	-1.403,01	14.355,37	-7.752,36	0,00	642, 647-648							
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.186,07	313,93	13.618,91	-4.432,84	0,00	67							
8	Sonstige laufende Einzahlungen		23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	34.032,52	-10.132,52	41.788,79	-7.756,27	0,00	651, 66							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		1.139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.700,00	0,00	1.139.700,00	1.025.605,80	114.094,20	1.084.443,11	-58.837,31	0,00								
10	Personalauszahlungen		57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	53.654,67	3.445,33	56.905,86	-3.251,19	0,00	70							
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00	0,00	352.700,00	258.454,01	94.245,99	315.919,86	-57.465,85	0,00	72							
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00	362.726,28	-23.526,28	387.663,23	-24.936,95	0,00	74							
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75							
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00	68.237,12	362,88	74.697,41	-6.460,29	0,00	77							
16	Sonstige laufende Auszahlungen		287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00	287.600,00	65.655,07	221.944,93	499.659,01	-434.003,94	66.000,00	76							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		1.105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.200,00	0,00	1.105.200,00	808.727,15	296.472,85	1.334.845,37	-526.118,22	66.000,00								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	216.878,65	-182.378,65	-250.402,26	467.280,91	-66.000,00								
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.500,00	0,00	602.500,00	7.886,00	594.614,00	992.665,95	-984.779,95	0,00	681, 6833							
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,42	-1.748,42	0,00	682, 6830-6832, 6834-6839							
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686							
22	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen		82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	438.077,24	-438.077,24	0,00	688-689							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.800,00	0,00	684.800,00	7.886,00	676.914,00	1.432.491,61	-1.424.605,61	0,00								

Finanzrechnung															Erläuterung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer							
			2019														2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018
			in €																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen		797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00	0,00	797.300,00	146.176,92	651.123,08	739.557,06	-593.380,14	0,00	781, 784-786							
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787							
27	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788-789							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		797.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.300,00	0,00	797.300,00	146.176,92	651.123,08	739.557,06	-593.380,14	0,00								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	-112.500,00	-138.290,92	25.790,92	692.934,55	-831.225,47	0,00								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)		-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	78.587,73	-156.587,73	442.532,29	-363.944,56	-66.000,00								
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.934,01	-1.023.934,01	0,00	691-692							
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00	0,00	192.900,00	275.608,22	-82.708,22	1.129.641,03	-854.032,81	0,00	791, 792							
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		-192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.900,00	0,00	-192.900,00	-275.608,22	82.708,22	-105.707,02	-169.901,20	0,00								
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,35	-157.193,55	-3.283,37	160.476,92	0,00								
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)		-270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.900,00	0,00	-270.900,00	-195.170,14	-231.073,06	333.541,90	-373.368,84	-66.000,00								
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.400,00	0,00	-158.400,00	-58.729,57	-99.670,43	-356.109,28	-297.379,71	-66.000,00								
	nachrichtlich:																						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	391.731,10	139.500,00	0,00	0,00	0,00								
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)		-158.400,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	333.001,53	39.829,57	391.731,10	1.321.313,72	-66.000,00								
	darunter:																						

Finanzrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ird. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2019					2019		2019	2019	2019	2018	2018		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]		82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	438.077,24	-438.077,24	0,00	