

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz**



2022

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2022	3
Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtplan	
1.) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	18
2.) Haushaltsquerschnitt	20
3.) Gruppierungsübersicht	29
Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen	43
Vermögenshaushalt mit Einzelplänen	107
Finanzplan	144
Investitionsprogramm	155
Stellenplan der Gemeindeverwaltung mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	162
Übersicht über die Dienstwohnungen	170
Übersicht über die gebildeten Budgets	171
Deckungsringe/Zweckbindungsringe	
- Deckungsringübersicht	172
- Zweckbindungsringübersicht	177
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	198
Gesamtschuldennachweis Gemeinde	208
- Übersicht über die Gesamtverschuldung einschl. Eigenbetriebe und Gesellschaften	210
- Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	211
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2022	212
Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	213
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	214
Erfolgsplan	216
Vermögensplan mit Erläuterungen	224
Finanzplan	228
Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	230
Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz	231
Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	232
Übersicht über die Dienstwohnungen	241
Jahresabschluss 2020	242
Bilanz	243
Gewinn- und Verlustrechnung	245
Wirtschaftsplan der Strandhalle Grömitz GmbH	
Wirtschaftsplan 2022	246
Jahresabschluss 2020	250
Bilanz	251
Gewinn- und Verlustrechnung	253

Haushaltssatzung

der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---|
| 1. im Verwaltungshaushalt | | | |
| in der Einnahme auf | 23.167.300,-- | | € |
| in der Ausgabe auf | 23.167.300,-- | | € |
| und | | | |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | |
| in der Einnahme auf | 7.696.100,-- | | € |
| in der Ausgabe auf | 7.696.100,-- | | € |
| festgesetzt | | | |

§ 2

Es werden festgesetzt

- | | | | |
|---|--------------|--|---------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 5.671.900,-- | | € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 3.000.000,-- | | € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 5.655.500,-- | | € |
| 4. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 96,91 | | Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|---|-----|--|---|
| 1. Grundsteuer | | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 | | % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 | | % |
| 2. Gewerbesteuer | 350 | | % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 10.000,-- €.

Ausgefertigt:

Grömitz, 16. Dezember 2021

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Jeder kann im Rathaus, Kirchenstraße 11, 23743 Grömitz, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen.

Grömitz, 16. Dezember 2021

Gemeinde Grömitz
Der Bürgermeister

(Mark Burmeister)

Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz
für das
Haushaltsjahr
2022

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2022

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Volkszählung	17.05.1939	3.351	Einwohner*innen
Volkszählung	13.09.1950	6.406	Einwohner*innen
Volkszählung	06.06.1961	5.478	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1969	9.827	Einwohner*innen
Volkszählung	27.05.1970	5.665	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1970	5.703	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1980	6.787	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1985	7.353	Einwohner*innen
Volkszählung	25.05.1987	6.578	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1990	6.903	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1995	7.354	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2000	7.486	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2005	7.760	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2010	7.677	Einwohner*innen
Zensus	09.05.2011	6.995	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2015	7.150	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2019	7.253	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2020	7.165	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2021	7.191	Einwohner*innen

Einschließlich der Zweitwohnungen leben rund 11.000 Menschen in der Gemeinde Grömitz.

Die Verminderung der Einwohnerzahl durch die Volkszählungen 1970 und 1987 und durch den Zensus 2011 führte jeweils zu einem erheblichen Einnahmeausfall bei den Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden u.a. nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet. Ab dem Jahre 2020 gibt es hier einen Aufschlag für minderjährige Einwohner*innen und zusätzlich fließt die Länge der Gemeindestraßenkilometer mit in die Berechnung ein.

Größe und Lage des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet ist 5.110,20 ha groß.



Die Gemeinde liegt im östlichen Teil des Kreises Ostholstein an der äußeren Lübecker Bucht.
Lage der Gemeinde Grömitz (*Quelle: Wikipedia*)

Über den für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellten Haushaltsplan mit Anlagen wird nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Gemeindehaushaltsverordnung nachstehender Bericht gegeben

1. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Haushalt 2021 €	Haushalt 2022 €
Grundsteuer A	86.006	83.791	83.067	83.000	83.000
Grundsteuer B	1.842.854	1.804.631	1.829.581	1.880.000	1.900.000
Gewerbsteuer	2.811.876	2.917.123	2.906.412	2.900.000	3.000.000
Anteil a.d. Einkommensteuer	2.340.190	2.396.813	2.403.600	2.511.900	2.572.900
Anteil a.d. Umsatzsteuer	394.323	437.542	474.337	483.100	433.500
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	107.064	95.216	35.487	75.000	75.000
Hundesteuer	62.385	66.632	66.319	62.000	65.000
Zweitwohnungssteuer	2.139.588	2.035.900	1.870.491	2.609.700	2.644.600
Schlüsselzuweisungen	1.353.168	1.733.436	1.848.936	1.696.400	1.502.200
Zuw. für übergemeindl. Aufgaben	388.452	403.356	425.136	413.600	430.100
Sonst. allgemeine Finanzaufweisg.	10.793	64.292	64.316	42.000	64.000
Ausgleich Steuermindereinnahmen	0	0	918.562	0	0
Strukturfonds des Kreises	0	0	72.530	0	0
bedarfsunabh. Zuweisungen	197.400	215.028	237.108	247.600	287.100
Summe allgem. Deckungsmittel	11.734.099	12.253.760	13.235.882	13.004.300	13.057.400
Gewerbsteuerumlage	540.047	543.246	290.000	290.000	300.000
Allgem. Kreisumlage	2.815.470	2.896.219	2.889.339	2.905.600	3.106.700
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	3.355.517	3.439.465	3.179.339	3.195.600	3.406.700
Überschuss im Abschnitt 90	8.378.582	8.814.295	10.056.543	9.808.700	9.650.700

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden Jahren

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	Kreditauf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	davon inn.Darl.	and.Schuld.	T€
Ist 2017	3.210		253	2.957	411,21		2.957	
Ist 2018	2.957	1.343	193	4.107	571,13		4.107	
Ist 2019	4.107	2.560	1.553	5.114	711,17		5.114	
Ist 2020	5.114	0	224	4.890	680,02		4.890	
Soll 2021	4.890	8.115	420	12.585	1.750,10		12.585	7.521
Haushaltsjahr	12.585	5.672	542	17.715	2.463,50		17.715	
Soll 2023	17.715	2.212	542	19.385	2.695,73		19.385	
Soll 2024	19.385	733	542	19.576	2.722,29		19.576	
Soll 2025	19.576	571	542	19.605	2.726,32		19.605	

3. Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen wurden nicht eingegangen.

Bezüglich der Bestellung von Erbbaurechten für den Kleinsiedlungsbau "Am Hufen" hat der Hauptausschuss mit Beschluss vom 22. November 1988 der Sicherung des Erbbauzinses gegenüber dem Grundstückseigentümer zugestimmt. Für das Baugebiet „Beckerkoppel“ hat sich die Gemeinde vertraglich gegenüber den Eigentümern verpflichtet, ab dem 01.01.2019 die Erbbauzinsen für noch nicht veräußerte Grundstücke zu übernehmen. Die Grundstücke sind zwischenzeitlich alle verkauft. Für das Baugebiet an der B 501 ist vorbehaltlich der endgültigen vertraglichen Vereinbarung eine vergleichbare Regelung vorgesehen. Das finanzielle Risiko der Gemeinde aus diesen Erbbaurechtsangelegenheiten lässt sich nicht beziffern, ist aufgrund von Erklärungen nach § 91 Zwangsversteigerungsgesetz der Investitionsbank Schleswig-Holstein jedoch als gering einzustufen. Die Gemeinde Grömitz hat sich verpflichtet, Bilanzverluste der Strandhalle Grömitz GmbH bis zu einem im GmbH-Vertrag festgelegten Höchstbetrag auszugleichen. Aus dem vertraglichen Beitritt zur Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein könnten sich finanzielle Aufwendungen ergeben.

4.Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in TEUR.

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungs- betrag	Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1. Allgemeine Rücklage					
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
Abschreibungsrücklage					
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
Gebührenaussgleichsrücklage					
5. Finanzausgleichsrücklage					
§ 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage	47			47	0
§ 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10. Verfahrensrücklage					
§ 19 Abs. 4 Nr. 9					
11. Treuhandrücklagerücklage					
§ 19 Abs. 4 Nr. 10					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	8				8
13. Sonstige Sonderrücklagen	1.434			367	1.067
§ 19 Abs. 4 Nr. 12, davon					
1) Tourismus-Service Grömitz	700				700
2) Ausgleich GewStMindereinnahmen 2020	734			367	367
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

5. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraums im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2020 ¹	2021 ²	2022 ²	2023 ²	2024 ²	2025 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.172	420	542	542	542	542
2	Abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung § 21 Abs.1 Nr. 1	990 97 ohne 97 9 ⁵⁾	224	420	542	542	542	542
3	Abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- § 21 Abs.1 Nr.2	9110						
4	Abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrüchl.- § 21 Abs. 1 Nr. 3	9120						
5	Abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- § 21 Abs 1 Nr. 4 ⁴⁾	9130						
6	Abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen § 21 Abs.1 Nr. 5	9190						
7	Abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 21 Abs.1 Nr. 6	9140						
8	Abzüglich Zuführung zur Alters- zeitrücklage, § 21 Abs.1 Nr.7	9151	10					
9	Abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage, § 21 Abs.1 Nr.8	9160						
10	Abzüglich Zuführung zur Steuer- rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 9	9170						
11	Abzüglich Zuf. zur Verfahrens- rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 10	9171	95					
12	Abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	Freier Finanzspielraum	TEUR	1.843	0	0	0	0	0
		EUR/Ew. ³	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u>							
14	Abschreibungen	270	2.176	2.139	2.140	2.140	2.140	2.140
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr. 5)	9150						
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage, f. Altl. vor 2008	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr. 12)	9192	1.034					
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr. 13)	9193						

1) Ergebnisse der Jahresrechnung

2) Ansätze Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

4) Nicht zu führen bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht

5) Die 3. Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

6. Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

a) Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag EUR	Järl. Folgekosten EUR
Feuerwehrhäuser (inkl. Neubau)	2.690.000	Gesamtmaßnahme 290.000
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 89.1	1.000.000	3.000
Erneuerung Blankwasserweg	800.000	Keine erhöhten Folgekosten
Mietwohnungsbau Trift	550.000	durch Mieten gedeckt
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Sanierung von Straßen und Wegen	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Kindergartenbau, Planungskosten	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Schulausbau, Planungskosten	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Bau und Erweiterung Freizeitanlagen	100.000	5.000
Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	Keine erhöhten Folgekosten

b) Erwerb von Grundstücken

Allgemeiner Grunderwerb	10.000	500
Für Straßen und Wege	10.000	500

c) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Bauhof	338.300	Keine erhöhten Folgekosten
Feuerwehren gem. Bedarfsliste	316.300	Keine erhöhten Folgekosten

7. Geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist einschl. Reste	in Abgang gestellt	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte
				Neu	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	2.694	2.602	0	1.959	1.973	
2019	6.070	5.655	0	2.283	2.064	
2020	9.545	2.735	111	7.808	3.349	
2021	9.310					
Haushaltsjahr	7.696					
2023	4.822					
2024	1.893					
2025	1.531					

8. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des Haushaltserlasses

Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	4 – 8	21.310.588	22.622.300	23.167.300	23.168.300	23.104.300	23.200.700
Abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.033.029	420.000	542.000	542.000	542.000	542.000
Abzgl. Innere Verrechnungen	679	1.612.000	1.687.900	1.639.600	1.654.100	1.669.200	1.685.300
Abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	2.175.921	2.139.000	2.140.500	2.140.500	2.140.500	2.140.500
Abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	44.399	38.100	38.700	33.100	28.100	23.900
Abzgl. Gewerbest.umlage	810	290.000	290.000	300.000	300.000	290.000	280.000
Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.)	832	2.889.339	2.905.600	3.106.700	3.062.600	3.062.600	3.062.600
Abzgl. Gebührenausschleichs-rücklage	3130						
Abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	46.632	62.200	46.700	0	0	0
Abzgl. Steuerrücklage	3170						
Abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen)	3190						
Abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
Bereinigte Ausgaben VwHh		13.219.268	15.079.500	15.353.100	15.436.000	15.371.900	15.466.400
Veränderung Vorjahr in %			14,07	1,81	2,36	0,12	0,20
Empfehlung in %				bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,6

9. Im Falle eines nicht ausgeglichenen Haushaltsplanes: Übersichten über Anstrengungen zu Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Der Verwaltungshaushalt ist im Planjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Finanzplanungsjahren ausgeglichen.

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht vorgesehen.

11. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren.

Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug -760-		
	2021	2022
Einnahmen		
Benutzungsgebühren	6.000 €	5.000 €
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	300 €	300 €
Erstattung von Personalausgaben		
Summe Einnahmen	6.300 €	5.300 €
Ausgaben		
Personalausgaben	32.800 €	33.500 €
Unterhaltungskosten	3.000 €	3.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €
Reisekosten	200 €	200 €
Innere Verrechnung an Bauhof	10.900 €	10.600 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	67.200 €	67.600 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	36.700 €	34.900 €
Verzinsung des Anlagekapitals	20.400 €	19.300 €
Summe Kalkulatorische Kosten	57.100 €	54.200 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	124.300 €	121.800 €
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	5,1	4,4

Bauhof -771-		
	2021	2022
Einnahmen		
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalausgaben	66.500 €	72.300 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	20.000 €
Innere Verrechnungen	1.687.900 €	1.639.600 €
Summe Einnahmen	1.788.400 €	1.745.900 €
Ausgaben		
Personalausgaben	1.287.100 €	1.336.600 €
Unterhaltungskosten	10.000 €	10.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	85.000 €	85.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	32.500 €	32.500 €
Aus- und Fortbildung	1.200 €	1.500 €
Geschäftsausgaben	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.600 €	2.600 €
Reisekosten	100 €	100 €
Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof	100.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	1.568.500 €	1.568.300 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	202.200 €	158.200 €
Verzinsung des Anlagekapitals	17.700 €	19.400 €
Summe Kalkulatorische Kosten	219.900 €	177.600 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	1.788.400 €	1.745.900 €
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	100,0	100,0

12. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf €		Schuldendienst €	zusammen €	Interessen-Quote %	ergibt €
		Verw-HH	Verm-HH				
13	Brandschutz	640.700	3.031.300		3.672.000	23,2	851.904
211	Grundschule	313.500	20.000		333.500	27,8	92.713
2812	Gemeinschaftsschule	198.300	55.000		253.300	43,3	109.679
290	Schülerbeförderung	141.000	2.600		143.600	53,6	76.970
295	Offene Ganztagsschule	122.200			122.200	32,5	39.715
34	Heimatpflege	71.800	50.000		121.800	23,2	28.258
35	Volksbildung	51.000			51.000	23,2	11.832
36	Naturschutz	59.900	5.000		64.900	23,2	15.057
45	Jugendarbeit	333.700	16.000		349.700	23,2	81.130
46	Kindergarten/Spielpl.	1.182.100	232.000	38.980	1.453.080	23,2	337.115
498	Seniorenarbeit	5.500			5.500	23,2	1.276
54	Sozialstation	4.000			4.000	23,2	928
55	Sportförderung	24.000			24.000	16,0	3.840
56	Sportstätten	171.000	3.000		174.000	16,0	27.840
58	Park-/Gartenanlagen	22.900			22.900	23,2	5.313
63	Gemeindestraßen	3.328.200	1.082.000		4.410.200	10,0	441.020
67	Straßenbeleuchtung	108.000	15.000		123.000	10,0	12.300
70	öffentl. Toiletten	14.300			14.300	10,0	1.430
75	Bestattungswesen	16.500			16.500	23,2	3.828
76	öffentl. Einrichtungen	116.500	2.500		119.000	23,2	27.608
855	Forstwirtschaft	3.500	9.000		12.500	11,5	1.438
86	Schwimmbäder pp (TSG)	1.497.000			1.497.000	2,3	34.431
	insgesamt	8.425.600	4.523.400	38.980	12.987.980		2.205.623
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben							430.100
Mehraufwand							1.775.523

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Hauhaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Tourismus-Service Grömitz	2.000	2.000	100	-1.482	-1.735	-1.497
II. Zweckverbände						
1. ZV Ostholstein	22.000			156	173	140
2. ZV Ostholstein Breitband		30				
3. ZV Karkbrook	5.000					
III. Gesellschaften						
1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw. GmbH	30	8	26			
2. Wohnbauges. Ostholstein mbH	945	3	0,3			
3. Baugen. eG Neustadt i.H.	856	0,6	0,1			
4. VR Bank OH Nord-Plön eG	./.	0,2	0			
IV. Kommunalunternehmen						
V. Gem. Kommunalunternehmen						
1. IT-Verbund Schl.-Holst. AöR		0,5	erstattet, Nachfolge			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. Sparkassen						

14. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden, bestehen zurzeit nicht.

15. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden:**a) Sondervermögen der Gemeinde Grömitz (* = Ansätze lt. Wirtschaftsplan)****Tourismus-Service Grömitz**

	2020	2021*	2022*
Jahresverlust TEUR	1.735	1.500	1.497

Zweckverband Karkbrook

	2019	2020	2021*
Jahresgewinn TEUR	321	341	6
Jahresverlust TEUR			
Schuldenstand 31.12.2019 TEUR	818		

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

	2020
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR	1.500
davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	126

Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

	2020
Jahresgewinn TEUR	45
Jahresverlust TEUR	
Schuldenstand	423

b) Der Eigenbetrieb Tourismus-Service Grömitz ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:**Strandhalle Grömitz GmbH**

Stammkapital: 170 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz: 100 %

	2018	2019	2020
Jahresgewinn TEUR	216	174	288
Jahresverlust TEUR			

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

Einlagen: 1.221 TEUR / davon Kommanditbeteiligung des Tourismus-Service: 550 TEUR, 2010 abgeschrieben/wertberichtigt auf nominell 55 TEUR

	2020
Jahresgewinn TEUR	5
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Tourismus Service GmbH.

Stammkapital: 25,2 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz 5,55 % = 1,4 TEUR

	2020
Jahresgewinn TEUR	
Jahresverlust TEUR	3

c) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehren (Kameradschaftskassen)

Es bestehen folgende Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinde Grömitz:

- Gemeindewehr einschl. Feuerwehrmusikzug und Jugendfeuerwehr
- Freiwillige Feuerwehr Brenkenhagen
- Freiwillige Feuerwehr Cismar
- Freiwillige Feuerwehr Grömitz
- Freiwillige Feuerwehr Gutttau
- Freiwillige Feuerwehr Lenste
- Freiwillige Feuerwehr Suxdorf-Nienhagen

Die Satzungen für die Sondervermögen der Gemeinde Grömitz für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) wurden in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2016 beschlossen.

Die Beschlüsse über die Einnahmen- und Ausgabenpläne wurden im Rahmen der Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren gefasst und sind als Anlage dem Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz beigelegt.

16. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Ziff. 2 EigVO) – N E U

Tourismus-Service Grömitz	2021	2022	2023	2024	2025
Abdeckung Jahresverlust TEUR	1.500	1.497	1.400	1.400	1.400

17. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

	Ist am 31.12. in TEUR			Soll am 31.12. in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tourismus-Service Grömitz	20.601	22.088	21.079	19.500	24.000	25.500	27.500	30.500
Strandhalle Grömitz GmbH	338	280	361	176	112	52	38	22

18. Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

	Ist gem. Jahresabschluss			Soll gem. Wirtschaftsplan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tourismus-Service Grömitz	2.172	2.633	2.249	8.848	11.289	6.400	8.600	5.600
Strandhalle Grömitz GmbH	88	78	206	35	35	35	35	35

19. Übersicht über die Gesamtverschuldung:

Die Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr ist mit dem Gesamtschuldennachweis am Ende des Haushaltsplanes der Gemeinde Grömitz abgedruckt.

20. Finanzlage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde Grömitz stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen, der aktuellen Haushaltsplanung und der Finanzplanung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	--	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022	0	
3.	ein Defizit 2022	--	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	--	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025	--	
7.	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2022 bis 2025	--	
8.	Zuführungen an allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 bis 2025	--	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	Verschuldung Anfang 2022	4.663	648
10.	Verschuldung Ende 2025	28.800	4.005
11.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	47.000	6.536
12.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	49.500	6.884
13.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	59.300	8.246
14.	Stand der Kassenkredite Ende 2021	0	0
15.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	47.000	6.536
16.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	49.500	6.884

21. Gewerbesteuerstatistik

Diese Statistik ist nicht mehr Pflichtbestandteil des Vorberichtes, wird aber freiwillig weitergeführt.

Gewerbesteuer im Jahre 2021			Stand: Dezember 2021
794	Betriebe	76,42 %	Keine Gewerbesteuer
23	Betriebe	2,21 %	Bis 1.000 EUR
151	Betriebe	14,53 %	1.000 bis 10.000 EUR
69	Betriebe	6,64 %	10.000 bis 100.000 EUR
2	Betriebe	0,19 %	Über 100.000 EUR
1.039	Betriebe insgesamt lt. Ordnungsamt		

22. COVID-19-Pandemie / Corona

Die weltweite Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen haben seit dem Jahre 2020 Einfluss auf die kommunalen Finanzen. Dies wurde auch bei der Erstellung des Haushalts- und Wirtschaftsplanes 2022 berücksichtigt. Es ist nach wie vor nicht absehbar, wie lange diese Einschränkungen fortgelten und welche Auswirkungen hierdurch entstehen.

Gemeinde Grömitz

Im gemeindlichen Haushalt lassen sich konkrete Auswirkungen kaum abschätzen. Hierdurch bedingte Mehrausgaben (u.a. für EDV für Homeoffice, Testzentren, aber auch Schutzmaßnahmen wie Trennwände und Masken sowie Personalkosten) werden tlw. auch in 2022 wieder anfallen. Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Abschnitt 90 sind in den Haushaltserlass 2022 eingeflossen; entsprechende Vorgaben wurden übernommen.

Tourismus-Service Grömitz

Bereits im Jahre 2020 waren bedingt durch u.a. Schließungen der Grömitzer Welle, den Ausfall von Veranstaltungen sowie der Lockdown-Zeiten ohne jegliche Gästezahlen, erheblicher Mindereinnahmen im Bereich des Tourismus-Service Grömitz zu verzeichnen. Dies spiegelt sich auch im nunmehr vorliegenden Jahresergebnis 2020 wieder. Für 2021 wurden die Einnahmeerwartungen im Wirtschaftsplan daher erheblich gekürzt, aber auch Ausgabeansätze tlw. verringert. Gleichzeitig wurden durch weitere Maßnahmen zusätzliche Einnahmenerwartungen generiert, um die Einnahmesituation zu verbessern. Aus Monatsabrechnungen lassen sich bereits Verbesserungen gegenüber 2020 feststellen, auch wenn die Zahlen des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 noch nicht wieder erreicht werden. Im Wirtschaftsplan 2022 wurden die Einnahmen und Ausgaben daher erneut konservativ angesetzt.

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.272.600	3.777.900	1.165.200	3.577.400	1.179.631,88	3.324.558,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	513.900	1.457.600	505.900	1.425.800	449.542,76	1.291.830,22
2	Schulen	610.200	1.812.200	610.200	1.835.900	513.503,70	1.564.559,38
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	300	202.800	300	135.700	0,00	101.115,68
4	Soziale Sicherung	2.149.200	3.857.100	2.137.300	3.896.300	561.916,33	1.790.726,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.200	232.100	4.200	232.700	2.611,05	210.773,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	459.900	3.979.300	415.000	4.050.500	433.335,71	3.985.501,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.762.200	1.917.500	1.805.600	1.962.700	1.675.756,79	1.779.416,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	727.000	1.668.300	717.500	1.616.000	754.806,29	1.580.462,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.667.800	4.262.500	15.261.100	3.889.300	15.739.483,52	5.681.644,18
	Summe Verwaltungshaushalt	23.167.300	23.167.300	22.622.300	22.622.300	21.310.588,03	21.310.588,03
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	65.000	300	30.000	1.929,89	5.377,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	3.055.300	0	2.284.100	0,00	2.202.078,20
2	Schulen	-	184.600	94.700	293.400	79.947,00	213.400,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	55.000	0	5.000	0,00	5.000,00
4	Soziale Sicherung	-	248.000	0	42.000	2.284,05	65.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.065.300	2.193.800	615.300	3.583.800	19.564,84	4.016.695,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	365.800	1.000	216.500	10.570,00	203.800,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.000	570.000	2.000	2.370.000	99.000,00	1.220.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.627.500	955.600	8.596.700	482.200	9.331.869,80	1.610.814,56
	Summe Vermögenshaushalt	7.696.100	7.696.100	9.310.000	9.310.000	9.545.165,58	9.545.165,58
	Gesamthaushalt	30.863.400	30.863.400	31.932.300	31.932.300	30.855.753,61	30.855.753,61
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3.000.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		3.000.000				

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	40.600	0	199.100	10.500	0	169.000-	0	0	0	0
E:	5,65		27,69	1,46		23,50-				
00	40.600	0	199.100	10.500	0	169.000-	0	0	0	0
E:	5,65		27,69	1,46		23,50-				
02	Hauptverwaltung									
020	561.100	46.700	1.476.100	431.700	0	1.300.000-	200	0	15.000	0
E:	78,03	6,49	205,27	60,03		180,78-	0,03		2,09	
025	600	0	1.800	800	1.000	3.000-	0	0	0	0
E:	0,08		0,25	0,11	0,14	0,42-				
02	561.700	46.700	1.477.900	432.500	1.000	1.303.000-	200	0	15.000	0
E:	78,11	6,49	205,52	60,14	0,14	181,20-	0,03		2,09	
03	Finanzverwaltung									
030	505.400	44.000	1.363.200	99.300	0	913.100-	0	0	0	0
E:	70,28	6,12	189,57	13,81		126,98-				
03	505.400	44.000	1.363.200	99.300	0	913.100-	0	0	0	0
E:	70,28	6,12	189,57	13,81		126,98-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	54.100	0	114.300	11.600	0	71.800-	0	0	0	0
E:	7,52		15,89	1,61		9,98-				
052	7.400	0	5.000	10.000	0	7.600-	0	0	0	0
E:	1,03		0,70	1,39		1,06-				
05	61.500	0	119.300	21.600	0	79.400-	0	0	0	0
E:	8,55		16,59	3,00		11,04-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	12.700	0	0	53.500	0	40.800-	100	0	50.000	0
E:	1,77			7,44		5,67-	0,01		6,95	
06	12.700	0	0	53.500	0	40.800-	100	0	50.000	0
E:	1,77			7,44		5,67-	0,01		6,95	
0	1.181.900	90.700	3.159.500	617.400	1.000	2.505.300-	300	0	65.000	0
E:	164,36	12,61	439,37	85,86	0,14	348,39-	0,04		9,04	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	368.900	116.000	661.400	114.500	0	291.000-	0	0	2.000	0
E:	51,30	16,13	91,98	15,92		40,47-			0,28	
111	19.100	0	0	26.500	0	7.400-	0	10.000	1.000	0
E:	2,66			3,69		1,03-		1,39	0,14	
11	388.000	116.000	661.400	141.000	0	298.400-	0	10.000	3.000	0
E:	53,96	16,13	91,98	19,61		41,50-		1,39	0,42	
13	Brandschutz									
130	9.900	0	135.800	505.300	9.500	640.700-	0	25.000	0	0
E:	1,38		18,88	70,27	1,32	89,10-		3,48		
131	0	0	0	0	0	0	0	2.690.000	0	3.000.000
E:								374,08		417,19
132	0	0	0	0	0	0	0	0	86.300	0
E:									12,00	
133	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0
E:									31,98	
13	9.900	0	135.800	505.300	9.500	640.700-	0	2.715.000	316.300	3.000.000
E:	1,38		18,88	70,27	1,32	89,10-		377,56	43,99	417,19

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz									
140	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	10.000	1.000	0
E:				0,64		0,64-		1,39	0,14	
14	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	10.000	1.000	0
E:				0,64		0,64-		1,39	0,14	
1	397.900	116.000	797.200	650.900	9.500	943.700-	0	2.735.000	320.300	3.000.000
E:	55,33	16,13	110,86	90,52	1,32	131,23-		380,34	44,54	417,19
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	100.000	0	0
E:				0,14		0,14-		13,91		
20	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	100.000	0	0
E:				0,14		0,14-		13,91		
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen									
211	216.700	0	189.900	245.700	94.600	313.500-	0	10.000	10.000	0
E:	30,13		26,41	34,17	13,16	43,60-		1,39	1,39	
21	216.700	0	189.900	245.700	94.600	313.500-	0	10.000	10.000	0
E:	30,13		26,41	34,17	13,16	43,60-		1,39	1,39	
22	Realschulen, Regionalschulen									
225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien									
230	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
E:				27,81		27,81-				
23	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
E:				27,81		27,81-				
27	Sonderschulen									
270	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				4,87		4,87-				
27	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				4,87		4,87-				
28	Gemeinschaftsschulen									
281	383.500	0	214.200	546.600	0	377.300-	0	15.000	47.000	0
E:	53,33		29,79	76,01		52,47-		2,09	6,54	
285	0	0	0	12.000	0	12.000-	0	0	0	0
E:				1,67		1,67-				
28	383.500	0	214.200	558.600	0	389.300-	0	15.000	47.000	0
E:	53,33		29,79	77,68		54,14-		2,09	6,54	
29	Sonstiges									
290	0	0	0	1.000	140.000	141.000-	0	2.600	0	0
E:				0,14	19,47	19,61-		0,36		
295	10.000	0	0	10.000	122.200	122.200-	0	0	0	0
E:	1,39			1,39	16,99	16,99-				
29	10.000	0	0	11.000	262.200	263.200-	0	2.600	0	0
E:	1,39			1,53	36,46	36,60-		0,36		
2	610.200	0	404.100	1.051.300	356.800	1.202.000-	0	127.600	57.000	0
E:	84,86		56,20	146,20	49,62	167,15-		17,74	7,93	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung									
300	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,56		0,56-				
30	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,56		0,56-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	100	0	1.000	1.300	0	2.200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,14	0,18		0,31-				
32	100	0	1.000	1.300	0	2.200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,14	0,18		0,31-				
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	0	0	0	0	2.600	2.600-	0	0	0	0
E:					0,36	0,36-				
333	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
33	0	0	0	1.000	2.600	3.600-	0	0	0	0
E:				0,14	0,36	0,50-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	0	0	0	7.800	64.000	71.800-	0	0	50.000	0
E:				1,08	8,90	9,98-			6,95	
34	0	0	0	7.800	64.000	71.800-	0	0	50.000	0
E:				1,08	8,90	9,98-			6,95	
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,39	1,39-				
352	200	0	26.800	24.400	0	51.000-	0	0	0	0
E:	0,03		3,73	3,39		7,09-				
35	200	0	26.800	24.400	10.000	61.000-	0	0	0	0
E:	0,03		3,73	3,39	1,39	8,48-				
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
360	0	0	49.500	10.400	0	59.900-	0	5.000	0	0
E:			6,88	1,45		8,33-		0,70		
36	0	0	49.500	10.400	0	59.900-	0	5.000	0	0
E:			6,88	1,45		8,33-		0,70		
3	300	0	77.300	48.900	76.600	202.500-	0	5.000	50.000	0
E:	0,04		10,75	6,80	10,65	28,16-		0,70	6,95	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	27.000	0	109.200	100	2.400	84.700-	0	0	0	0
E:	3,75		15,19	0,01	0,33	11,78-				
40	27.000	0	109.200	100	2.400	84.700-	0	0	0	0
E:	3,75		15,19	0,01	0,33	11,78-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
410	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				2,09		2,09-				
41	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				2,09		2,09-				
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)										
436	295.900	0	78.100	300.100	0	82.300-	0	0	0	0
E:	41,15		10,86	41,73		11,44-				
439	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
43	295.900	0	78.100	300.100	600	82.900-	0	0	0	0
E:	41,15		10,86	41,73	0,08	11,53-				
45 Jugendhilfe nach dem KJHG										
451	23.100	0	0	36.000	30.700	43.600-	0	0	0	0
E:	3,21			5,01	4,27	6,06-				
452	23.100	0	252.900	49.300	11.000	290.100-	0	5.000	11.000	0
E:	3,21		35,17	6,86	1,53	40,34-		0,70	1,53	
45	46.200	0	252.900	85.300	41.700	333.700-	0	5.000	11.000	0
E:	6,42		35,17	11,86	5,80	46,41-		0,70	1,53	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	0	0	0	46.600	0	46.600-	0	120.000	0	0
E:				6,48		6,48-		16,69		
464	1.780.000	0	0	34.500	2.881.000	1.135.500-	0	102.000	10.000	0
E:	247,53			4,80	400,64	157,91-		14,18	1,39	
46	1.780.000	0	0	81.100	2.881.000	1.182.100-	0	222.000	10.000	0
E:	247,53			11,28	400,64	164,39-		30,87	1,39	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
490	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
498	100	0	0	800	4.800	5.500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,11	0,67	0,76-				
49	100	0	0	800	8.800	9.500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,11	1,22	1,32-				
4	2.149.200	0	440.200	482.400	2.934.500	1.707.900-	0	227.000	21.000	0
E:	298,87		61,22	67,08	408,08	237,51-		31,57	2,92	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege										
540	0	0	0	2.000	2.000	4.000-	0	0	0	0
E:				0,28	0,28	0,56-				
54	0	0	0	2.000	2.000	4.000-	0	0	0	0
E:				0,28	0,28	0,56-				
55 Förderung des Sports										
550	0	0	0	0	24.000	24.000-	0	0	0	0
E:					3,34	3,34-				
55	0	0	0	0	24.000	24.000-	0	0	0	0
E:					3,34	3,34-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
560	2.100	0	30.500	148.600	0	177.000-	0	0	3.000	0
E:	0,29		4,24	20,66		24,61-			0,42	
56	2.100	0	30.500	148.600	0	177.000-	0	0	3.000	0
E:	0,29		4,24	20,66		24,61-			0,42	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	22.900	0	22.900-	0	0	0	0
E:				3,18		3,18-				
58	0	0	0	22.900	0	22.900-	0	0	0	0
E:				3,18		3,18-				
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
E:	0,29			0,29						
59	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
E:	0,29			0,29						
5	4.200	0	30.500	175.600	26.000	227.900-	0	0	3.000	0
E:	0,58		4,24	24,42	3,62	31,69-			0,42	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	95.000	0	318.600	0	0	223.600-	0	0	0	0
E:	13,21		44,31			31,09-				
60	95.000	0	318.600	0	0	223.600-	0	0	0	0
E:	13,21		44,31			31,09-				
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	5.100	0	0	100.000	0	94.900-	0	0	0	0
E:	0,71			13,91		13,20-				
618	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,83		0,83-				
61	5.100	0	0	106.000	0	100.900-	0	0	0	0
E:	0,71			14,74		14,03-				
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	200	0	0	100	100	3.500	0	0	0
E:		0,03			0,01	0,01	0,49			
62	0	200	0	0	100	100	3.500	0	0	0
E:		0,03			0,01	0,01	0,49			
63	Gemeindestraßen									
630	5.100	0	0	3.301.700	0	3.296.600-	603.000	1.040.000	10.000	0
E:	0,71			459,14		458,43-	83,85	144,63	1,39	
631	9.500	0	0	39.500	1.600	31.600-	8.700	23.700	0	0
E:	1,32			5,49	0,22	4,39-	1,21	3,30		
636	0	0	0	0	0	0	450.000	1.000.000	0	0
E:							62,58	139,06		
637	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
E:								9,73		
63	14.600	0	0	3.341.200	1.600	3.328.200-	1.061.700	2.133.700	10.000	0
E:	2,03			464,64	0,22	462,83-	147,64	296,72	1,39	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und									
670	-reinigung									
E:	0	0	0	95.000	0	95.000-	0	15.000	0	0
675	0	0	0	13,21	0	13,21-	0	2,09	0	0
E:	0	0	0	13.000	0	13.000-	0	0	0	0
67	0	0	0	1,81	0	1,81-	0	15.000	0	0
E:	0	0	0	108.000	0	108.000-	0	2,09	0	0
68	Parkeinrichtungen									
680	345.000	0	0	15,02	0	15,02-	100	10.100	5.000	0
E:	47,98	0	0	103.800	0	241.200	0,01	1,40	0,70	0
68	345.000	0	0	14,43	0	33,54	100	10.100	5.000	0
E:	47,98	0	0	103.800	0	241.200	0,01	1,40	0,70	0
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	14,43	0	33,54	0	20.000	0	0
E:	0	0	0	0	0	0	0	2,78	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:	0	0	0	0	0	0	0	2,78	0	0
6	459.700	200	318.600	3.659.000	1.700	3.519.400-	1.065.300	2.178.800	15.000	0
E:	63,93	0,03	44,31	508,83	0,24	489,42-	148,14	302,99	2,09	0
7	Öffentliche Einrichtungen,									
70	wirtschaftsförderung									
700	Abwasserbeseitigung									
E:	0	0	0	14.300	0	14.300-	0	0	0	0
70	0	0	0	1,99	0	1,99-	0	0	0	0
E:	0	0	0	14.300	0	14.300-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	1,99	0	1,99-	0	0	0	0
E:	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
72	0	0	0	0,70	0	0,70-	0	0	0	0
E:	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	2.000	0	0	0,70	0	0,42-	0	0	0	0
E:	0,28	0	0	5.000	0	3.000-	0	0	0	0
73	2.000	0	0	0,70	0	0,42-	0	0	0	0
E:	0,28	0	0	5.000	15.000	16.500-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	3.500	0	0	0,70	2,09	2,29-	0	0	0	0
E:	0,49	0	0	5.000	15.000	16.500-	0	0	0	0
75	3.500	0	0	0,70	2,09	2,29-	0	0	0	0
E:	0,49	0	0	5.000	15.000	16.500-	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche									
760	Einrichtungen									
E:	5.300	0	33.500	88.300	0	116.500-	0	0	2.500	0
76	0,74	0	4,66	12,28	0	16,20-	0	0	0,35	0
E:	5.300	0	33.500	88.300	0	116.500-	0	0	2.500	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.745.900	0	1.336.600	409.300	0	0	1.000	25.000	338.300	0
E:	242,79	0	185,87	56,92	0	0	0,14	3,48	47,04	0
77	1.745.900	0	1.336.600	409.300	0	0	1.000	25.000	338.300	0
E:	242,79	0	185,87	56,92	0	0	0,14	3,48	47,04	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
793	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
E:	0,76		0,76							
79	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
E:	0,76		0,76							
7	1.762.200	0	1.375.600	526.900	15.000	155.300-	1.000	25.000	340.800	0
E:	245,06		191,29	73,27	2,09	21,60-	0,14	3,48	47,39	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0
E:		43,11				43,11				
813	0	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0
E:		26,42				26,42				
816	0	3.500	0	15.000	0	11.500-	0	0	0	0
E:		0,49		2,09		1,60-				
81	0	503.500	0	15.000	0	488.500	0	0	0	0
E:		70,02		2,09		67,93				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	1.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,70		0,49-	0,14	1,39		
85	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	1.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,70		0,49-	0,14	1,39		
86	Kur- und Badebetriebe									
860	0	0	0	0	1.497.000	1.497.000-	0	0	0	0
E:					208,18	208,18-				
86	0	0	0	0	1.497.000	1.497.000-	0	0	0	0
E:					208,18	208,18-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	222.000	0	0	151.300	0	70.700	1.000	550.000	10.000	0
E:	30,87			21,04		9,83	0,14	76,48	1,39	
88	222.000	0	0	151.300	0	70.700	1.000	550.000	10.000	0
E:	30,87			21,04		9,83	0,14	76,48	1,39	
8	223.500	503.500	0	171.300	1.497.000	941.300-	2.000	560.000	10.000	0
E:	31,08	70,02		23,82	208,18	130,90-	0,28	77,88	1,39	
0-8	6.789.100	710.400	6.603.000	7.383.700	4.918.100	11.405.300-	1.068.600	5.858.400	882.100	3.000.000
E:	944,11	98,79	918,23	1026,80	683,92	1586,05-	148,60	814,69	122,67	417,19
	davon Verwaltung									
E:			4.556.600	969.800						
			633,65	134,86						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)						Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuwei- sungen	sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des Vmh.	Sonstige Ausgaben des Vmh.
Gruppierungsnummer		00 - 09	20, 23 26 - 29	47, 80-86.89	-	30,31 37	90, 91, 97, 99
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
900		13.057.400	15.000	3.411.700	9.660.700	0	0
	E:	1815,80	2,09	474,44	1343,44		
90		13.057.400	15.000	3.411.700	9.660.700	0	0
	E:	1815,80	2,09	474,44	1343,44		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910		0	2.595.400	850.800	1.744.600	6.627.500	955.600
	E:		360,92	118,31	242,61	921,64	132,89
91		0	2.595.400	850.800	1.744.600	6.627.500	955.600
	E:		360,92	118,31	242,61	921,64	132,89
92	Abwicklung der Vorjahre						
920		0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0
99	Gesamthaushalt						
999		0	0	0	0	0	0
99		0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		13.057.400	2.610.400	4.262.500	11.405.300	6.627.500	955.600
	E:	1815,80	363,01	592,75	1586,05	921,64	132,89

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allg. Zuweisungen	13.057.400	+0,41 %	13.004.300	-1,75 %	13.235.883,47
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.789.100	+2,17 %	6.644.700	+36,64 %	4.862.810,26
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.320.800	+11,69 %	2.973.300	-7,43 %	3.211.894,30
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	7.696.100	-17,34 %	9.310.000	-2,46 %	9.545.165,58
Summe Einnahmen	30.863.400	-3,35 %	31.932.300	+3,49 %	30.855.753,61
4 Personalausgaben	6.628.000	+3,61 %	6.397.000	+11,17 %	5.754.298,32
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.462.100	-0,73 %	2.480.100	+14,27 %	2.170.411,71
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.921.300	-1,23 %	4.982.500	+5,16 %	4.738.096,70
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	4.918.100	+0,41 %	4.898.100	+65,13 %	2.966.137,12
8 Sonstige Finanzausgaben	4.237.800	+9,66 %	3.864.600	-31,98 %	5.681.644,18
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts	7.696.100	-17,34 %	9.310.000	-2,46 %	9.545.165,58
Summe Ausgaben	30.863.400	-3,35 %	31.932.300	+3,49 %	30.855.753,61

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	83.000	11,54	83.000	11,54	83.066,58	11,55
001	Grundsteuer B	1.900.000	264,22	1.880.000	261,44	1.829.580,51	254,43
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.000.000	417,19	2.900.000	403,28	2.906.412,11	404,17
	Summe Gruppe 00	4.983.000	692,95	4.863.000	676,26	4.819.059,20	670,15
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.006.400	418,08	2.995.000	416,49	2.877.937,00	400,21
02	andere Steuern	2.784.600	387,23	2.746.700	381,96	1.972.298,29	274,27
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.502.200	208,90	1.696.400	235,91	1.848.936,00	257,12
	Summe Gruppe 04	1.502.200	208,90	1.696.400	235,91	1.848.936,00	257,12
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	494.100	68,71	455.600	63,36	1.408.014,98	195,80
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	494.100	68,71	455.600	63,36	1.480.544,98	205,89
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	287.100	39,92	247.600	34,43	237.108,00	32,97
	Summe Hauptgruppe 0	13.057.400	1.815,80	13.004.300	1.808,41	13.235.883,47	1.840,62
1	Einn. aus verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	164.100	22,82	163.600	22,75	152.387,37	21,19
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.800	52,40	332.800	46,28	346.668,06	48,21
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	540.900	75,22	496.400	69,03	499.055,43	69,40
13	Einnahmen aus Verkauf	30.500	4,24	30.500	4,24	22.354,12	3,11

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
14	Mieten und Pachten	468.900	65,21	468.900	65,21	410.786,57	57,13
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	54.700	7,61	54.700	7,61	31.717,26	4,41
	Summe Gruppen 13 - 15	554.100	77,05	554.100	77,05	464.857,95	64,64
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	11.500	1,60	15.500	2,16	3.833,38	0,53
161	vom Land	54.700	7,61	54.600	7,59	88.069,80	12,25
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.754.200	243,94	1.708.800	237,63	1.666.104,41	231,69
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	376.400	52,34	359.700	50,02	291.130,13	40,49
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,70	5.000	0,70	1.392,28	0,19
167	von privaten Unternehmen	23.000	3,20	23.000	3,20	13.161,44	1,83
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	1.639.600	228,01	1.687.900	234,72	1.612.000,00	224,17
	Summe Gruppe 16	3.864.500	537,41	3.854.600	536,03	3.675.691,44	511,15
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	70.000	9,73	70.000	9,73	184.574,67	25,67
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.759.500	244,68	1.669.500	232,17	38.530,77	5,36
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	100	0,01	100	0,01	100,00	0,01
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	1.829.600	254,43	1.739.600	241,91	223.205,44	31,04
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	6.789.100	944,11	6.644.700	924,03	4.862.810,26	676,24
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	2.000	0,28	2.000	0,28	171,10	0,02
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	700	0,10	800	0,11	105,43	0,01
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.700	0,38	2.800	0,39	276,53	0,04
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	150.000	20,86	140.000	19,47	173.265,98	24,09

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	353.500	49,16	354.000	49,23	348.493,43	48,46
	Summe Gruppen 21 - 22	503.500	70,02	494.000	68,70	521.759,41	72,56
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	221.700	30,83	237.200	32,99	222.905,91	31,00
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.140.500	297,66	2.139.000	297,46	2.175.921,45	302,59
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	38.700	5,38	38.100	5,30	44.399,00	6,17
	Summe Gruppe 27	2.179.200	303,05	2.177.100	302,75	2.220.320,45	308,76
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	413.700	57,53	62.200	8,65	246.632,00	34,30
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	413.700	57,53	62.200	8,65	246.632,00	34,30
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	3.320.800	461,80	2.973.300	413,48	3.211.894,30	446,65
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	23.167.300	3.221,71	22.622.300	3.145,92	21.310.588,03	2.963,51
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	541.900	75,36	420.000	58,41	2.172.390,99	302,10
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	541.900	75,36	420.000	58,41	2.172.390,99	302,10
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	je Einw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	46.700	6,49	62.200	8,65	46.632,00	6,48
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	367.000	51,04	0	0,00	200.000,00	27,81
	Summe Gruppe 31	413.700	57,53	62.200	8,65	246.632,00	34,30
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	-	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	3.500	0,49	3.500	0,49	5.214,84	0,73
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	3.500	0,49	3.500	0,49	5.214,84	0,73
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	453.100	63,01	3.100	0,43	115.220,00	16,02
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	602.100	83,73	602.100	83,73	0,00	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	1.705,94-	0,24-
361	vom Land	9.700	1,35	104.400	14,52	92.636,99	12,88
362	von Gemeinden/GV	200	0,03	200	0,03	1.929,89	0,27
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	9.900	1,38	104.600	14,55	92.860,94	12,91
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.Sp.k.)	5.671.900	788,75	8.114.500	1.128,42	6.912.846,81	961,32
378	von übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	5.671.900	788,75	8.114.500	1.128,42	6.912.846,81	961,32

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 jeEinw.		Ansatz 2021 je Einw.		Ergebnis 2020 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.696.100	1.070,24	9.310.000	1.294,67	9.545.165,58	1.327,38
	Summe der Gesamteinnahmen	30.863.400	4.291,95	31.932.300	4.440,59	30.855.753,61	4.290,88

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	102.200	14,21	105.200	14,63	98.931,71	13,76
41	Dienstbezüge und dgl.	4.601.100	639,84	4.470.300	621,65	3.992.987,19	555,28
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	869.600	120,93	837.200	116,42	842.057,89	117,10
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	909.100	126,42	842.300	117,13	730.944,14	101,65
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	13,91	100.000	13,91	62.415,19	8,68
46	Personal - Nebenausgaben	21.000	2,92	17.000	2,36	26.962,20	3,75
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	25.000	3,48	25.000	3,48	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	6.628.000	921,71	6.397.000	889,58	5.754.298,32	800,21
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	291.500	40,54	286.500	39,84	241.645,48	33,60
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	584.500	81,28	589.500	81,98	630.675,41	87,70
	Summe Gruppe 50, 51	876.000	121,82	876.000	121,82	872.320,89	121,31
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	141.700	19,71	136.700	19,01	117.331,14	16,32
53	Mieten und Pachten	375.400	52,20	370.400	51,51	299.080,09	41,59
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	605.500	84,20	623.500	86,71	505.767,10	70,33
55	Haltung von Fahrzeugen	143.000	19,89	137.000	19,05	120.932,21	16,82
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	170.800	23,75	190.100	26,44	130.215,00	18,11
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	288.800	40,16	285.500	39,70	245.794,49	34,18
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.800	8,87	63.800	8,87	60.316,37	8,39
65	Geschäftsausgaben	504.800	70,20	444.800	61,86	427.541,56	59,46
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	21.400	2,98	21.400	2,98	19.766,47	2,75
	Summe Gruppen 64 - 66	590.000	82,05	530.000	73,70	507.624,40	70,59
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.400	0,33	2.400	0,33	2.808,00	0,39
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	320.000	44,50	345.000	47,98	274.110,14	38,12
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	50.000	6,95	100.000	13,91	0,00	0,00
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	1.000	0,14	1.000	0,14	204,50	0,03
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.639.600	228,01	1.687.900	234,72	1.612.000,00	224,17
	Summe Gruppe 67	2.013.000	279,93	2.136.300	297,08	1.889.122,64	262,71
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.140.500	297,66	2.139.000	297,46	2.175.921,45	302,59
681	Abschreibungen zuw.finanzeert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	38.700	5,38	38.100	5,30	44.399,00	6,17
	Summe Gruppe 68	2.179.200	303,05	2.177.100	302,75	2.220.320,45	308,76
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	7.383.400	1.026,76	7.462.600	1.037,77	6.908.508,41	960,72
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.251.400	452,15	3.228.400	448,95	1.304.604,44	181,42
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	151.300	21,04	151.300	21,04	151.208,00	21,03
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.497.000	208,18	1.500.000	208,59	1.498.529,49	208,39
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	12.800	1,78	12.800	1,78	7.810,50	1,09
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	1.661.100	231,00	1.664.100	231,41	1.657.547,99	230,50
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	weitere soziale Leistungen	5.600	0,78	5.600	0,78	3.984,69	0,55
	Summe Gruppe 78	5.600	0,78	5.600	0,78	3.984,69	0,55
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	5.600	0,78	5.600	0,78	3.984,69	0,55
	Summe Hauptgruppe 7	4.918.100	683,92	4.898.100	681,14	2.966.137,12	412,48
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
808	an übrige Bereiche	237.200	32,99	181.500	25,24	81.962,19	11,40
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	237.200	32,99	181.500	25,24	81.962,19	11,40
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	300.000	41,72	290.000	40,33	290.000,00	40,33
	Summe Gruppe 81	300.000	41,72	290.000	40,33	290.000,00	40,33
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.106.700	432,03	2.905.600	404,06	2.889.339,00	401,80
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	3.106.700	432,03	2.905.600	404,06	2.889.339,00	401,80
84	weitere Finanzausgaben	52.000	7,23	67.500	9,39	247.952,00	34,48
85	Deckungsreserve	-	-	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	541.900	75,36	420.000	58,41	2.172.390,99	302,10
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	541.900	75,36	420.000	58,41	2.172.390,99	302,10
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	4.237.800	589,32	3.864.600	537,42	5.681.644,18	790,10
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	23.167.300	3.221,71	22.622.300	3.145,92	21.310.588,03	2.963,51
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	413.700	57,53	62.200	8,65	246.632,00	34,30
901	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	413.700	57,53	62.200	8,65	246.632,00	34,30
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	10.362,00	1,44
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	95.000,00	13,21
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	1.034.000,00	143,79
	Summe Gruppe 91	-	-	0	0,00	1.139.362,00	158,44
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	2,78	20.000	2,78	20.000,00	2,78
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	812.100	112,93	604.400	84,05	915.669,38	127,34
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		7.191 Einwohnern (Stand: 31.03.2021)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	832.100	115,71	624.400	86,83	935.669,38	130,12
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	2.791.300	388,17	5.591.300	777,54	4.764.195,00	662,52
95	Tiefbaumaßnahmen	2.992.100	416,09	2.197.100	305,53	1.839.486,64	255,80
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	75.000	10,43	415.000	57,71	395.000,00	54,93
	Summe Baumaßnahmen	5.858.400	814,69	8.203.400	1.140,79	6.998.681,64	973,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	541.900	75,36	420.000	58,41	224.820,56	31,26
978	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	541.900	75,36	420.000	58,41	224.820,56	31,26
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	50.000	6,95	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	50.000	6,95	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	7.696.100	1.070,24	9.310.000	1.294,67	9.545.165,58	1.327,38
	Summe der Ausgaben	30.863.400	4.291,95	31.932.300	4.440,59	30.855.753,61	4.290,88

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 000000Gemeindeorgane					
E i n n a h m e n					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	40.500	46.000	47.494,23	
	Einnahmen UA 000000	40.600	46.100	47.494,23	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000	50.000	54.312,66	GD=901
410000	Beamtenbezüge	99.400	96.400	97.642,08	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	49.700	48.900	53.013,64	GD=901
592000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	9.000	8.200	9.324,44	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	138,00	GD=906
660000	verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben UA 000000	209.600	205.000	215.430,82	
Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	40.600	46.100	47.494,23	
	Ausgaben	209.600	205.000	215.430,82	
	Abgleich	169.000-	158.900-	167.936,59-	
Unterabschnitt 020000Hauptamt					
E i n n a h m e n					
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	710,00	
130000	Einnahmen aus dem Verkauf von elektrischem Strom	14.000	14.000	12.036,68	
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	10.760,96	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	1.295,09	
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	377.300	280.000	373.884,62	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	146.700	143.300	137.465,82	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	46.700	62.200	46.632,00	
	Einnahmen UA 020000	607.800	522.600	582.785,17	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge *enthält Altersteilzeit bis 09/2022	111.400	138.200	88.207,79	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	663.100	592.800	567.135,84	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse *Hierin enthalten sind die Beträge für die Versorgungsbeamten.	392.700	386.800	421.187,70	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	45.300	39.900	37.861,73	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	149.600	125.800	118.272,57	GD=901
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100.000	100.000	62.415,19	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	14.000	10.000	25.224,31	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	12.960,06	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	16.793,50	GD=903
530000	Mieten Pachten, Leasing	18.000	13.000	9.603,15	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	62.182,28	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	12.000	13.249,96	GD=907
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800	400	1.231,29	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	35.000	30.000	39.864,07	GD=901,übr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	10.000	9.461,83	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	60.000	45.000	53.555,79	GD=906
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	8.623,46	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	90.000	90.000	84.969,74	GD=906
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.523,13	GD=906
654000	Reisekosten	7.000	7.000	4.556,00	GD=906
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.695,49	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	9.300	9.300	9.055,17	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	30.700	31.600	30.200,00	
680000	Allgemeine Verwaltung kalkulatorische AfA	42.900	51.300	57.604,74	
	Ausgaben UA 020000	1.907.800	1.807.100	1.741.434,79	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 020000				
	Einnahmen	607.800	522.600	582.785,17	
	Ausgaben	1.907.800	1.807.100	1.741.434,79	
	Abgleich	1.300.000-	1.284.500-	1.158.649,62-	
Unterabschnitt 025000Gleichstellungsbeauftragte					
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	600	600	540,00	
	Einnahmen UA 025000	600	600	540,00	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	GD=901
631000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=906
701000	Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	-	übtr.
	Ausgaben UA 025000	3.600	3.600	1.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 025000				
	Einnahmen	600	600	540,00	
	Ausgaben	3.600	3.600	1.800,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.260,00-	
Unterabschnitt 030000Kämmereiverwaltung					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	825,74	
162000	Personalkostenerstattungen TS Grömitz, Dahme, Kellenhusen	248.000	198.000	204.098,50	
	*- Sachbearbeitung TA/TB für Grömitz, Dahme und Kellenhusen			148.000	
	- Kontrolltätigkeiten für Dahme und Kellenhusen			50.000	
	- Kontrolltätigkeiten für Grömitz NEU gem. vertraglicher Vereinbarungen			50.000	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	256.300	278.000	226.975,14	
164000	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	100	100	-	
261000	Beitreibungsgebühren	32.000	32.000	42.850,48	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
261001	Kostenerst. Beibtreibungsgeb. Dahme, Grube und Kellenhusen	12.000	12.000	12.949,68	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	-	-	-	
	Einnahmen UA 030000	549.400	521.100	487.699,54	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	203.900	196.100	217.242,43	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	818.000	781.900	625.331,35	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	104.400	102.800	116.557,23	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	54.900	51.600	40.732,90	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	182.000	164.900	127.310,62	GD=901
650000	Geschäftsausgaben	50.000	35.000	50.494,79	GD=906
650100	Ausgaben für die Erstellung v. doppischen Abschlüssen D,G,K	24.000	24.000	17.222,63	GD=906
650200	Kosten Umstellung Doppik	25.000	25.000	13.974,98	GD=906
841000	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	300	300	-	
	Ausgaben UA 030000	1.462.500	1.381.600	1.208.866,93	
	Abgleich Unterabschnitt 030000				
	Einnahmen	549.400	521.100	487.699,54	
	Ausgaben	1.462.500	1.381.600	1.208.866,93	
	Abgleich	913.100-	860.500-	721.167,39-	
Unterabschnitt 050000Standesamt					
	E i n n a h m e n				
100100	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	30.704,29	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	19.100	17.400	21.179,83	
	Einnahmen UA 050000	54.100	52.400	51.884,12	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	59.100	57.700	56.954,68	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.600	20.200	-	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	28.800	28.300	31.974,56	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	-	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	-	GD=901
530000	Anmietung EDV einschl. Wartung	7.000	7.000	4.264,26	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	4.600	4.600	5.498,53	GD=906
	Ausgaben UA 050000	125.900	123.600	98.692,03	
	Abgleich Unterabschnitt 050000				
	Einnahmen	54.100	52.400	51.884,12	
	Ausgaben	125.900	123.600	98.692,03	
	Abgleich	71.800-	71.200-	46.807,91-	
Unterabschnitt 052000Wahlen					
E i n n a h m e n					
160000	Erstattung von wahlkosten vom Bund	6.000	10.000	-	
161000	Konnexitätsmittel vom Land *Konnexitätsmittel für die Durchführung des Gesetzes für Bürgerbeteiligung und vereinfachte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.	1.200	1.200	1.825,51	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	200	200	2.160,83-	
	Einnahmen UA 052000	7.400	11.400	335,32-	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	8.000	-	GD=901
650000	Geschäftsausgaben *Berücksichtigt wurden für die Finanzplanung: 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	10.000	10.000	1.370,77	GD=906
	Ausgaben UA 052000	15.000	18.000	1.370,77	
	Abgleich Unterabschnitt 052000				
	Einnahmen	7.400	11.400	335,32-	
	Ausgaben	15.000	18.000	1.370,77	
	Abgleich	7.600-	6.600-	1.706,09-	
Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
E i n n a h m e n					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	12.700	11.000	9.564,14	
	Einnahmen UA 060000	12.700	11.000	9.564,14	
A u s g a b e n					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	3.500	3.500	2.887,49	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	50.000	35.000	54.076,07	GD=906
	Ausgaben UA 060000	53.500	38.500	56.963,56	
Abgleich Unterabschnitt 060000					
	Einnahmen	12.700	11.000	9.564,14	
	Ausgaben	53.500	38.500	56.963,56	
	Abgleich	40.800-	27.500-	47.399,42-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	40.600	46.100	47.494,23
	Ausgaben	209.600	205.000	215.430,82
	Abgleich	169.000-	158.900-	167.936,59-
02	Einnahmen	608.400	523.200	583.325,17
	Ausgaben	1.911.400	1.810.700	1.743.234,79
	Abgleich	1.303.000-	1.287.500-	1.159.909,62-
03	Einnahmen	549.400	521.100	487.699,54
	Ausgaben	1.462.500	1.381.600	1.208.866,93
	Abgleich	913.100-	860.500-	721.167,39-
05	Einnahmen	61.500	63.800	51.548,80
	Ausgaben	140.900	141.600	100.062,80
	Abgleich	79.400-	77.800-	48.514,00-
06	Einnahmen	12.700	11.000	9.564,14
	Ausgaben	53.500	38.500	56.963,56
	Abgleich	40.800-	27.500-	47.399,42-
0	Einnahmen	1.272.600	1.165.200	1.179.631,88
	Ausgaben	3.777.900	3.577.400	3.324.558,90
	Abgleich	2.505.300-	2.412.200-	2.144.927,02-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 110000Allgem. öffentliche Ordnung					
E i n n a h m e n					
100000	Verwaltungsgebühren allgem. öffentl. Ordnung	120.000	120.000	113.846,60	ZueD-Me=114
100100	Verwaltungsgebühren für Auskünfte Melderegister	3.500	3.000	3.706,48	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	14.819,93	uD-Me=136
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	100.000	100.000	100.380,36	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	137.400	129.900	112.164,48	
260000	Bußgelder	12.000	12.000	5.804,08	
261000	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	100.000	100.000	78.439,28	
261010	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsowi Bareinzahler	4.000	4.000	246,11-	
	Einnahmen UA 110000	484.900	476.900	428.915,10	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	515.400	486.600	437.530,36	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	33.900	31.800	28.003,40	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	111.100	100.100	85.112,60	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	-	GD=901
520100	Geräte, Ausstattungs- und Ausr Verkehrsüberwachung	200	200	322,28	GD=903
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	-	GD=908
590000	Sonstige Sachausgaben	30.000	30.000	37.561,42	uD-Me=136
650000	Geschäftsausgaben	59.000	59.000	58.887,14	GD=906
650100	Geschäftsausgaben für Verkehrsüberwachung	17.000	17.000	19.397,19	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	700	700	429,00	GD=906
670000	Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.400	2.400	2.808,00	ZueD-Me=114
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	3.200	3.300	3.200,00	
	Ausgaben UA 110000	775.900	734.100	673.251,39	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 110000				
	Einnahmen	484.900	476.900	428.915,10	
	Ausgaben	775.900	734.100	673.251,39	
	Abgleich	291.000-	257.200-	244.336,29-	
Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	8.452,30	ZueD-Me=115
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=115
	Einnahmen UA 111000	19.100	19.100	8.452,30	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	1.180,29	GD=902,übrtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.000	1.000	200,92	GD=903
530000	Mieten für Obdachlose	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	10.236,04	GD=904
680000	Obdachlosenangelegenheiten kalkulatorische AfA *Der Altbestand ist vollständig abgeschrieben, die Bewertung der Container Cismarfelde liegt noch nicht vor.	-	-	-	
	Ausgaben UA 111000	26.500	26.500	11.617,25	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen	19.100	19.100	8.452,30	
	Ausgaben	26.500	26.500	11.617,25	
	Abgleich	7.400-	7.400-	3.164,95-	
Unterabschnitt 130000Brandschutz					
	E i n n a h m e n				
110000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	6.000	6.000	7.787,50	ZueD-Me=118
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	1.546,26	
162000	Erstattung von Gemeinden	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
162100	Erstattung von Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	2.500	2.841,60	
177300	Spenden für die Feuerwehr *Abwicklung erfolgt über Verwahrgeldkonto	-	-	-	
	Einnahmen UA 130000	9.900	9.900	12.175,36	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	42.000	41.565,52	GD=901
400010	Ersatz von Lohnfortzahlung	3.400	3.400	1.253,53	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	67.200	66.200	56.838,24	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.700	4.700	3.870,60	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	17.500	14.000	12.071,03	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	30.000	40.029,53	GD=127,übtr.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	15.000	4.203,92	GD=127,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	25.000	20.000	25.509,47	GD=127
530000	Mieten, Pachten, Leasing	10.000	10.000	8.181,66	GD=127
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	22.000	26.957,10	GD=127
550000	Haltung von Fahrzeugen	44.000	40.000	34.228,53	GD=127
560000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	27.272,46	GD=127
560100	Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige *Enthält u.a. Parkgebühren und Eintrittsentgelte in die Grömitzer Welle für aktive Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren.	13.000	13.000	12.309,32	GD=127,übtr.
560200	Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	25.000	50.000	1.281,68	
562000	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	21.493,11	GD=127
570000	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	429,20	GD=127
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	18.000	17.566,94	GD=127
650000	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	7.222,24	GD=127
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.806,30	GD=127
661000	Beiträge an Feuerwehrverbände	3.100	3.100	3.051,30	GD=127
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	23.600	24.300	23.200,00	
680000	Brandschutz kalkulatorische AfA	200.100	200.900	219.157,72	
717000	Zuschuss an die Kameradschafts- kasse/Kameradenhilfe	2.000	2.000	1.644,00	ZueD-Me=118
717100	Zuschuss an Musikzug	4.500	4.500	4.500,00	GD=127

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
717200	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	-	GD=127
717300	Zuschüsse an die Feuerwehr *Abwicklung erfolgt über Verwahrgeldkonto	-	-	-	ZueD-Me=122
	Ausgaben UA 130000	650.600	660.600	597.643,40	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	9.900	9.900	12.175,36	
	Ausgaben	650.600	660.600	597.643,40	
	Abgleich	640.700-	650.700-	585.468,04-	
Unterabschnitt 140000katastrophenschutz					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
520000	Wartung Notstromversorgungs- system *Standort: Gemeinschaftsschule	1.600	1.600	1.182,05	GD=903
590000	Maßnahmen Katastrophenschutz	3.000	3.000	8.136,13	GD=903
	Ausgaben UA 140000	4.600	4.600	9.318,18	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.600	4.600	9.318,18	
	Abgleich	4.600-	4.600-	9.318,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	504.000	496.000	437.367,40
	Ausgaben	802.400	760.600	684.868,64
	Abgleich	298.400-	264.600-	247.501,24-
13	Einnahmen	9.900	9.900	12.175,36
	Ausgaben	650.600	660.600	597.643,40
	Abgleich	640.700-	650.700-	585.468,04-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.600	4.600	9.318,18
	Abgleich	4.600-	4.600-	9.318,18-
1	Einnahmen	513.900	505.900	449.542,76
	Ausgaben	1.457.600	1.425.800	1.291.830,22
	Abgleich	943.700-	919.900-	842.287,46-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 200000Allgemeine Schulverwaltung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	-	GD=906
	Ausgaben UA 200000	1.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	
Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz					
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	200	200	102,26	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.330,00	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	185.000	185.000	167.768,89	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.500	4.500	-	
172000	Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit in der Grundschule	25.000	25.000	29.000,82	
177000	Spenden	-	-	100,00	
	Einnahmen UA 211000	216.700	216.700	198.301,97	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	148.500	151.900	105.965,57	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	9.300	9.900	7.254,98	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	31.600	32.600	22.192,32	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	500	438,94	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	27.615,73	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	5.400	5.400	12.909,30	GD=903
530000	Pacht Jugendverkehrsschule	800	800	707,89	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	70.000	57.167,63	GD=904
560000	Dienstkleidung	500	500	1.527,25	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	18.000	18.000,00	übtr.
581000	Schülerbücherei	1.000	1.000	450,09	
610000	Schulveranstaltungen	10.000	10.000	970,07	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.300	1.300	-	übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	14.000	13.652,20	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	9.778,90	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	2.487,79	GD=906
654000	Dienstreisen	300	300	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	28.000	28.000	19.070,91	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	20.300	20.900	20.000,00	
680000	Grundschule kalkulatorische AfA	44.200	33.500	30.255,30	
700000	Zuschuss a.d.Kinderschutzbund für Schulsozialarbeit *gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes	94.600	91.500	80.628,46	
	Ausgaben UA 211000	530.200	530.000	431.073,33	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	216.700	216.700	198.301,97	
	Ausgaben	530.200	530.000	431.073,33	
	Abgleich	313.500-	313.300-	232.771,36-	
Unterabschnitt 230000Gymnasien					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	200.000	220.000	193.574,21	GD=217
	Ausgaben UA 230000	200.000	220.000	193.574,21	
	Abgleich Unterabschnitt 230000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	200.000	220.000	193.574,21	
	Abgleich	200.000-	220.000-	193.574,21-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 270000Sonderschulen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	35.000	35.000	19.376,82	GD=217
	Ausgaben UA 270000	35.000	35.000	19.376,82	
	Abgleich Unterabschnitt 270000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	35.000	19.376,82	
	Abgleich	35.000-	35.000-	19.376,82-	
Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	350.000	350.000	294.902,23	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 281200	355.700	355.700	294.902,23	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	141.800	134.100	123.942,70	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.700	8.700	7.846,90	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	30.200	29.200	26.607,10	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	500	223,77	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	22.621,57	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	15.000	15.000	11.475,41	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	47.831,84	GD=904
560000	Dienstkleidung	500	500	1.330,23	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	27.000	21.683,12	übtr.
610000	Schulveranstaltungen	6.500	6.500	4.554,18	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.000	1.000	405,00	übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	20.500	19.630,60	GD=905
650000	Geschäftsausgaben *verwaltung: 6.900,-- EUR SV: 300,-- EUR Elternbeirat: 300,-- EUR	7.500	7.500	9.898,78	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	4.045,96	GD=906
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	30.000	35.000	18.938,01	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	12.700	13.000	12.400,00	
680000	Regionalschule kalkulatorische AfA	108.500	100.300	106.186,82	
	Ausgaben UA 281200	554.000	542.400	439.621,99	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	355.700	355.700	294.902,23	
	Ausgaben	554.000	542.400	439.621,99	
	Abgleich	198.300-	186.700-	144.719,76-	
Unterabschnitt 281210Osthofsteinhalle					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.227,12	
130000	Einnahmen aus Verkauf von elektrischem Strom	15.000	15.000	10.317,44	
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.754,94	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	-	
	Einnahmen UA 281210	27.800	27.800	20.299,50	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.400	36.400	43.217,09	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.900	2.400	2.709,75	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	9.700	7.700	9.033,96	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	27.957,52	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.498,97	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	65.000	75.000	61.069,70	GD=904

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	484,55	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.600	7.800	7.400,00	
680000	Kalkulatorische AfA	28.600	30.600	30.557,32	
	Ausgaben UA 281210	163.300	189.000	186.928,86	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen	27.800	27.800	20.299,50	
	Ausgaben	163.300	189.000	186.928,86	
	Abgleich	135.500-	161.200-	166.629,36-	
Unterabschnitt 281220Sportplatz Gemeinschaftsschule					
	E i n n a h m e n				GD=902 GD=903 GD=904
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Sportplatz	15.000	15.000	13.823,97	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	208,26-	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.500	7.800	7.500,00	
680000	Kalkulatorische AfA	10.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 281220	43.500	43.800	31.115,71	
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	43.500	43.800	31.115,71	
	Abgleich	43.500-	43.800-	31.115,71-	
Unterabschnitt 285000Freie waldorfschulen					
	E i n n a h m e n				GD=217
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	12.000	10.000	12.986,00	
	Ausgaben UA 285000	12.000	10.000	12.986,00	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 285000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.000	10.000	12.986,00	
	Abgleich	12.000-	10.000-	12.986,00-	
Unterabschnitt 290000Schülerbeförderung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	1.020,15	GD=902,übtr.
712000	Zuschuss an den Kreis für Kosten Schülerbeförderung *Soll ab 2022 neu geregelt werden. Aktuell liegen noch keine neuen Kostenermittlungen vor.	140.000	140.000	140.000,00	übtr.
	Ausgaben UA 290000	141.000	141.000	141.020,15	
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	141.000	141.000	141.020,15	
	Abgleich	141.000-	141.000-	141.020,15-	
Unterabschnitt 295000Offene Ganztagschule (schulartübergreifend)					
	E i n n a h m e n				
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	-	ZuD-Me=236
177000	Spenden für Sozialfonds	-	-	-	ZuD-Me=236
	Einnahmen UA 295000	10.000	10.000	-	
	A u s g a b e n				
620000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	10.000	10.000	1.790,00	ZuD-Me=236,übtr.
680000	Offene Ganztagschule kalkulatorische AfA	-	-	972,31	
700000	Zuschüsse für laufende zwecke *Zuschussbedarf für Offene Ganztagschule gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes.	122.200	113.700	106.100,00	GD=432,übtr.
	Ausgaben UA 295000	132.200	123.700	108.862,31	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 295000				
	Einnahmen	10.000	10.000	-	
	Ausgaben	132.200	123.700	108.862,31	
	Abgleich	122.200-	113.700-	108.862,31-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
21	Einnahmen	216.700	216.700	198.301,97
	Ausgaben	530.200	530.000	431.073,33
	Abgleich	313.500-	313.300-	232.771,36-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	220.000	193.574,21
	Abgleich	200.000-	220.000-	193.574,21-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	35.000	19.376,82
	Abgleich	35.000-	35.000-	19.376,82-
28	Einnahmen	383.500	383.500	315.201,73
	Ausgaben	772.800	785.200	670.652,56
	Abgleich	389.300-	401.700-	355.450,83-
29	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	273.200	264.700	249.882,46
	Abgleich	263.200-	254.700-	249.882,46-
2	Einnahmen	610.200	610.200	513.503,70
	Ausgaben	1.812.200	1.835.900	1.564.559,38
	Abgleich	1.202.000-	1.225.700-	1.051.055,68-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 300000verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					
590000	Partnerschaften	4.000	4.000	2.401,90	
	Ausgaben UA 300000	4.000	4.000	2.401,90	
Abgleich Unterabschnitt 300000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	2.401,90	
	Abgleich	4.000-	4.000-	2.401,90-	
Unterabschnitt 321000Gemeindearchiv					
E i n n a h m e n					GD=901
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	100	100	-	
	Einnahmen UA 321000	100	100	-	
A u s g a b e n					
416000	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	-	
570000	Sachausgaben	1.300	1.300	-	
	Ausgaben UA 321000	2.300	2.300	-	
Abgleich Unterabschnitt 321000					
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	2.300	2.300	-	
	Abgleich	2.200-	2.200-	-	
Unterabschnitt 332000Musikpflege (ohne Musikschulen)					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss MGK Konkordia von 1880 e.V.	2.600	2.600	2.102,64	
	Ausgaben UA 332000	2.600	2.600	2.102,64	
	Abgleich Unterabschnitt 332000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	2.600	2.102,64	
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.102,64-	
Unterabschnitt 333000Musikschulen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
677000	Kostenanteil für Kreismusikschule	1.000	1.000	204,50	
	Ausgaben UA 333000	1.000	1.000	204,50	
	Abgleich Unterabschnitt 333000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	204,50	
	Abgleich	1.000-	1.000-	204,50-	
Unterabschnitt 340000Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	E i n n a h m e n				
177500	Spenden für Heimatpflege	-	-	-	
	Einnahmen UA 340000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
530000	Pacht Festscheune Nienhagen	300	300	-	
570000	Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	5.000,00	übtr.
570100	Pflege des Ortsbildes BNS	2.000	2.000	2.000,00	übtr.
570200	Pflege des Ortsbildes Grömitz *Anpachtung eines Grundstückes am Ortseingang Grömitz (B 501).	500	500	500,00	
700100	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500,00	übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
700200	Zuschuss zur Förderung des Brauchtums BNS	500	500	500,00	übtr.
700400	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Grömitz *Zuschüsse für Veranstaltungen wie z.B. an der oberen Kirchenstraße.	3.000	3.000	-	übtr.
700500	Zuschüsse für Heimatpflege	-	-	100,00	
700600	Zuschüsse kulturelle Förderung Kloster Cismar *Gem. Beschluss KBSS zunächst geplant für die Jahre 2020-22. verschiebt sich bedingt durch umfangreiche Brandschutzmaßnahmen im Klostergebäude auf die Jahre 2022-24.	10.000	-	-	
700700	Bürgeretat *weitere 50.000 EUR unter 340000.988000 im Vermögenshaushalt	50.000	-	-	
	Ausgaben UA 340000	71.800	11.800	8.600,00	
	Abgleich Unterabschnitt 340000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	71.800	11.800	8.600,00	
	Abgleich	71.800-	11.800-	8.600,00-	
Unterabschnitt 350000Volkshochschulen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke *Aktuell erfolgt eine Strukturreform VHS im Kreis Ostholstein. Erhöhung des Ansatzes, um auf mögliche Auswirkungen reagieren zu können.	10.000	3.500	557,00	übtr.
	Ausgaben UA 350000	10.000	3.500	557,00	
	Abgleich Unterabschnitt 350000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	3.500	557,00	
	Abgleich	10.000-	3.500-	557,00-	
Unterabschnitt 352000Öffentliche Büchereien					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-	
	Einnahmen UA 352000	200	200	-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.700	20.300	19.350,80	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.138,02	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.900	4.700	4.159,04	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	102,23	GD=902,übtr.
530000	Mieten Pachten, Leasing *Anmietung von Räumen für die Bücherei in der Kirchenstraße 10.	11.400	11.400	11.400,00	GD=903
540000	Bewirtschaftung Bücherei	4.000	4.000	2.463,70	GD=904
581000	Gemeindebücherei	6.000	6.000	3.644,37	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	404,45	GD=906
	Ausgaben UA 352000	51.200	50.600	42.662,61	
	Abgleich Unterabschnitt 352000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	51.200	50.600	42.662,61	
	Abgleich	51.000-	50.400-	42.662,61-	
Unterabschnitt 360000 Naturschutz und Landschaftspflege					
E i n n a h m e n					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	-	-	-	
	Einnahmen UA 360000	0	-	-	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	38.500	38.500	24.430,29	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	1.626,09	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	8.300	8.300	5.220,69	GD=901
614000	Natur- und Landschaftsschutz	10.000	10.000	13.309,96	übtr.
654000	Reisekosten	400	400	-	GD=906
	Ausgaben UA 360000	59.900	59.900	44.587,03	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 360000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	59.900	59.900	44.587,03	
	Abgleich	59.900-	59.900-	44.587,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	2.401,90
	Abgleich	4.000-	4.000-	2.401,90-
32	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	2.300	2.300	-
	Abgleich	2.200-	2.200-	-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.600	3.600	2.307,14
	Abgleich	3.600-	3.600-	2.307,14-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	71.800	11.800	8.600,00
	Abgleich	71.800-	11.800-	8.600,00-
35	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	61.200	54.100	43.219,61
	Abgleich	61.000-	53.900-	43.219,61-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	59.900	59.900	44.587,03
	Abgleich	59.900-	59.900-	44.587,03-
3	Einnahmen	300	300	-
	Ausgaben	202.800	135.700	101.115,68
	Abgleich	202.500-	135.400-	101.115,68-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 400000Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus-					
E i n n a h m e n					ZueD-Me=422
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	27.000	25.000	27.166,54	
177000	Spenden für gemeinnützige und soziale Zwecke	-	-	-	
	Einnahmen UA 400000	27.000	25.000	27.166,54	
A u s g a b e n					GD=901 GD=901 GD=901 ZueD-Me=422,übtr. übtr.
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	84.600	84.900	78.823,01	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.800	5.800	5.272,90	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	18.800	18.200	16.673,08	
580000	Aufwendungen für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	100,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einr.	2.400	2.400	2.400,00	
	Ausgaben UA 400000	111.700	111.400	103.268,99	
Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	27.000	25.000	27.166,54	
	Ausgaben	111.700	111.400	103.268,99	
	Abgleich	84.700-	86.400-	76.102,45-	
Unterabschnitt 410000Hilfe zum Lebensunterhalt					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
672000	Erstattung des Aufwandes SGB XII an den Kreis	15.000	17.000	10.164,19	
	Ausgaben UA 410000	15.000	17.000	10.164,19	
Abgleich Unterabschnitt 410000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	17.000	10.164,19	
	Abgleich	15.000-	17.000-	10.164,19-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 436100Flüchtlinge und Asylsuchende					
E i n n a h m e n					
140000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	156.040,00	ZueD-Me=437
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-	
160000	Erstattungen vom Bund	-	-	-	
161000	Erstattungen vom Land *Integrationskosten des Landes.	50.000	50.000	82.372,79	ZueD-Me=437
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Job- und Leistungscenter.	15.000	15.000	-	ZueD-Me=437
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	9.900	30.000	28.122,10	ZueD-Me=437
	Einnahmen UA 436100	295.900	316.000	266.534,89	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	60.600	50.400	54.866,17	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.100	3.300	3.554,71	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	13.400	10.900	11.747,56	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.009,60	GD=436,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	28,51	GD=436
530000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	163.175,11	ZueD-Me=437
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	27.414,52	GD=436
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
655000	Aufwendungen für Sprachkurse	5.000	5.000	122,38	GD=436,übtr.
700000	Zuweisungen und Zuschüsse *Der Vertrag mit dem Kinderschutzbund ist Ende 03/2020 ausgelaufen.	-	-	-	GD=436
	Ausgaben UA 436100	378.200	364.700	263.918,56	
Abgleich Unterabschnitt 436100					
	Einnahmen	295.900	316.000	266.534,89	
	Ausgaben	378.200	364.700	263.918,56	
	Abgleich	82.300-	48.700-	2.616,33	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 439000Frauenhäuser, Frauennotruf					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschuss an Beratungsstelle Frauennotruf Ostholstein	600	600	523,88	
	Ausgaben UA 439000	600	600	523,88	
	Abgleich Unterabschnitt 439000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600	600	523,88	
	Abgleich	600-	600-	523,88-	
Unterabschnitt 451200Kinder- und Jugendberufshilfe					
	E i n n a h m e n				
167000	Ersätze für Ferienpässe	6.000	6.000	7.450,44	ZueD-Me=426
167100	Eigenanteile für Ferienpässe	17.000	17.000	5.711,00	ZueD-Me=426
177300	Spenden Ferienpassaktion *Abwicklung erfolgt über Verwahrgeldkonto	-	-	-	ZueD-Me=426
	Einnahmen UA 451200	23.000	23.000	13.161,44	
	A u s g a b e n				
580000	Ferienpassaktion	36.000	36.000	12.635,30	ZueD-Me=426
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Schwimmprojekt der Schulen in der Grömitzer Welle sowie Schwimmkurse in der Klinik Ostseedeich.	10.000	10.000	5.694,25	ZueD-Me=428
	Ausgaben UA 451200	46.000	46.000	18.329,55	
	Abgleich Unterabschnitt 451200				
	Einnahmen	23.000	23.000	13.161,44	
	Ausgaben	46.000	46.000	18.329,55	
	Abgleich	23.000-	23.000-	5.168,11-	
Unterabschnitt 451300Internationale Jugendarbeit					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				GD=428,übtr.
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	412,55-	
	Ausgaben UA 451300	7.500	7.500	412,55-	
	Abgleich Unterabschnitt 451300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	7.500	412,55-	
	Abgleich	7.500-	7.500-	412,55	
Unterabschnitt 451400Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n				GD=428
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 451400	100	100	-	
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	420,00	
	Ausgaben UA 451400	500	500	420,00	
	Abgleich Unterabschnitt 451400				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	500	500	420,00	
	Abgleich	400-	400-	420,00-	
Unterabschnitt 451500sonstige Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n				GD=428,übtr.
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				GD=428,übtr.
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Projekte Jugendparlament	3.000	3.000	3.000,00	
712000	Zuschuss Jugendcoach	9.700	9.700	9.700,00	
	Ausgaben UA 451500	12.700	12.700	12.700,00	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 451500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.700	12.700	12.700,00	
	Abgleich	12.700-	12.700-	12.700,00-	
Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	270,40	
150100	Erlöse aus Jugendprojekten	5.000	5.000	-	
150200	Erlöse aus Jugendbistro	1.500	1.500	720,03	ZueD-Me=435
172000	Zuweisungen f. laufende Zwecke *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	15.000	15.000	-	
177300	Spenden für Jugendprojekte	100	100	-	
	Einnahmen UA 452500	23.100	23.100	990,43	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	196.100	193.000	151.216,67	GD=901
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=433
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	13.000	12.800	9.832,28	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	42.800	40.500	31.067,46	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	7.511,33	GD=433
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.475,87	GD=433
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	10.327,42	GD=433
570000	Verbrauchsmittel Jugendbistro	2.500	2.500	973,82	ZueD-Me=435
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	4,80	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	3.512,53	GD=433
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.676,19	GD=433
654000	Reisekosten	1.000	1.000	606,40	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.200	7.400	7.100,00	
680000	Red Corner kalkulatorische AfA	12.400	13.100	14.257,05	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *u.a. Präventive Suchtberatung und Fahrradwerkstatt	5.000	3.000	2.170,00	GD=433,übr.
701000	Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000	6.000	4.067,38	
	Ausgaben UA 452500	313.200	306.500	248.799,20	
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen	23.100	23.100	990,43	
	Ausgaben	313.200	306.500	248.799,20	
	Abgleich	290.100-	283.400-	247.808,77-	
Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n				GD=902,übr.
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Spielplätze	12.500	12.500	10.891,88	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	34.100	35.100	33.500,00	
	Ausgaben UA 460000	46.600	47.600	44.391,88	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	46.600	47.600	44.391,88	
	Abgleich	46.600-	47.600-	44.391,88-	
Unterabschnitt 464000Tageseinrichtungen für Kinder					
	E i n n a h m e n				ZueD-Me=171
162000	Kostenausgleich durch andere Gemeinden *Kostenausgleich letztmalig 2021 (Abrechnung 2020), entfällt im Zuge der Reform der KiTa-Finanzierung.	-	60.000	69.488,36	
171000	Zuschuss des Landes Konnexitätsmittel U3	70.000	70.000	184.574,67	
172001	Zuweisungen Finanzierung Kita St. Nicolai *Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform. Durchlaufender Posten: Einnahme hier, Ausgabe unter 4640.700201	1.000.000	1.000.000	-	
172002	Zuweisungen Finanzierung Kita Zwergenstübchen *Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform. Durchlaufender Posten: Einnahme hier, Ausgabe unter 4640.700202	270.000	220.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
172003	Zuweisungen Finanzierung Kita Marienkäfer *Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform. Durchlaufender Posten: Einnahme hier, Ausgabe unter 4640.700203	110.000	100.000	-	ZueD-Me=171
	Einnahmen UA 464000	1.450.000	1.450.000	254.063,03	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Kindergarten Gildestraße 5 a	2.000	2.000	-	GD=902,übtr.
530000	Mieten und Pachten *Miete für den Container Kindergarten Gildestraße.	10.000	10.000	8.065,20	GD=432
540000	Bewirtschaftung Kindergarten Gildestraße 5 a	7.000	7.000	1.866,49	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	1.100,00	
680000	U3-Betreuung kalkulatorische AfA	5.800	5.800	5.719,75	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindergärten *Zuschussbedarf für die Kindergärten in der Gemeinde Grömitz.	100.000	250.000	857.394,69	GD=432,übtr.
700100	Wohngemeindeanteil Kindergärten *Ab 2021 Wohngemeindeanteile Kindergärten. HHSt. war bis 2020 "Zuschüsse für lfd. Zwecke Hort", jetzt dem Unterabschnitt 464100 Kinderhaus zugeordnet.	850.000	850.000	207.000,00	GD=432,übtr.
700201	Weiterleitung der Finanzierung an Träger St. Nicolai *siehe 4640.172001	1.000.000	1.000.000	-	ZueD-Me=171
700202	Weiterleitung der Finanzierung an Träger Zwergenstübchen *siehe 4640.172002	270.000	220.000	-	ZueD-Me=171
700203	Weiterleitung der Finanzierung an Träger Marienkäfer *siehe 4640.172003	110.000	100.000	-	ZueD-Me=171
	Ausgaben UA 464000	2.354.800	2.444.800	1.081.146,13	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	1.450.000	1.450.000	254.063,03	
	Ausgaben	2.354.800	2.444.800	1.081.146,13	
	Abgleich	904.800-	994.800-	827.083,10-	
Unterabschnitt 464100 Kinderhaus					
	E i n n a h m e n				
172000	Zuweisungen Finanzierung Hort über den Kreis *Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform. Durchlaufender Posten: Einnahme hier, Ausgabe unter 4641.700200	330.000	300.000	-	ZueD-Me=172
	Einnahmen UA 464100	330.000	300.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung	1.000	1.000	-	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	-	GD=904
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	-	GD=905
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.100	1.200	-	
680000	Kinderhaus kalkulatorische Afa	-	-	-	
700000	Zuschuss für laufende Zwecke Hort *Zuschussbedarf für das Kinderhaus.	43.000	43.100	-	GD=432,übtr.
700100	Wohngemeindeanteil Hort	178.000	175.000	-	GD=432,übtr.
700200	Weiterleitung der Finanzierung an den Kinderschutzbund *siehe 4641.172000	330.000	300.000	-	ZueD-Me=172
	Ausgaben UA 464100	560.700	527.900	-	
	Abgleich Unterabschnitt 464100				
	Einnahmen	330.000	300.000	-	
	Ausgaben	560.700	527.900	-	
	Abgleich	230.700-	227.900-	-	
Unterabschnitt 490000 Sonstige soz. Angelegenheiten					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
788000	Beihilfen und Zuwendungen	4.000	4.000	3.211,44	
	Ausgaben UA 490000	4.000	4.000	3.211,44	
	Abgleich Unterabschnitt 490000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.211,44	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.211,44-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=498
177000	Spenden für Seniorenarbeit	-	-	-	ZueD-Me=498
	Einnahmen UA 498000	100	100	-	
A u s g a b e n					
570000	Aufwand für Seniorenbeirat	800	300	1.925,49	ZueD-Me=498,übtr.
717000	Erstattung Bewirtschaftungskosten an die Gilde *Erstattung von Energie- und Reinigungskosten an die Grömitzer Bürgergilde wegen Nutzung des Gilderaumes als Seniorenentreeff	3.200	3.200	1.566,50	
788000	Seniorenbetreuung	1.600	1.600	773,25	ZueD-Me=498,übtr.
	Ausgaben UA 498000	5.600	5.100	4.265,24	
Abgleich Unterabschnitt 498000					
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	5.600	5.100	4.265,24	
	Abgleich	5.500-	5.000-	4.265,24-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	27.000	25.000	27.166,54
	Ausgaben	111.700	111.400	103.268,99
	Abgleich	84.700-	86.400-	76.102,45-
41	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	17.000	10.164,19
	Abgleich	15.000-	17.000-	10.164,19-
43	Einnahmen	295.900	316.000	266.534,89
	Ausgaben	378.800	365.300	264.442,44
	Abgleich	82.900-	49.300-	2.092,45
45	Einnahmen	46.200	46.200	14.151,87
	Ausgaben	379.900	373.200	279.836,20
	Abgleich	333.700-	327.000-	265.684,33-
46	Einnahmen	1.780.000	1.750.000	254.063,03
	Ausgaben	2.962.100	3.020.300	1.125.538,01
	Abgleich	1.182.100-	1.270.300-	871.474,98-
49	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	9.600	9.100	7.476,68
	Abgleich	9.500-	9.000-	7.476,68-
4	Einnahmen	2.149.200	2.137.300	561.916,33
	Ausgaben	3.857.100	3.896.300	1.790.726,51
	Abgleich	1.707.900-	1.759.000-	1.228.810,18-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	
Unterabschnitt 540000DRK-Kleiderstube Cismar						
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=902,übtr. GD=904 übtr.	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	-		
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.312,94		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	-		
Ausgaben UA 540000		4.000	4.000	1.312,94		
Abgleich Unterabschnitt 540000						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		4.000	4.000	1.312,94		
Abgleich		4.000-	4.000-	1.312,94-		
Unterabschnitt 550000Förderung des Sports						
E i n n a h m e n						ZueD-Me=523 ZueD-Me=523
177000	Spenden	-	-	-		
Einnahmen UA 550000		0	-	-		
A u s g a b e n						
700000	Förderung des Sports Zuschüsse	15.000	15.000	13.141,50		
700010	Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	9.000	8.206,26		
Ausgaben UA 550000		24.000	24.000	21.347,76		
Abgleich Unterabschnitt 550000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		24.000	24.000	21.347,76		
Abgleich		24.000-	24.000-	21.347,76-		
Unterabschnitt 560000Sportanlagen allgemein						
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Gildehalle	1.500	1.500	377,26		
140000	Mieten und Pachten	-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 560000	1.600	1.600	377,26	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	23.500	23.000	20.941,57	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.321,04	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.400	5.000	4.481,40	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	7.227,10	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.500	1.500	3.830,49	GD=903
531000	Anpachtung Gelände Ev.-luth. Kirchengemeinde	6.100	6.100	5.987,74	
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	65.284,47	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	46.700	48.100	45.900,00	
680000	Gildehalle/Sportanlagen kalkulatorische AfA	2.800	2.900	1.780,22	
	Ausgaben UA 560000	172.600	173.100	156.754,03	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	1.600	1.600	377,26	
	Ausgaben	172.600	173.100	156.754,03	
	Abgleich	171.000-	171.500-	156.376,77-	
Unterabschnitt 560100Sportlerheim					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	102,26	
140000	Mieten und Pachten	100	100	-	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	50,00	
	Einnahmen UA 560100	500	500	152,26	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	12.629,03	GD=902,übr.

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	3.308,40	GD=904
	Ausgaben UA 560100	6.500	6.500	15.937,43	
	Abgleich Unterabschnitt 560100				
	Einnahmen	500	500	152,26	
	Ausgaben	6.500	6.500	15.937,43	
	Abgleich	6.000-	6.000-	15.785,17-	
Unterabschnitt 580000Park- und Gartenanlagen					
	E i n n a h m e n				GD=902,übr.
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	10.439,53	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	2.900	3.000	2.900,00	
	Ausgaben UA 580000	22.900	23.000	13.339,53	
	Abgleich Unterabschnitt 580000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	22.900	23.000	13.339,53	
	Abgleich	22.900-	23.000-	13.339,53-	
Unterabschnitt 590000Sonstige Erholungseinrichtungen					
	E i n n a h m e n				ZueD-Me=512
140000	Pacht Kleingartenverein	2.100	2.100	2.081,53	
	Einnahmen UA 590000	2.100	2.100	2.081,53	
	A u s g a b e n				ZueD-Me=512
530000	Pacht für Kleingartengelände	2.100	2.100	2.081,53	
	Ausgaben UA 590000	2.100	2.100	2.081,53	
	Abgleich Unterabschnitt 590000				
	Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53	
	Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	1.312,94
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.312,94-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	24.000	24.000	21.347,76
	Abgleich	24.000-	24.000-	21.347,76-
56	Einnahmen	2.100	2.100	529,52
	Ausgaben	179.100	179.600	172.691,46
	Abgleich	177.000-	177.500-	172.161,94-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.900	23.000	13.339,53
	Abgleich	22.900-	23.000-	13.339,53-
59	Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
	Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
	Abgleich	0	0	0,00
5	Einnahmen	4.200	4.200	2.611,05
	Ausgaben	232.100	232.700	210.773,22
	Abgleich	227.900-	228.500-	208.162,17-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	
Unterabschnitt 600000Bauverwaltung						
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.420,00		
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	90.000	90.000	93.858,70		
Einnahmen UA 600000		95.000	95.000	97.278,70		
A u s g a b e n						
410000	Beamtenbezüge	36.700	15.100	-	GD=901	
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	205.800	255.100	223.547,17	GD=901	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	18.300	7.800	12.252,68-	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	13.800	17.100	14.943,69	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	44.000	52.900	45.852,12	GD=901	
Ausgaben UA 600000		318.600	348.000	272.090,30		
Abgleich Unterabschnitt 600000						
Einnahmen		95.000	95.000	97.278,70		
Ausgaben		318.600	348.000	272.090,30		
Abgleich		223.600-	253.000-	174.811,60-		
Unterabschnitt 610000Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-		
166000	Erstattung verauslagter Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	1.392,28	ZueD-Me=626	
Einnahmen UA 610000		5.100	5.100	1.392,28		
A u s g a b e n						
600000	Kosten für die Anfertigung von Plänen *Weiterhin umfangreiche Bauleitplanung	100.000	100.000	100.000,00	ZueD-Me=626,übtr.	
Ausgaben UA 610000		100.000	100.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 610000						
Einnahmen		5.100	5.100	1.392,28		
Ausgaben		100.000	100.000	100.000,00		
Abgleich		94.900-	94.900-	98.607,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 620100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100	100	100,00	
	Abgleich	100-	100-	100,00-	
Unterabschnitt 630000Verwaltung der Gemeindestraßen					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	40,70	
	Einnahmen UA 630000	5.100	5.100	40,70	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	472.659,97	GD=902,übtr.
511000	Schneeräumung	30.000	30.000	7.187,15	GD=902,übtr.
540010	Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen	3.000	3.000	1.031,76-	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.417.000	1.458.800	1.393.000,00	
680000	Straßen, Wege, Brücken kalkulatorische AfA	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
	Ausgaben UA 630000	3.301.700	3.343.500	3.323.492,79	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen	5.100	5.100	40,70	
	Ausgaben	3.301.700	3.343.500	3.323.492,79	
	Abgleich	3.296.600-	3.338.400-	3.323.452,09-	
Unterabschnitt 631000GIK-Wege					
	E i n n a h m e n				
172000	Zuweisung GIK-Wege	9.500	9.500	9.529,95	
	Einnahmen UA 631000	9.500	9.500	9.529,95	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung GIK-Wege	9.500	9.500	36.594,61	GD=902,übtr.
	Ausgaben UA 631000	9.500	9.500	36.594,61	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 631000				
	Einnahmen	9.500	9.500	9.529,95	
	Ausgaben	9.500	9.500	36.594,61	
	Abgleich	0	0	27.064,66-	
Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung der Radwege	30.000	30.000	30.000,00	übtr.
	*Haushaltsmittel ohne gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Unterhaltung von Radwegen gem. Empfehlung des Arbeitskreises Radwegeverkehrskonzept.				
712000	Zuschüsse für die Unterhaltung von Radwanderwegen	1.600	1.600	1.508,00	
	*Beteiligung an der gemeinschaftlichen Finanzierung des Qualitätssicherungssystems für das Radwegweisungsnetz Ostholstein.				
	Ausgaben UA 631300	31.600	31.600	31.508,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.600	31.600	31.508,00	
	Abgleich	31.600-	31.600-	31.508,00-	
Unterabschnitt 670000Straßenbeleuchtung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	76.730,31	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	31.209,41	GD=904
680000	Straßenbeleuchtung kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 670000	95.000	95.000	107.939,72	
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	95.000	95.000	107.939,72	
	Abgleich	95.000-	95.000-	107.939,72-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 675000Straßenreinigung					
	E i n n a h m e n				GD=904
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	12.809,96	
	Ausgaben UA 675000	13.000	13.000	12.809,96	
	Abgleich Unterabschnitt 675000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.000	13.000	12.809,96	
	Abgleich	13.000-	13.000-	12.809,96-	
Unterabschnitt 680000Parkplätze allgemein					
	E i n n a h m e n				ZueD-Me=627
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.000	300.000	324.988,65	
	Einnahmen UA 680000	345.000	300.000	324.988,65	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	1.278,36-	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	8.000	8.000	10.518,20	GD=903
530000	Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000,00	ZueD-Me=627
650000	Geschäftsausgaben	100	100	57,19	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	700	700	700,00	
	Ausgaben UA 680000	103.800	103.800	94.997,03	
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen	345.000	300.000	324.988,65	
	Ausgaben	103.800	103.800	94.997,03	
	Abgleich	241.200	196.200	229.991,62	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	95.000	95.000	97.278,70
	Ausgaben	318.600	348.000	272.090,30
	Abgleich	223.600-	253.000-	174.811,60-
61	Einnahmen	5.100	5.100	1.392,28
	Ausgaben	106.000	106.000	105.969,00
	Abgleich	100.900-	100.900-	104.576,72-
62	Einnahmen	200	300	105,43
	Ausgaben	100	100	100,00
	Abgleich	100	200	5,43
63	Einnahmen	14.600	14.600	9.570,65
	Ausgaben	3.342.800	3.384.600	3.391.595,40
	Abgleich	3.328.200-	3.370.000-	3.382.024,75-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	108.000	108.000	120.749,68
	Abgleich	108.000-	108.000-	120.749,68-
68	Einnahmen	345.000	300.000	324.988,65
	Ausgaben	103.800	103.800	94.997,03
	Abgleich	241.200	196.200	229.991,62
6	Einnahmen	459.900	415.000	433.335,71
	Ausgaben	3.979.300	4.050.500	3.985.501,41
	Abgleich	3.519.400-	3.635.500-	3.552.165,70-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 700000Abwasserbeseitigung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der öffentl. Toiletten *Unterhaltung der öffentlichen Toiletten Neuer Markt und Klosterwiese.	2.000	2.000	860,19	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen WCs und Aufwand für die öffentliche Nutzung der Toiletten im Kloster Cismar.	5.000	5.000	1.785,00	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.300	7.500	7.200,00	
	Ausgaben UA 700000	14.300	14.500	9.845,19	
	Abgleich Unterabschnitt 700000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	14.300	14.500	9.845,19	
	Abgleich	14.300-	14.500-	9.845,19-	
Unterabschnitt 720000Abfallbeseitigung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände,	5.000	5.000	-	GD=903
	Ausgaben UA 720000	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 720000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	
Unterabschnitt 730000Märkte					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.062,00	
	Einnahmen UA 730000	2.000	2.000	1.062,00	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	2.655,13-	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.108,11	GD=904
	Ausgaben UA 730000	5.000	5.000	1.547,02-	
Abgleich Unterabschnitt 730000					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.062,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	1.547,02-	
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.609,02	
Unterabschnitt 750000Bestattungswesen					
E i n n a h m e n					
161000	Erstattung Kriegsgräber	3.500	3.400	3.871,50	
	Einnahmen UA 750000	3.500	3.400	3.871,50	
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	5.000	4.213,44	GD=902,übtr.
700000	Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *verlustzuweisung an die Kirchengemeinden für den Betrieb der Friedhöfe in Grömitz, Cismar und Grube.	15.000	15.000	10.510,93	übtr.
	Ausgaben UA 750000	20.000	20.000	14.724,37	
Abgleich Unterabschnitt 750000					
	Einnahmen	3.500	3.400	3.871,50	
	Ausgaben	20.000	20.000	14.724,37	
	Abgleich	16.500-	16.600-	10.852,87-	
Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	6.000	2.670,97	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	-	
	Einnahmen UA 760000	5.300	6.300	2.670,97	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	26.200	25.700	24.600,82	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.527,79	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile Sozvers. tariflich Beschäftigte	5.600	5.400	5.210,54	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	511,21	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.331,79	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	13.134,88	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	690,90	GD=906
654000	Reisekosten	200	200	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	10.600	10.900	10.400,00	
680000	Abschreibungen	34.900	36.700	36.996,59	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.300	20.400	21.414,07	
	Ausgaben UA 760000	121.800	124.300	115.818,59	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen	5.300	6.300	2.670,97	
	Ausgaben	121.800	124.300	115.818,59	
	Abgleich	116.500-	118.000-	113.147,62-	
Unterabschnitt 771000Bauhof					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	14.000	10.819,11	
160000	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	3.833,38	
164000	Erstattung v. Personalausgaben sonstiger öff. Bereich	-	-	-	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	72.300	66.500	41.499,83	
165100	Erstattung für Leistung Bauhof durch den Tourismus-Service *Erstattungen vom Tourismus-Service für Leistungen die von der Gemeinde für den TSG erbracht werden.	20.000	20.000	-	
169000	Innere Verrechnung *Ermittlung der Werte nach den Nutzungszeiten 2015-2017	1.639.600	1.687.900	1.612.000,00	
	Einnahmen UA 771000	1.745.900	1.788.400	1.668.152,32	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	1.032.600	998.800	975.202,56	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	69.600	66.000	64.080,66	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile Sozvers. tariflich Beschäftigte	229.400	217.300	205.932,05	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000	1.075,18	GD=901
500000	Unterhaltung Bauhof	10.000	10.000	14.815,33	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	25.000	25.000	22.366,89	GD=903
540000	Bewirtschaftung Bauhof	20.000	20.000	24.238,93	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	85.000	85.000	73.453,72	GD=907
560000	Dienst- und Schutzkleidung	32.500	32.500	22.447,64	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.200	1.457,95	GD=901,übr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Mögliche Umsatzsteuer auf interne Leistungen innerhalb des Bauhofes.	-	-	-	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	929,09	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	786,20	GD=906
654000	Reisekosten	100	100	48,00	GD=906
675000	Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof *Erstattungen an Tourismus-Service für Leistungen die vom TSG für die Gemeinde erbracht werden.	50.000	100.000	-	
680000	Bauhof kalkulatorische AfA	158.200	202.200	210.756,20	
685000	Bauhof kalkulatorische Zinsen	19.400	17.700	22.984,93	
	Ausgaben UA 771000	1.745.900	1.788.400	1.640.575,33	
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	1.745.900	1.788.400	1.668.152,32	
	Ausgaben	1.745.900	1.788.400	1.640.575,33	
	Abgleich	0	0	27.576,99	
Unterabschnitt 793000 Förderung der Arbeit					
E i n n a h m e n					
160000	Erstattung Personalkosten	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 793000	5.500	5.500	-	
A u s g a b e n					
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
448000	Arbeitgeberanteile SozVers. sonstige	500	500	-	GD=901
	Ausgaben UA 793000	5.500	5.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 793000				
	Einnahmen	5.500	5.500	-	
	Ausgaben	5.500	5.500	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.300	14.500	9.845,19
	Abgleich	14.300-	14.500-	9.845,19-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	5.000-	5.000-	-
73	Einnahmen	2.000	2.000	1.062,00
	Ausgaben	5.000	5.000	1.547,02-
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.609,02
75	Einnahmen	3.500	3.400	3.871,50
	Ausgaben	20.000	20.000	14.724,37
	Abgleich	16.500-	16.600-	10.852,87-
76	Einnahmen	5.300	6.300	2.670,97
	Ausgaben	121.800	124.300	115.818,59
	Abgleich	116.500-	118.000-	113.147,62-
77	Einnahmen	1.745.900	1.788.400	1.668.152,32
	Ausgaben	1.745.900	1.788.400	1.640.575,33
	Abgleich	0	0	27.576,99
79	Einnahmen	5.500	5.500	-
	Ausgaben	5.500	5.500	-
	Abgleich	0	0	-
7	Einnahmen	1.762.200	1.805.600	1.675.756,79
	Ausgaben	1.917.500	1.962.700	1.779.416,46
	Abgleich	155.300-	157.100-	103.659,67-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 810000Elektrizitätsversorgung					
E i n n a h m e n					
220000	Konzessionsabgaben vom Strom-Netzbetreiber	310.000	310.000	309.736,26	
Einnahmen UA 810000				309.736,26	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 810000					
Einnahmen		310.000	310.000	309.736,26	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich				309.736,26	
Unterabschnitt 813000Gasversorgung					
E i n n a h m e n					
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen -ZVO-	150.000	140.000	173.265,98	
220000	Konzessionsabgaben vom Gas-Netzbetreiber	40.000	40.000	35.110,58	
Einnahmen UA 813000				208.376,56	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 813000					
Einnahmen		190.000	180.000	208.376,56	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich				208.376,56	
Unterabschnitt 816000Fernwärmeversorgung					
E i n n a h m e n					
220000	Konzessionsabgaben vom Wärme-Netzbetreiber	3.500	4.000	3.646,59	
Einnahmen UA 816000				3.646,59	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					GD=906
650000	Geschäftsausgaben	15.000	-	-	
	Ausgaben UA 816000	15.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 816000					
	Einnahmen	3.500	4.000	3.646,59	
	Ausgaben	15.000	-	-	
	Abgleich	11.500-	4.000	3.646,59	
Unterabschnitt 855000Forstwirtschaftliche Unternehmen					
E i n n a h m e n					GD=902,übr.
130000	Einnahmen aus Verkauf forstwirtschaftl. Erzeugnisse	1.500	1.500	-	
	Einnahmen UA 855000	1.500	1.500	-	
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.458,73	
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	
661000	Mitgliedsbeiträge an Forstverband	300	300	262,00	
	Ausgaben UA 855000	5.000	5.000	5.334,28	
Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	1.500	1.500	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.334,28	
	Abgleich	3.500-	3.500-	5.334,28-	
Unterabschnitt 860000Tourismus-Service Grömitz					
E i n n a h m e n					
150000	Rückzahlung verlustabschlag Vorjahr	-	-	-	
	Einnahmen UA 860000	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					
715500	Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust *Abschläge auf Verlustausgleich nach dem Wirtschaftsplan des Tourismus-Service.	1.497.000	1.500.000	1.400.000,00	
715510	Abdeckung Jahresverlust aus Vorjahr	-	-	98.529,49	
715520	Erhöhung der allgemeinen Rücklage/Eigenkapital	-	-	-	
	Ausgaben UA 860000	1.497.000	1.500.000	1.498.529,49	
Abgleich Unterabschnitt 860000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.497.000	1.500.000	1.498.529,49	
	Abgleich	1.497.000-	1.500.000-	1.498.529,49-	
Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen					
E i n n a h m e n					
140000	Mieten und Pachten	80.000	80.000	76.868,38	
142000	Pachten u. Erbbauzinsen	40.000	40.000	35.178,50	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	-	
	Einnahmen UA 880000	122.000	122.000	112.046,88	
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000,00	GD=902,übrtr.
540000	Bewirtschaftung -bebaute Grundstücke-	40.000	40.000	33.712,53	GD=904
542000	Bewirtschaftung -unbebaute Grundstücke-	16.000	16.000	11.585,77	GD=904
650000	Geschäftsausgaben für Energiecontrolling *Miete für Servergestellung "KeepFocus.dk" und evtl. Energieberatung.	5.000	5.000	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	6.400	6.500	6.300,00	
680000	Grundvermögen kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	92.400	92.500	76.598,30	
Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	122.000	122.000	112.046,88	
	Ausgaben	92.400	92.500	76.598,30	
	Abgleich	29.600	29.500	35.448,58	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 880100Mietwohnungen					
E i n n a h m e n					
140000	Mieten und Pachten	100.000	100.000	121.000,00	
	Einnahmen UA 880100	100.000	100.000	121.000,00	
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung	10.000	10.000	-	
540000	Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	-	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	-	
680000	Mietwohnungen kalkulatorische AfA	40.400	-	-	
	Ausgaben UA 880100	58.900	18.500	-	
Abgleich Unterabschnitt 880100					
	Einnahmen	100.000	100.000	121.000,00	
	Ausgaben	58.900	18.500	-	
	Abgleich	41.100	81.500	121.000,00	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81	Einnahmen	503.500	494.000	521.759,41
	Ausgaben	15.000	-	-
	Abgleich	488.500	494.000	521.759,41
85	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.334,28
	Abgleich	3.500-	3.500-	5.334,28-
86	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.497.000	1.500.000	1.498.529,49
	Abgleich	1.497.000-	1.500.000-	1.498.529,49-
88	Einnahmen	222.000	222.000	233.046,88
	Ausgaben	151.300	111.000	76.598,30
	Abgleich	70.700	111.000	156.448,58
8	Einnahmen	727.000	717.500	754.806,29
	Ausgaben	1.668.300	1.616.000	1.580.462,07
	Abgleich	941.300-	898.500-	825.655,78-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 900000Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine					
E i n n a h m e n					
000010	Grundsteuer A	83.000	83.000	83.066,58	
001000	Grundsteuer B	1.900.000	1.880.000	1.829.580,51	
003000	Gewerbsteuer	3.000.000	2.900.000	2.906.412,11	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.572.900	2.511.900	2.403.600,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		1.392.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,0018484				
	Anteil Gemeinde Grömitz		2.572.973		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.500	483.100	474.337,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		210.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,002064572				
	Anteil Gemeinde Grömitz		433.560		
021000	vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	75.000	75.000	35.487,45	
022000	Hundesteuer	65.000	62.000	66.319,39	
027000	Zweitwohnungssteuer	2.644.600	2.609.700	1.870.491,45	
041000	Schlüsselzuweisungen	1.502.200	1.696.400	1.848.936,00	
	*Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden vorläufigen Berechnungen. Für 2022 Anrechnung Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 zu 50 % (459.281), siehe hierzu auch Rücklagenentnahme. FP ab 2023 ohne Anrechnung, daher höhere Ansätze.				
061100	Schlüsselzuw. f. übergem. Aufg. Ländlicher Zentralort	430.100	413.600	425.136,00	
	*Voraussichtlicher Betrag gem. Haushaltserlass.				
061200	Zuweisung Infrastrukturmaßn. gem. § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 FAG	64.000	42.000	64.316,40	
061300	Ausgleich Steuerminder-einnahmen	-	-	918.562,58	
	*2020 Gewerbesteuer				
	2021/2022 Lohn- und Einkommensteuer				
064000	Strukturfonds des Kreises Ostholstein	-	-	72.530,00	
	*ohne Ansatz, 2021: 22.836 EUR				
091000	bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	287.100	247.600	237.108,00	
	*Zu erwartender Gesamtvolumen insgesamt		155.360.000		
	x Schlüsselzahl 0,0018484 (analog Einkommensteuer s.o.)				
	Anteil Gemeinde Grömitz		287.167		
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	26.114,50	
	Einnahmen UA 900000	13.072.400	13.019.300	13.261.997,97	
A u s g a b e n					
810000	Gewerbesteuerumlage	300.000	290.000	290.000,00	übtr.
	*Veranschlagte Gewerbesteuer			3.000.000	
	Grundbetrag: Aufkommen x 100 : Hebesatz 350			857.143	
	Umlage: Grundbetrag x 35 v.H. =			300.000	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
832000	Kreisumlage *Kreisumlage nach den vorläufigen Berechnungen. (Umlagesatz 32,0 %)	3.106.700	2.905.600	2.889.339,00	
845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	1.320,00	
	Ausgaben UA 900000	3.411.700	3.200.600	3.180.659,00	
	Abgleich Unterabschnitt 900000				
	Einnahmen	13.072.400	13.019.300	13.261.997,97	
	Ausgaben	3.411.700	3.200.600	3.180.659,00	
	Abgleich	9.660.700	9.818.700	10.081.338,97	
Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
205000	Zinsen aus Geldanlagen	2.000	2.000	171,10	
207000	Zinsen aus verrenteten Beiträgen und Kaufpreisresten	500	500	-	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen (Sonderrücklagen)	-	-	10.362,00	
270000	Abschreibungen Klosterkrug	34.900	36.700	36.996,59	
270001	Abschreibungen Bauhof	158.200	202.200	210.756,20	
270002	Abschreibungen Grundschule	44.200	33.500	30.255,30	
270003	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	108.500	100.300	106.186,82	
270010	Abschreibungen Allgemeine Verwaltung	42.900	51.300	57.604,74	
270011	Abschreibungen Obdachlosenangelegenheiten	-	-	-	
270012	Abschreibungen Brandschutz	200.100	200.900	219.157,72	
270013	Abschreibungen Ostholsteinhalle	28.600	30.600	30.557,32	
270014	Abschreibungen Offene Ganztagschule	-	-	972,31	
270015	Abschreibungen JUZ Red Corner	12.400	13.100	14.257,05	
270016	Abschreibungen U3-Betreuung	5.800	5.800	5.719,75	
270018	Abschreibungen Gildehalle/Sportanlagen	2.800	2.900	1.780,22	
270019	Abschreibungen Straßen, Wege, Brücken	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
270021	Abschreibungen Wohnbauten	40.400	-	-	
270022	Abschreibungen Sportplätze	10.000	10.000	10.000,00	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Klosterkrug	19.300	20.400	21.414,07	
275001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhof	19.400	17.700	22.984,93	
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-	
280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen) *46.700 ATZ und 367.000 FAG	413.700	62.200	246.632,00	
	Einnahmen UA 910000	2.595.400	2.241.800	2.477.485,55	
	A u s g a b e n				
411000	Zuführung Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	-	-	-	GD=901
421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge -	-	-	-	GD=901
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben *Der Haushaltsansatz ist u.a. bezüglich der Leistungsentgelte LOB übertragbar.	25.000	25.000	-	
801000	Zinsen ans Land	-	-	-	GD=910
808000	Zinsen an Sparkasse	-	-	-	GD=910
808100	Zinsen an Kreditmarkt sonstige *Zinsen gem. Gesamtschuldennachweis.	227.200	171.500	79.917,75	GD=910
808200	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	2.044,44	GD=910
841100	Weitere Finanzausgaben aus Sonderrücklagen	46.700	62.200	246.632,00	
850000	Deckungsreserve	-	-	-	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	541.900	420.000	1.033.028,99	
860100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	1.139.362,00	
	Ausgaben UA 910000	850.800	688.700	2.500.985,18	
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	2.595.400	2.241.800	2.477.485,55	
	Ausgaben	850.800	688.700	2.500.985,18	
	Abgleich	1.744.600	1.553.100	23.499,63-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 920000Abwicklung der Vorjahre					
E i n n a h m e n					
292000	Sollfehlbetrag Verw.-HH	-	-	-	
295000	Abwicklung Ist-Überschuß Vorjahr	-	-	-	
	Einnahmen UA 920000	0	-	-	
A u s g a b e n					
895000	Abwicklung Vorjahr Ist-Fehlbetrag	-	-	-	
	Ausgaben UA 920000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 920000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 999999Gesamthaushalt					
E i n n a h m e n					
000000	Umbuchen von HHJ alt nach HHJ neu für pausch. Ist	-	-	-	
	Einnahmen UA 999999	0	-	-	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 999999					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	13.072.400	13.019.300	13.261.997,97
	Ausgaben	3.411.700	3.200.600	3.180.659,00
	Abgleich	9.660.700	9.818.700	10.081.338,97
91	Einnahmen	2.595.400	2.241.800	2.477.485,55
	Ausgaben	850.800	688.700	2.500.985,18
	Abgleich	1.744.600	1.553.100	23.499,63-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
99	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	15.667.800	15.261.100	15.739.483,52
	Ausgaben	4.262.500	3.889.300	5.681.644,18
	Abgleich	11.405.300	11.371.800	10.057.839,34

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 020000Hauptamt					
E i n n a h m e n					GD=936
345000	Veräußerung von bew. Sachen Einrichtungsgegenstände	100	100	-	
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	1.929,89	
Einnahmen UA 020000		200	200	1.929,89	
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Ein- richtung für das Rathaus	15.000	15.000	2.788,42	
950000	Baumaßnahmen Hauptamt	-	-	-	
Ausgaben UA 020000		15.000	15.000	2.788,42	
Abgleich Unterabschnitt 020000					
Einnahmen		200	200	1.929,89	
Ausgaben		15.000	15.000	2.788,42	
Abgleich		14.800-	14.800-	858,53-	
Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung					
E i n n a h m e n					GD=936
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	-	
Einnahmen UA 060000		100	100	-	
A u s g a b e n					
935000	Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung *Erneuerung von Hard- und Software im Einzelfall über 150 EUR. Erhöhung Ansatz im Rahmen der geplanten Digitalisierung.	50.000	15.000	12.000,00	
935001	Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformationssystem ALLRIS.	-	-	9.410,60-	
Ausgaben UA 060000		50.000	15.000	2.589,40	
Abgleich Unterabschnitt 060000					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		50.000	15.000	2.589,40	
Abgleich		49.900-	14.900-	2.589,40-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Einnahmen	200	200	1.929,89
	Ausgaben	15.000	15.000	2.788,42
	Abgleich	14.800-	14.800-	858,53-
06	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	50.000	15.000	2.589,40
	Abgleich	49.900-	14.900-	2.589,40-
0	Einnahmen	300	300	1.929,89
	Ausgaben	65.000	30.000	5.377,82
	Abgleich	64.700-	29.700-	3.447,93-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	vermerke
Unterabschnitt 110000Öffentliche Ordnung					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 935000 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen 2.000 2.000 2.000,00 Ausgaben UA 110000 2.000 2.000 2.000,00 Abgleich Unterabschnitt 110000 Einnahmen Ausgaben 2.000- 2.000- 2.000,00- Abgleich 2.000- 2.000- 2.000,00-					GD=936
Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 935000 Erwerb von beweglichen Sachen 1.000 1.000 1.000,00 950000 Baumaßnahmen 10.000 10.000 150.000,00 Obdachlosenangelegenheiten *Sanierung/Umbau/Schaffung von Schlichtwohnungen als Ersatz für Trift 20-24. Ausgaben UA 111000 11.000 11.000 151.000,00 Abgleich Unterabschnitt 111000 Einnahmen Ausgaben 11.000- 11.000- 151.000,00- Abgleich 11.000- 11.000- 151.000,00-					GD=936
Unterabschnitt 130000Brandschutz					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 940000 Sanierung v. Feuerlöschteichen 5.000 5.000 15.000,00- 950000 Neubau/Umbau von Sirenen 10.000 10.000 613,36-					GD=126 GD=126

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
960000	Erneuerung/Austausch von Hydranten	10.000	10.000	10.000,00	GD=126
	Ausgaben UA 130000	25.000	25.000	5.613,36-	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	25.000	5.613,36-	
	Abgleich	25.000-	25.000-	5.613,36	
Unterabschnitt 131500Feuerwehrhäuser allgemein					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren. Enthalten sind 150.000 EUR für Maßnahmen nach dem Besichtigungsprotokoll HFUK.	190.000	40.000	45.000,00	GD=126
950000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Verpfl.ermächt. 3.000.000 *Geschätzte Gesamtkosten 9,0 Mio EUR. Davon 3,5 Mio. aus den Jahren 2020/2021, 2,5 Mio. im laufenden Haushalt und 3,0 Mio in der FP 2023.	2.500.000	2.000.000	1.500.000,00	GD=126
	Ausgaben UA 131500 Verpfl.ermächt. 3.000.000	2.690.000	2.040.000	1.545.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 131500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.690.000	2.040.000	1.545.000,00	
	Abgleich	2.690.000-	2.040.000-	1.545.000,00-	
Unterabschnitt 132000Ausrüstungsgegenstände					
	E i n n a h m e n				
361000	Zuweisung Land für Geräte- beschaffung	-	-	-	
	Einnahmen UA 132000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
935000	Gerätebeschaffung *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren. Enthält u.a. persönliche Schutzausrüstung.	86.300	146.100	60.000,00	GD=126

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
935001	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk *Neuanschaffung von Meldern	-	-	-	GD=126
	Ausgaben UA 132000	86.300	146.100	60.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 132000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	86.300	146.100	60.000,00	
	Abgleich	86.300-	146.100-	60.000,00-	
Unterabschnitt 133000Feuerwehrfahrzeuge					
E i n n a h m e n					
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	
361000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeug	-	-	-	
	Einnahmen UA 133000	0	-	-	
A u s g a b e n					
935005	Ersatzbeschaffung Drehleiter	-	-	11.308,44-	
935008	MZF FFW Guttau	-	-	-	
935009	Bootstrailer FFW Grömitz	-	-	-	
935010	MTW FFW Brenkenhagen	-	-	30.000,00	
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Guttau	230.000	-	-	
935012	MZF FFW Grömitz	-	-	40.000,00	
935013	TLF 2000 FFW Cismar	-	-	350.000,00	
935014	Zuschuss MS-Boot an TSG (Nutzung DLRG/Feuerwehr)	-	-	40.000,00	
935015	MTW/MZF FFW Suxdorf	-	40.000	-	
935016	Logistkanhänger Jugendwehr	-	9.000	-	
935017	TLF 2000 FFW Grömitz (2023)	-	-	-	
935018	LF 20 FFW Grömitz (2024)	-	-	-	
	Ausgaben UA 133000	230.000	49.000	448.691,56	
	Abgleich Unterabschnitt 133000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	230.000	49.000	448.691,56	
	Abgleich	230.000-	49.000-	448.691,56-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 140000Katastrophenschutz					
	E i n n a h m e n				GD=936
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen *Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz.	1.000	1.000	1.000,00	
940000	Küstenschutzmaßnahmen	10.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 140000	11.000	11.000	1.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	11.000	1.000,00	
	Abgleich	11.000-	11.000-	1.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	13.000	153.000,00
	Abgleich	13.000-	13.000-	153.000,00-
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.031.300	2.260.100	2.048.078,20
	Abgleich	3.031.300-	2.260.100-	2.048.078,20-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	11.000	1.000,00
	Abgleich	11.000-	11.000-	1.000,00-
1	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.055.300	2.284.100	2.202.078,20
	Abgleich	3.055.300-	2.284.100-	2.202.078,20-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 200000Allgemeine Schulverwaltung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
950000	Schulausbau	100.000	-	-	
	*weitere Planungskosten				
	Ausgaben UA 200000	100.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100.000	-	-	
	Abgleich	100.000-	-	-	
Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz					
	E i n n a h m e n				
361000	Fördermittel für Investitionen	-	36.200	69.890,14	
	*vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen				
	Fördermittel aus dem DigitalPakt Schulen im Haushalt 2020 und 2021.				
	Einnahmen UA 211000	0	36.200	69.890,14	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	10.000	51.600	71.600,00	GD=936
	*Ersatz von beweglichen Sachen und Einrichtungsgegenständen. Für 2020/21 waren Mittel DigitalPakt Schulen zzgl. 15 % Eigenanteil eingeplant.				
935001	Einrichtung Computerraum	-	-	-	
950000	Baumaßnahmen Grundschule	10.000	10.000	10.000,00	
	*Anm.: Dacherneuerung 400.000 EUR, zurückgestellt und aus Haushalt 2019 mit Sperrvermerk versehen.				
	Ausgaben UA 211000	20.000	61.600	81.600,00	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	0	36.200	69.890,14	
	Ausgaben	20.000	61.600	81.600,00	
	Abgleich	20.000-	25.400-	11.709,86-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 225100Osthofsteinhalle					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
960000	Sanierung Osthofsteinhalle	-	-	-	
	Ausgaben UA 225100	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 225100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz					
	E i n n a h m e n				
361000	Fördermittel für Investitionen	-	58.500	10.056,86	
	*vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen Fördermittel aus dem DigitalPakt Schulen im Haushalt 2020 und 2021.				
	Einnahmen UA 281200	0	58.500	10.056,86	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	40.000	107.200	107.200,00	GD=936
	*Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten gem. Haushaltsanforderung durch die Schulkonferenz. Hierin enthalten Mittel DigitalPakt Schulen zzgl. 15 % Eigenanteil.				
940000	Sanierung Schulhof	-	-	-	
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	15.000	15.000	15.000,00	
960001	Sanierung Fenster und Türen	-	100.000	-	
	*Sanierung von Fenstern und Türen im Rahmen des Lüftungskonzeptes gem. Empfehlung KBSS aus der Sitzung vom 20.10.2020.				
	Ausgaben UA 281200	55.000	222.200	122.200,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	0	58.500	10.056,86	
	Ausgaben	55.000	222.200	122.200,00	
	Abgleich	55.000-	163.700-	112.143,14-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 2812100stholsteinhalle					
E i n n a h m e n					GD=936
361000	Fördermittel für Investitionen	-	-	-	
	Einnahmen UA 281210	0	-	-	
A u s g a b e n					
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten	5.000	5.000	5.000,00	
950000	Erneuerung Hallenboden *Erneuerung Hallenboden 168.000 EUR, zurückgestellt und aus Haushalt 2019 mit Sperrvermerk versehen und als Haushaltsrest übertragen.	-	-	-	
	Ausgaben UA 281210	5.000	5.000	5.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 281210					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	
Unterabschnitt 281220Sportplatz Gemeinschaftsschule					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 281220					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-	
Unterabschnitt 290000Schülerbeförderung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
940000	Bau von Buswartehäuschen	2.600	2.600	2.600,00	
	Ausgaben UA 290000	2.600	2.600	2.600,00	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00	
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	-	-
	Abgleich	100.000-	-	-
21	Einnahmen	0	36.200	69.890,14
	Ausgaben	20.000	61.600	81.600,00
	Abgleich	20.000-	25.400-	11.709,86-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
28	Einnahmen	0	58.500	10.056,86
	Ausgaben	62.000	229.200	129.200,00
	Abgleich	62.000-	170.700-	119.143,14-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-
2	Einnahmen	0	94.700	79.947,00
	Ausgaben	184.600	293.400	213.400,00
	Abgleich	184.600-	198.700-	133.453,00-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 340000Heimat- und sonstige Kulturpflege					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 988000 Bürgeretat 50.000 - - *weitere 50.000 EUR unter 340000.700700 im Verwaltungshaushalt Ausgaben UA 340000 50.000 - - Abgleich Unterabschnitt 340000 Einnahmen - - - Ausgaben 50.000 - - Abgleich 50.000- - -					
Unterabschnitt 360000Naturschutz und Landschaftspflege					
E i n n a h m e n 350100 Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto - - - Einnahmen UA 360000 0 - - A u s g a b e n 940000 Maßnahmen zum Naturschutz 5.000 5.000 5.000,00 940100 Ökokonto Maßnahmen - - - Ausgaben UA 360000 5.000 5.000 5.000,00 Abgleich Unterabschnitt 360000 Einnahmen 0 - - Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00 Abgleich 5.000- 5.000- 5.000,00-					ZueD-Me=330 ZueD-Me=330

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	-	-
	Abgleich	50.000-	-	-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	55.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	55.000-	5.000-	5.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=936
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen	11.000	5.000	5.000,00	
950000	Baumaßnahmen Jugendzentrum	5.000	5.000	5.000,00	
Ausgaben UA 452500		16.000	10.000	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 452500					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		16.000	10.000	10.000,00	
Abgleich		16.000-	10.000-	10.000,00-	
Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					
940000	Bau von Kinderspielplätzen *Verbesserung der Spielplätze und notwendiger Austausch von Geräten aufgrund der Prüfergebnisse der Sachverständigen.	20.000	20.000	15.000,00	
950000	Bau und Erweiterung von Freizeitanlagen *Erweiterung Skaterpark und Soccer-Anlage auf Antrag des Jugendparlamentes	100.000	-	-	
Ausgaben UA 460000		120.000	20.000	15.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 460000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		120.000	20.000	15.000,00	
Abgleich		120.000-	20.000-	15.000,00-	
Unterabschnitt 464000Krippen, Kindergärten, Horte					
E i n n a h m e n					
360000	Zuschussmittel ELER	-	-	1.705,94-	
361000	Zuschussmittel GAK	-	-	3.989,99	
Einnahmen UA 464000		0	-	2.284,05	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					GD=936
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	10.000,00	
940000	Umbau Kinderhaus	-	-	-	
950000	Baumaßnahmen Krippen, Kindergärten, Horte *Planungskosten	100.000	-	30.000,00	
988000	Zuschüsse für Investitionen Kindergarten	-	-	-	
Ausgaben UA 464000		100.000	-	40.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 464000					
Einnahmen		0	-	2.284,05	
Ausgaben		100.000	-	40.000,00	
Abgleich		100.000-	-	37.715,95-	
Unterabschnitt 464100Kinderhaus					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden					GD=936
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen und Einrichtungsgegenständen.	10.000	10.000	-	
950000	Baumaßnahmen Kinderhaus	2.000	2.000	-	
Ausgaben UA 464100		12.000	12.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 464100					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		12.000	12.000	-	
Abgleich		12.000-	12.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	16.000-	10.000-	10.000,00-
46	Einnahmen	0	-	2.284,05
	Ausgaben	232.000	32.000	55.000,00
	Abgleich	232.000-	32.000-	52.715,95-
4	Einnahmen	0	-	2.284,05
	Ausgaben	248.000	42.000	65.000,00
	Abgleich	248.000-	42.000-	62.715,95-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 550000Förderung des Sports					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
988000	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	
	Ausgaben UA 550000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 550000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 560000Eigene Sportstätten					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000	3.000	3.000,00	GD=936
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 620000Wohnungsbauförderung					
E i n n a h m e n					
327000	Rückflüsse aus Darlehen	3.500	3.500	5.214,84	
	Einnahmen UA 620000	3.500	3.500	5.214,84	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 620000					
	Einnahmen	3.500	3.500	5.214,84	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	3.500	3.500	5.214,84	
Unterabschnitt 630000Verwaltung der Gemeindestraßen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
950000	Bau von Ampelanlagen	-	-	-	
	Ausgaben UA 630000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 630100Grundvermögen Gemeindestraßen					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	5.650,00	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte allgemein	1.000	1.000	-	
350100	Beiträge f. d. Aus- und Umbau Straßenerneuerung	1.000	1.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
350400	Beiträge und ähnliche Entgelte Blankwasserweg *Ausbaubeiträge verteilt auf 2022/23	600.000	600.000	-	
361000	Zuschuss für touristische Ortsbildgestaltung	-	-	-	
	Einnahmen UA 630100	603.000	603.000	5.650,00	
A u s g a b e n					
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
940000	Erneuerung Straßen und Wege	100.000	100.000	100.000,00	
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen *Vorsorgliche Verlegung von Leerrohren im Zuge von Straßenbauarbeiten.	10.000	10.000	10.000,00	
940020	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Straße *Einstellung von Planungskosten	-	-	-	
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg *Gesamtvolumen: 2.600.000 EUR	800.000	900.000	900.000,00	
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000,00	
960000	Sanierung Brückenbauwerke *Insbesondere Mittelweg über den Ringkanal nach technischer Überprüfung.	-	250.000	-	
	Ausgaben UA 630100	1.050.000	1.400.000	1.150.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 630100					
	Einnahmen	603.000	603.000	5.650,00	
	Ausgaben	1.050.000	1.400.000	1.150.000,00	
	Abgleich	447.000-	797.000-	1.144.350,00-	
Unterabschnitt 630900 Erschließung B-Plan 44.3, Breite Wiese/Pappelhof					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
960000	Erschließung Breite Wiese	-	-	-	
	Ausgaben UA 630900	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 630900					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 631000GIK-Wege					
E i n n a h m e n					
361000	Zuweisung für Gemeindestraßen GIK	8.700	8.700	8.700,00	
	Einnahmen UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen GIK-Wege *Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen.	8.700	8.700	8.700,00	
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
Abgleich Unterabschnitt 631000					
	Einnahmen	8.700	8.700	8.700,00	
	Ausgaben	8.700	8.700	8.700,00	
	Abgleich	0	0	0,00	
Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege					
E i n n a h m e n					
361000	Zuschuss des Landes für Radweg L231	-	-	-	
	Einnahmen UA 631300	0	-	-	
A u s g a b e n					
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Ansatz 2019: Radweg Rüting - Grube 300.000 EUR gem. Beschluß Gemeindevertretung vom 18.04.2018.	15.000	15.000	315.000,00	
960010	Grunderwerb Radweg L231 Rüting Richtung Grube *gemeindlicher Anteil Grunderwerb Radweg Rüting - Grube	-	-	30.000,00	
	Ausgaben UA 631300	15.000	15.000	345.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 631300					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	15.000	15.000	345.000,00	
	Abgleich	15.000-	15.000-	345.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 636200 Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	450.000	-	-	
	Einnahmen UA 636200	450.000	-	-	
A u s g a b e n					
940000	Erschließung Grönwohldshorst *Grunderwerb und Planungskosten für das Neubaugebiet Grönwohldshorst.	-	550.000	450.000,00	
	Ausgaben UA 636200	0	550.000	450.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 636200					
	Einnahmen	450.000	-	-	
	Ausgaben	0	550.000	450.000,00	
	Abgleich	450.000	550.000-	450.000,00-	
Unterabschnitt 636800 Erschließung Neubaugebiet Trift bis an die B 501					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden erst ab 2023 eingeplant.	-	-	-	
	Einnahmen UA 636800	0	-	-	
A u s g a b e n					
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grunderwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel.	-	-	-	
940010	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	1.000.000	1.500.000	2.000.000,00	
	Ausgaben UA 636800	1.000.000	1.500.000	2.000.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 636800					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.000.000	1.500.000	2.000.000,00	
	Abgleich	1.000.000-	1.500.000-	2.000.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 637040Straßenentwässerung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
940000	Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	70.000	70.000,00	
*Erneuerung von Sammelleitungen für die Straßenentwässerung. ZV Karkbrook plant Erneuerung Kanalnetz bis 2035. Erster Abschnitt Suxdorf - Nienhagen, Ausführung 2022/2023					
Ausgaben UA 637040					
70.000 70.000 70.000,00					
Abgleich Unterabschnitt 637040					
Einnahmen					
Ausgaben					
Abgleich					
Unterabschnitt 670000Straßenbeleuchtung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungs- einrichtungen	15.000	15.000	15.000,00	
*Weiterer Ausbau der Straßenbeleuchtung und Maßnahmen zur Energieeinsparung.					
Ausgaben UA 670000					
15.000 15.000 15.000,00					
Abgleich Unterabschnitt 670000					
Einnahmen					
Ausgaben					
Abgleich					
Unterabschnitt 680000Parkeinrichtungen					
E i n n a h m e n					ZueD-Me=628
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	-	
Einnahmen UA 680000					

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz/Ergänzung von Parkautomaten.	5.000	5.000	5.000,00	GD=936
950000	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	100	100	100,00	ZueD-Me=628
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 680000	15.100	5.100	5.100,00	
Abgleich Unterabschnitt 680000					
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	15.100	5.100	5.100,00	
	Abgleich	15.000-	5.000-	5.100,00-	
Unterabschnitt 690000Hochwasserschutz					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
940000	Maßnahmen zum Binnenhochwasser- schutz *Maßnahmen zur Ableitung und Retension von Oberflächenwasser.	20.000	20.000	27.105,00-	
	Ausgaben UA 690000	20.000	20.000	27.105,00-	
Abgleich Unterabschnitt 690000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	20.000	27.105,00-	
	Abgleich	20.000-	20.000-	27.105,00	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
62	Einnahmen	3.500	3.500	5.214,84
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	3.500	3.500	5.214,84
63	Einnahmen	1.061.700	611.700	14.350,00
	Ausgaben	2.143.700	3.543.700	4.023.700,00
	Abgleich	1.082.000-	2.932.000-	4.009.350,00-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00
	Abgleich	15.000-	15.000-	15.000,00-
68	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	15.100	5.100	5.100,00
	Abgleich	15.000-	5.000-	5.100,00-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	27.105,00-
	Abgleich	20.000-	20.000-	27.105,00
6	Einnahmen	1.065.300	615.300	19.564,84
	Ausgaben	2.193.800	3.583.800	4.016.695,00
	Abgleich	1.128.500-	2.968.500-	3.997.130,16-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug					
	E i n n a h m e n				GD=936
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500,00	
	Ausgaben UA 760000	2.500	2.500	2.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00	
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-	
Unterabschnitt 771000Bauhof					
	E i n n a h m e n				GD=635
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen *Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten.	1.000	1.000	10.570,00	
	Einnahmen UA 771000	1.000	1.000	10.570,00	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof *Radlader klein Mini Bagger Transporter Verkehr Kastenwagen Zimmerei Salzsilo Erweiterung Multifunktionsgeräte Schneepflug div. Kleingeräte Sicherungsanhänger Verkehr Dampfstrahler Ampelanlage / Fahrbahnplatten Akkuladeschrank	338.300	184.000	186.300,00	
	Insgesamt		338.300 EUR		
	Leasingoptionen werden im Einzelfall geprüft.				
950000	Baumaßnahmen Bauhof	25.000	30.000	15.000,00	
982000	Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	-	-	-	GD=635
	Ausgaben UA 771000	363.300	214.000	201.300,00	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	1.000	1.000	10.570,00	
	Ausgaben	363.300	214.000	201.300,00	
	Abgleich	362.300-	213.000-	190.730,00-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-
77	Einnahmen	1.000	1.000	10.570,00
	Ausgaben	363.300	214.000	201.300,00
	Abgleich	362.300-	213.000-	190.730,00-
7	Einnahmen	1.000	1.000	10.570,00
	Ausgaben	365.800	216.500	203.800,00
	Abgleich	364.800-	215.500-	193.230,00-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 855000Forstwirtschaftliche Unternehmen					
E i n n a h m e n					
350000	Erstattung forstwirtschaftl. Maßnahmen	-	-	-	
361000	Zuschuss des Landes	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 855000	1.000	1.000	-	
A u s g a b e n					
960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	9.000-	9.000-	10.000,00-	
Unterabschnitt 870000Beteiligungen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
930000	Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	
930001	Beteiligung am Breitband-Zweckverband	-	-	-	
	*Beteiligung an der Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2015. Nach Auskunft ZVO sind vorerst keine weiteren Zahlungen der Gemeinden erforderlich. Gezahlt wurden bisher 30.000 EUR (im Jahre 2016).				
	Ausgaben UA 870000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 870000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen					

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	99.000,00	
	Einnahmen UA 880000	1.000	1.000	99.000,00	
	A u s g a b e n				
932000	Erwerb von Grundstücken *Allgemeiner Grunderwerb.	10.000	10.000	10.000,00	
950000	Baumaßnahmen Allgemeine Grundvermögen	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 880000				
	Einnahmen	1.000	1.000	99.000,00	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	9.000-	9.000-	89.000,00	
Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Bau von Mietwohnungen *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR.	-	-	-	
	Ausgaben UA 880100	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 880100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Bau von Mietwohnungen *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück der Schlichtwohnungen. Gesamtvolumen 4,1 Mio.	550.000	2.350.000	1.200.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	Ausgaben UA 880300	550.000	2.350.000	1.200.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 880300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	550.000	2.350.000	1.200.000,00	
	Abgleich	550.000-	2.350.000-	1.200.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
85	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	9.000-	9.000-	10.000,00-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	1.000	1.000	99.000,00
	Ausgaben	560.000	2.360.000	1.210.000,00
	Abgleich	559.000-	2.359.000-	1.111.000,00-
8	Einnahmen	2.000	2.000	99.000,00
	Ausgaben	570.000	2.370.000	1.220.000,00
	Abgleich	568.000-	2.368.000-	1.121.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	541.900	420.000	1.033.028,99	
300100	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	-	-	1.139.362,00	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *Bestand der allgem. Rücklage zurzeit: NULL EUR	-	-	-	
315100	Entnahme aus Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	46.700	62.200	46.632,00	
319200	Entnahme aus Sonderrücklage (sonstige Sonderrücklage) *2020 = 200.000 ZwSt, 2022 = 367.000 FAG	367.000	-	200.000,00	
371900	Vom Land für Umschuldung	-	-	-	
377800	Kreditaufnahme ohne Um- schuldungen vom Kreditmarkt	5.671.900	8.114.500	6.912.846,81	
378000	Kreditaufnahme für Um- schuldungen vom Kreditmarkt	-	-	-	
	Einnahmen UA 910000	6.627.500	8.596.700	9.331.869,80	
A u s g a b e n					
900000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	-	-	-	
900100	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (aus Sonderrücklagen) *46.700 ATZ und 367.000 FAG	413.700	62.200	246.632,00	
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	
915100	Zuführung an Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	-	-	10.362,00	
917100	- an die Sonderrücklage (Verfahrensrücklage)	-	-	95.000,00	
919200	Zuführung an Sonderrücklage (sonstige Sonderrücklage)	-	-	1.034.000,00	
971800	Tilgung Kredite Land	-	-	-	GD=911
971900	Umschuldungen Kredite Land	-	-	-	GD=911
977800	Tilgung Kredite Sparkasse	-	-	-	GD=911
977810	Tilgung Kredite Kreditmarkt sonstige *Tilgung gem. Gesamtschuldennachweis.	541.900	420.000	224.820,56	GD=911
978000	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
978900	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung *Sondertilgung von Krediten	-	-	-	
	Ausgaben UA 910000	955.600	482.200	1.610.814,56	
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	6.627.500	8.596.700	9.331.869,80	
	Ausgaben	955.600	482.200	1.610.814,56	
	Abgleich	5.671.900	8.114.500	7.721.055,24	
Unterabschnitt 920000Abwicklung der Vorjahre					
	E i n n a h m e n				
392000	Sollfehlbetrag Verm.-HH	-	-	-	
395000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHh)	-	-	-	
	Einnahmen UA 920000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
995000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 920000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 920000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
91	Einnahmen	6.627.500	8.596.700	9.331.869,80
	Ausgaben	955.600	482.200	1.610.814,56
	Abgleich	5.671.900	8.114.500	7.721.055,24
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	6.627.500	8.596.700	9.331.869,80
	Ausgaben	955.600	482.200	1.610.814,56
	Abgleich	5.671.900	8.114.500	7.721.055,24

Finanzplan

nach Arten und Aufgabenbereichen

in 1.000 €

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>								
01 02	000,001 003	Grundsteuern A und B Gewerbesteuer (brutto)	1.963 2.900	1.983 3.000	1.990 3.000	1.999 2.900	2.009 2.800	- -
Summe Gruppe 00			4.863	4.983	4.990	4.899	4.809	-
03 04	010 012	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.512 483	2.573 434	2.727 442	2.891 447	3.064 451	- -
Summe Gruppe 01			2.995	3.006	3.170	3.338	3.516	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2.747	2.785	2.782	2.536	2.444	-
Summe Gruppen 02, 03			2.747	2.785	2.782	2.536	2.444	-
06 07	060 041, 051	Allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Land	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08	061 062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.152 -	1.996 -	2.318 -	2.427 -	2.505 -	- -
Summe Gruppen 04 - 06			2.152	1.996	2.318	2.427	2.505	-
09 10	07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Familien- leistungsausgleich (§31 a FAG)	- 248	- 287	- 273	- 278	- 284	- -
11	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	13.004	13.057	13.532	13.478	13.556	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	496	541	541	516	516	-
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	554	554	554	554	554	-
14 15 16 17	160,170 161,171 162,163, 172,173 164-169, 174-178	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. von übrigen Bereichen	16 125 3.378 2.076	12 125 3.514 2.044	12 125 3.486 2.064	12 125 3.486 2.084	12 125 3.486 2.106	- - - -
18	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.645	6.789	6.782	6.777	6.799	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
19	20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	-
20	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	494	504	504	504	504	-
21	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
22	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.477	2.815	2.349	2.344	2.339	-
<u>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</u>			<u>2.973</u>	<u>3.321</u>	<u>2.855</u>	<u>2.850</u>	<u>2.846</u>	<u>-</u>
24	0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>22.622</u>	<u>23.167</u>	<u>23.168</u>	<u>23.104</u>	<u>23.201</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
25	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	420	542	542	542	542	542	-	
		Summe Gruppe 30	420	542	542	542	542	542	-	
26	3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-	-	
27	3110	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-	-	
28	3120	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2	-	-	-	-	-	-	-	
29	3130	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-	-	
30	3140	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-	-	
31	3150	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-	-	
32	3151	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6	62	47	-	-	-	-	-	
33	3160	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7	-	-	-	-	-	-	-	
34	3170	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8	-	-	-	-	-	-	-	
35	3171	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	-	-	
36	3190	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10	-	-	-	-	-	-	-	
37	3191	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11	-	-	-	-	-	-	-	
38	3192	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12	-	367	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 31	62	414	-	-	-	-	-	
39	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	7	457	1.457	607	407	407	-	
40	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	602	602	602	2	2	2	-	
		Summe Gruppen 32-35	609	1.059	2.059	609	409	409	-	
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
41	360	vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	
42	361	vom Land	104	10	10	10	10	10	-	
43	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
44	364-368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 36	105	10	10	10	10	10	-	

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten											
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen											
45	3708	vom Bund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	3709	vom Bund für Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	3718	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	3719	vom Land für Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	3728,3738	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	3729,3739	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverb. u.dgl.f. Umschuld.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	3748,3758	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	3749,3759	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3769	für Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	8.115	5.672	2.212	733	571	-	-	-	-
54	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	3798	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37			8.115	5.672	2.212	733	571	-	-	-	-
57	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.310	7.696	4.823	1.894	1.532	-	-	-	-
58	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	31.932	30.863	27.991	24.998	24.733	-	-	-	-

Finanzplan 2022 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
59	40-47	<u>Personalausgaben</u>	6.397	6.628	6.703	6.791	6.882	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
60	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.149	3.191	3.193	3.188	3.191	-
		Summe Gruppen 50 – 66	3.149	3.191	3.193	3.188	3.191	-
61	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	448	373	373	373	373	-
62	679	Innere Verrechnungen	1.688	1.640	1.654	1.669	1.685	-
		Summe Gruppe 67	2.136	2.013	2.028	2.043	2.059	-
63	680	Kalkulatorische Kosten	2.139	2.141	2.141	2.141	2.141	-
64	685	- Abschreibungen	38	39	33	28	24	-
65	689	- Verzinsungen des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
		- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 68	2.177	2.179	2.174	2.169	2.164	-
66	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	7.463	7.383	7.394	7.399	7.414	-
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
67	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.228	3.251	3.254	3.207	3.207	-
		Summe Gruppe 70	3.228	3.251	3.254	3.207	3.207	-
		<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
68	710,720	an Bund	-	-	-	-	-	-
69	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
70	712,713, 722,723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	151	151	151	151	151	-
71	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	1.500	1.497	1.500	1.400	1.400	-
72	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	13	13	13	13	13	-
		Summe Gruppen 71, 72	1.664	1.661	1.664	1.564	1.564	-
73	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6	-
74	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	4.898	4.918	4.924	4.777	4.777	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
Sonstige Finanzausgaben								
75	80	Zinsausgaben	182	237	237	237	237	-
76	810	Gewerbesteuerumlage	290	300	300	290	280	-
77	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.906	3.107	3.063	3.063	3.063	-
78	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.	68	52	5	5	5	-
79	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	420	542	542	542	542	-
80	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
81	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	3.865	4.238	4.147	4.137	4.127	-
82	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.622	23.167	23.168	23.104	23.201	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
					2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
83	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	62	414	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 90	62	414	-	-	-	-	-	
		Zuführungen an								
84	9100	allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-	-	
85	9110	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-	-	
86	9120	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2	-	-	-	-	-	-	-	
87	9130	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-	-	
88	9140	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-	-	
89	9150	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-	-	
90	9151	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6	-	-	-	-	-	-	-	
91	9160	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7	-	-	-	-	-	-	-	
92	9170	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8	-	-	-	-	-	-	-	
93	9171	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	-	-	
94	9190	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10	-	-	-	-	-	-	-	
95	9191	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11	-	-	-	-	-	-	-	
96	9192	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12	-	-	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 91	-	-	-	-	-	-	-	
		Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
97	920,980	an Bund	-	-	-	-	-	-	-	
98	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	
99	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
100	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	-	50	50	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 98	-	50	50	-	-	-	-	
		Vermögenserwerb								
101	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-	-	
102	932	von Grundstücken	20	20	20	20	20	20	-	
103	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	604	812	653	774	412	-	-	
		Summe Gruppe 93	624	832	673	794	432	-	-	
104	94-96	Baumaßnahmen	8.203	5.858	3.558	558	558	-	-	

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
105	9708 an Bund	-	-	-	-	-	-
106	9709 an Bund, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
107	9718 an Land	-	-	-	-	-	-
108	9719 an Land, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
109	9728,9738 an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
110	9729,9739 an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
111	9748,9758 an sonst. öffentl. Bereich und 9768 an öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
112	9749,9759 an sonst. öffentl. Bereich u. an 9769 öffentl. Sonderrechnungen, für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
113	9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche	420	542	542	542	542	-
114	9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, f. außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	-	-	-	-	-	-
115	9798 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
116	9799 Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	420	542	542	542	542	-
117	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
118	990,991, 993 übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
119	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.310	7.696	4.823	1.894	1.532	-
120	4-9 Summe der Gesamtausgaben	31.932	30.863	27.991	24.998	24.733	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	30	65	65	65	65	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.284	3.055	3.390	511	149	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	62	20	20	20	20	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24	Berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen (Förderschulen)	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen u. dgl.	229	62	62	62	62	-
09	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	3	103	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	293	185	85	85	85	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	5	55	55	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	5	55	55	5	5	-
Soziale Sicherung								
15	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	-	-	-	-	-	-
16	42	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
17	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-
18	45	Jugendhilfe nach dem KJHG	10	16	10	10	10	-
19	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	32	232	32	32	32	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	-	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	42	248	42	42	42	-
Gesundheit, Sport und Erholung								
22	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
23	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
24	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3	3	3	3	3	-
25	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
26	5	Einzelplan -5- zusammen	3	3	3	3	3	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
27	63-66,	Straßen	3.544	2.144	344	344	344	-
28	60-62, 67-69	Übriges	40	50	50	50	50	-
29	6	Einzelplan -6- zusammen	3.584	2.194	394	394	394	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
30	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
32	73 - 79	Übriges	217	366	228	228	228	-
33	7	Einzelplan -7- zusammen	217	366	228	228	228	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	10	10	10	10	-
35	88,89	Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgaben- bereichen zugeordnet)	2.360	560	10	10	10	-
36	8	Einzelplan -8- zusammen	2.370	570	20	20	20	-
Gesamtzusammenstellung								
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	8.828	6.741	4.281	1.352	990	-

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Grömitz				alle Beträge in EUR				
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes								
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanwerte			
					2023	2024	2025	
Unterabschnitt:	020000 Hauptamt							
	A u s g a b e n							
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	2.788	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 020000	2.788	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Unterabschnitt:	060000 Elektronische Datenverarbeitung							
	A u s g a b e n							
935000	Umstellung und Aufrüstung der elek. Datenverarbeitung	12.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
935001	Ratsinformationssystem	-9.411	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 060000	2.589	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Unterabschnitt:	110000 Öffentliche Ordnung							
	A u s g a b e n							
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben UA 110000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Unterabschnitt:	111000 Obdachlosenangelegenheiten							
	A u s g a b e n							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
950000	Baumaßnahmen	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 111000	151.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Unterabschnitt:	130000 Brandschutz							
	A u s g a b e n							
940000	Sanierung von Feuerlöschteichen	-15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	-613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
960000	Erneuerung/Austausch von Hydranten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 130000	-5.613	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Unterabschnitt:	131500 Feuerwehrhäuser allgemein							
	A u s g a b e n							
940000	Baumaßnahmen	45.000	40.000	190.000	40.000	40.000	40.000	
950000	Neubau Feuerwehr-gerätehaus	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0	
	Ausgaben UA 131500	1.545.000	2.040.000	2.690.000	3.040.000	40.000	40.000	
Unterabschnitt:	132000 Ausrüstungsgegenstände							
	A u s g a b e n							
935000	Gerätebeschaffung	60.000	146.100	86.300	60.000	60.000	60.000	
	Ausgaben UA 132000	60.000	146.100	86.300	60.000	60.000	60.000	

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Grömitz				alle Beträge in EUR			
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanwerte		
					2023	2024	2025
Unterabschnitt:	133000	Feuerwehrfahrzeuge					
	A u s g a b e n						
935005	Ersatzbesch. Drehleiter	-11.308	0	0	0	0	0
935010	MTW FFW Brenkenhagen	30.000	0	0	0	0	0
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Guttau	0	0	230.000	0	0	0
935012	MZF FFW Grömitz	40.000	0	0	0	0	0
935013	TLF 2000 FFW Cismar	350.000	0	0	0	0	0
935014	Zuschuss MZ-Boot an TSG (Nutzung DLRG/Feuerwehr)	40.000	0	0	0	0	0
935015	MTW/ MZF Suxdorf	0	40.000	0	0	0	0
935016	Anhänger Jugendwehr	0	9.000	0	0	0	0
935017	TLF 2000 FFW Grömitz (2023)	0	0	0	241.000	0	0
935018	LF 20 FFW Grömitz (2024)	0	0	0	0	362.000	0
	Ausgaben UA	133000	448.692	49.000	230.000	241.000	362.000
0							
Unterabschnitt:	140000	Katastrophenschutz					
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
940000	Küstenschutzmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA	140000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.000							
Unterabschnitt:	200000	Allgemeine Schulverwaltung					
	A u s g a b e n						
950000	Schulausbau	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA	200000	0	0	100.000	0	0
0							
Unterabschnitt:	211000	Grundschule Grömitz					
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	71.600	51.600	10.000	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA	211000	81.600	61.600	20.000	20.000	20.000
20.000							
Unterabschnitt:	281200	Gemeinschaftsschule Grömitz					
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	107.200	107.200	40.000	40.000	40.000	40.000
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
960001	Sanierung Fenster/Türen	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA	281200	122.200	222.200	55.000	55.000	55.000
55.000							
Unterabschnitt:	281210	Ostholsteinhalle					
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA	281210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.000							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Grömitz				alle Beträge in EUR			
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanwerte		
					2023	2024	2025
Unterabschnitt:	281220 Sportplatz Gemeinschaftsschule						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterabschnitt:	290000 Schülerbeförderung						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Buswartehäuschen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 290000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Unterabschnitt:	340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	A u s g a b e n						
988000	Bürgeretat	0	0	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 340000	0	0	50.000	50.000	0	0
Unterabschnitt:	360000 Naturschutz und Landschaftspflege						
	A u s g a b e n						
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 360000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterabschnitt:	452500 Kinder- und Jugendberater						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtung	5.000	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
950000	Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 452500	10.000	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	460000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Kinderspielplätzen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
950000	Bau und Erweiterung von Freizeitanlagen	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 460000	15.000	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt:	464000 Krippen, Kindergärten, Horte						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	30.000	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	40.000	0	100.000	0	0	0
Unterabschnitt:	464100 Kinderhaus						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 464100	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Unterabschnitt:	560000 Eigene Sportstätten						
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm		2022	der Gemeinde Grömitz			alle Beträge in EUR		
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes								
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanwerte			
					2023	2024	2025	
Unterabschnitt:	630100 Grundvermögen Gemeindestraßen							
	A u s g a b e n							
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
940000	Erneuerung Straßen und Wege	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg	900.000	900.000	800.000	0	0	0	
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
950000	Sanierung Brückenbauwerke	0	250.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 630100	1.150.000	1.400.000	1.050.000	250.000	250.000	250.000	
Unterabschnitt:	631000 GIK-Wege							
	A u s g a b e n							
940000	Baumaßnahmen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
Unterabschnitt:	631300 Wanderwege/Radwege							
	A u s g a b e n							
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	315.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
960010	Grunderwerb Radweg L 231 Rütting Richtung Grube	30.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 631300	345.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Unterabschnitt:	636200 Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst							
	A u s g a b e n							
940000	Baumaßnahmen	450.000	550.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 636200	450.000	550.000	0	0	0	0	
Unterabschnitt:	636800 Erschließung Neubaugebiet Beckerkoppel und an der B 501							
	A u s g a b e n							
940001	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 636800	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	
Unterabschnitt:	637040 Straßenentwässerung							
	A u s g a b e n							
940000	Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben UA 637040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Unterabschnitt:	670000 Straßenbeleuchtung							
	A u s g a b e n							
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA 670000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Grömitz				alle Beträge in EUR			
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanwerte		
					2023	2024	2025
Unterabschnitt:	680000	Parkeinrichtungen					
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Verwendung Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	100	100	100	100	100	100
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 680000	5.100	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Unterabschnitt:	690000	Hochwasserschutz					
	A u s g a b e n						
940000	Maßnahmen zum Binnenhochwasserschutz	-27.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 690000	-27.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt:	760000	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug					
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 760000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterabschnitt:	771000	Bauhof					
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten für den Bauhof	186.300	184.000	338.300	200.000	200.000	200.000
950000	Baumaßnahmen	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 771000	201.300	214.000	363.300	225.000	225.000	225.000
Unterabschnitt:	855000	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
	A u s g a b e n						
960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	880000	Allgemeines Grundvermögen					
	A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	880300	Mietwohnungen Trift 20-24					
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Mietwohnungen	1.200.000	2.350.000	550.000	0	0	0
	Ausgaben UA 880300	1.200.000	2.350.000	550.000	0	0	0

Investitionsprogramm		2022			der Gemeinde Grömitz			alle Beträge in EUR		
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes										
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanwerte					
					2023	2024	2025			
Gesamtabgleich										
	Einzelplan 0	5.377	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
	Einzelplan 1	2.202.079	2.284.100	3.055.300	3.390.000	511.000	149.000			
	Einzelplan 2	213.400	293.400	184.600	84.600	84.600	84.600			
	Einzelplan 3	5.000	5.000	55.000	55.000	5.000	5.000			
	Einzelplan 4	65.000	42.000	248.000	42.000	42.000	42.000			
	Einzelplan 5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	Einzelplan 6	4.016.695	3.583.800	2.193.800	393.800	393.800	393.800			
	Einzelplan 7	203.800	216.500	365.800	227.500	227.500	227.500			
	Einzelplan 8	1.220.000	2.370.000	570.000	20.000	20.000	20.000			
	Gesamtinvestitionen	7.934.351	8.827.800	6.740.500	4.280.900	1.351.900	989.900			

Stellenplan
der
Gemeinde Grömitz
2022

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ								2022		
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021		im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
A. VERWALTUNG										
	Allgemeine Verwaltung									
1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	1	A 16	1	A 16	1	A 16			
2	Beschäftigte/r Vorzimmer	1	6	1	6	1	6	TVöD		
	Hauptamt									
3	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13 Z	1	A 13	1	A 13 Z			
4	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11			
5	Beschäftigte/r Schulen, KiTas, Feuerwehr Grömitz	1	9b	1	9b	1	9b	TVöD		
6	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten (SGL)	1	11	1	11+9c	1	11	TVöD TSG=40%(ATZ-05.22)		
7	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,50	9a	-	-	0,50	9a	TVöD TSG=40%		
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,90	9	0,90	5	0,90	9	TVöD 90,00% TSG=40%		
9	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD TSG=40%		
10	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,85	9a	1	9a	1	9a	TVöD TSG=40%		
11	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD TSG=40%		
12	Beschäftigte/r Wohngeld,Wohnungskataster,Personalang.	0,90	9a	0,90	9a	0,90	9a	TVöD 90,00%		
13	Beschäftigte/r Syko	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
14	Beschäftigte/r Syko	-	-	-	-	1	9a	TVöD		
15	Beschäftigte/r Amt für soziale Hilfen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
16	Beschäftigte/r Umweltbeauftragte/r	0,77	9a	-	-	0,37	9a	TVöD unbesetzt seit 01/2021		
17	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	0,78	6	0,78	2	0,78	6	TVöD 78,00%		
18	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	0,23	6	0,23	S8b	0,23	6	TVöD 23,00%		
19	Beschäftigte/r Wahlen,StAmt,Einwohnermeldewesen	1	8	1	5	1	8	TVöD		
20	Beschäftigte/r Standesamt	0,44	8	-	-	-	-	TVöD		
21	Beschäftigte/r Einwohnermeldewesen	1	5	1	5	1	5	TVöD		
22	Beschäftigte/r Einwohnermeldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,64	7	0,64	7	TVöD 64,10%		
23	Beschäftigte/r Einwohnermeldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,64	6	0,64	7	TVöD 64,10%		
24	Beschäftigte/r Einwohnermeldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,5	7	-	-	-	-	TVöD		
25	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten+VÜ (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD		
26	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten	1	9b	1	9a+Zul.	1	9b	TVöD		
27	Beschäftigte/r Ordnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9b	1	9a+Zul.	1	9b	TVöD		
28	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,8	3	1	3	1	3	TVöD		
29	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,8	3	1	3	1	3	TVöD		
30	Beschäftigte/r Außendienst OA+Überw.ruhender Verkehr	1	6	1	6	1	6	TVöD		
Übertrag:		24,75		23,09		24,96				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen		
		2021		2021		2022		Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
Übertrag:		24,75		23,09		24,96				
	Fortsetzung Hauptamt									
31	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	3	TVöD		
32	Beschäftigte/r Leitung Reinigung	1	7	1	7	1	7	TVöD		
33	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD 52,00%		
34	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD 52,00%		
35	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD 52,00%		
36	Beschäftigte/r Reinigung -Vertretung	0,5	1	0,77	1	0,77	1	TVöD 77,00%		
37	Beschäftigte/r Reinigung -WC-Anlage Kloster Cismar	-	-	0,23	1	0,23	1	TVöD 23,00%		
	Kämmerei, Abgaben und Steuern, Kasse									
38	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13	1	A 12	1	A 13			
39	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9 Z	1	A 9 Z	1	A 9 Z			
40	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9			
41	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9			
42	Beschäftigte Beiträge, Satzungen, Fördermittel	1	10	1	9b	1	10	TVöD		
43	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
44	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
45	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
46	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
47	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,54	8	0,54	8	0,54	8	TVöD 53,80%		
48	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
49	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,5	8	1	5	1	8	TVöD		
50	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	-	-	-	-	0,77	5	TVöD 77,00%		
51	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD Gem.Dahme+Kellenhusen100%		
52	Beschäftigte/r Gemeindekasse	0,56	8	0,56	8	0,56	8	TVöD 56,40%		
53	Beschäftigte/r Gemeindekasse	0,5	6	0,5	6	0,5	6	TVöD 50,00%		
54	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	0,5	6	1	8	TVöD		
55	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
56	Beschäftigte/r Finanzen	1	10	1	10	1	10	TVöD		
57	Beschäftigte/r Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
58	Beschäftigte/r Finanzen	1	5	1	5	1	5	TVöD		
59	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	1	5	TVöD		
60	Beschäftigte/r Finanzen	0,78	6	0,78	6	0,78	6	TVöD 78,00%		
61	Beschäftigte/r Finanzen/Außenstelle Cismar	0,72	5	0,72	5	0,72	5	TVöD 72,00%		
Summe A :		48,410		47,250		51,390				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen		
		2021		2021		2022		Tarif-	Arb.-	kw=
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku=
Summe A :		48,410		47,250		51,390				
	Jugendhilfe									
62	Beschäftigte/r Kinder- und Jugendberater/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	TVöD	Sozial-und Erziehungsdienst	
63	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,50	S8b	-	-	0,50	S8b	TVöD	Sozial-und Erziehungsdienst	
64	Beschäftigte/r Erzieher/in	1	S8b	1	S8b	1	S8b	TVöD	Sozial-und Erziehungsdienst	
65	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	TVöD	77,00% SuE	
66	Beschäftigte/r Fahrradwerkstatt u. Technik	0,50	S 2	0,50	S 2	0,50	S 2	TVöD	50,00%	
67	Beschäftigte/r Reinigung	0,25	2	0,25	1	0,25	1	TVöD	25,00%	
	Bauverwaltung									
68	Beschäftigte/r Bauleitplanung (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD		
69	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	1	A 10	-	-	1	A 10	TVöD		
70	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	9c	0,5	9c	-	-	TVöD		
71	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,78	9a	0,78	9a	0,78	9a	TVöD	78,00%	
72	Beschäftigte/r Bauverwaltung	1	5	-	-	1	5	TVöD		
73	Beschäftigte/r Bauingenieur/in	1	10	1	10	1	10	TVöD		
74	Beschäftigte/r Bauingenieur/in	-	-	-	-	1	10	TVöD		
Summe A :		58,210		54,050		61,190				
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE										
	Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle									
75	Beschäftigte/r Sekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD	78,00%	
76	Beschäftigte/r Sekretariat	0,69	5	0,69	5	0,69	5	TVöD	69,25%	
77	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
78	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
79	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	2	0,81	2	0,81	2	TVöD	81,20%	
80	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	1	0,81	1	0,81	1	TVöD	81,20%	
81	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,64	1	0,64	1	0,64	1	TVöD	64,10%	
82	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle	1	1	1	1+Zul.	1	1	TVöD		
83	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,57	1	0,77	1	0,77	1	TVöD	77,00%	
84	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,82	1	0,64	1	0,64	1	TVöD	64,10%	
85	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,82	1	0,82	1	0,82	1	TVöD	82,00%	
	Kulturpflege									
86	Beschäftigte/r Gemeindebücherei	0,40	5	0,40	2	0,40	5	TVöD	40,00%	
87	Beschäftigte/r Reinigung	0,09	2	0,09	2	0,09	2	TVöD	9,00%	
Übertrag:		9,430		9,450		9,450				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021		im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
Übertrag:		9,430		9,450		9,450				
	Sportförderung									
88	Beschäftigte/r Reinigung	0,75	1	0,75	1	0,75	1	TVöD	75,00%	
	Bauhof Gemeinde									
89	Beschäftigte/r Bauhofleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD	TSG=50%	
90	Beschäftigte/r Technik.+stellvertr.Bauhofleitung	1	7	1	7+VAZ	1	7	TVöD	TSG=50%	
91	Beschäftigte/r Gärtner; Grünkolonne	1	6	1	5+VAZ	1	6	TVöD		
92	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
93	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
94	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
95	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
96	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
97	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
98	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
99	Beschäftigte/r Gärtner	1	5	1	5	1	5	TVöD		
100	Beschäftigte/r Handwerker/in; Technikkolonne	1	8	1	8	1	5	TVöD		
101	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
102	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Technik.	1	5	1	5	1	5	TVöD		
103	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
104	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	6	0,94	6	1	6	TVöD		
105	Beschäftigte/r Grünkolonne+Fahrer/in	1	4	0,97	4	1	4	TVöD		
106	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
107	Beschäftigte/r Baukolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
108	Beschäftigte/r Gärtner, Grünkolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
109	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
110	Beschäftigte/r Platzwart, Baukolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
111	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
112	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
113	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug									
114	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52,00%	
Summe B:		35,700		35,630		35,720				
Summe A + B:		93,910		89,680		96,910				

NACHRICHTLICH:							
1	Auszubildende/r Verwaltung	4	Ausb.-entgelt	3	Ausb.-entgelt	6	Ausb.-entgelt
2	Auszubildende/r Gärtner/Gärtnerin	1	Ausb.-entgelt	-	-	1	Ausb.-entgelt
3	Gemeindeinspektoranwärter/in	1	Anwärterbezüge	1	Anwärterbezüge	1	Anwärterbezüge
4	Freiwillige Bundesfreiwilligendienst	-	-	-	-	4	Taschengeld
5	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	1	A 13 Z	1	A 13 Z	1	A 13 Z
		04/20-09/22					

STELLENPLANQUERSCHNITT (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

2022

	Beamte (Besoldungsgruppe)													nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																				ins- ge- sam																																			
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6-1	Sum- me	15 -12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-12	S 11b	S 11a	S 9		S 8b	S 8a-4	S 3	S 2	Sum- me																														
A. VERWALTUNG																																																																					
Allgem. Verwaltung	1												1									1																1	2,00																														
Hauptamt				1		1							2	2			3,00	7,77	0,90	1,00	2,28	2,01	1		3,00		1,56	1,00										25,52	27,52																														
Kämmerei				1					3				4		2		2		9,10		1,28	3,49																17,87	21,87																														
Jugendhilfe													0															0,25		1			2,27			0,50	4,02	4,02																															
Bauverwaltung							1						1	1	2		0,78						1,00														4,78	5,78																															
																																						0,00																															
																																						0,00																															
Summe	1			2	0	1	1		3				8	3	4	0	3	10,6	0,9	10,1	2,28	4,29	5,49		3		1,56	1,25		1			2,27			0,5	53,19	61,19																															
Vorjahr	1			2	0	1	1		3				8	3	3	1	3	9,8	0,9	10,04	2,78	4,29	3,72		2,6		1,81	0,5		1			2,27			0,5	50,21	58,21																															
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																															
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0,75	-	0,06	-	-	1,77	-	0,4	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	2,980	2,980																															
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE																																																																					
Schulen																							3,47				0,81	4,68									8,96	8,96																															
Bücherei																							0,40				0,09										0,49	0,49																															
Sportförderung																												0,75									0,75	0,75																															
Bauhof																1					1	2	12	3	6											25,00	25,00																																
öff.Eintr./Klosterkrug																											0,52										0,52	0,52																															
Summe																1			0	1	2	15,87	3	6	0	1,42	5,43									35,72	35,72																																
Vorjahr																1			1	1	2	14,87	3	6	1	1,55	3,52									35,7	35,70																																
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02																															
SUMME A + B	1			2	0	1	1		3	0			8		4	1	3	11	0,9	10,1	3,28	6,29	21,4	3	9		3										88,91	96,91																															

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ							2022
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Erläuterungen zu den Veränderungen
			von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	
A. VERWALTUNG							
	Hauptamt						
10	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	+ 0,150			9a		Ausweisung entsprechend tatsächlicher Besetzung
14	Beschäftigte/r Syko	+ 1,000			9a		zusätzlicher Bedarf wg. Digitalisierung
16	Beschäftigte/r Umweltbeauftragte/r	- 0,400				9a	Organisationsänderung
20	Beschäftigte/r Standesamt	- 0,440				8	Planstelle seit 10/2003 unbesetzt
24	Beschäftigte/r Meldewesen, KiGa, Schule, OwiVÜ	- 0,500				7	Planstelle seit 01/2020 unbesetzt
28	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	+ 0,200			3		Organisationsänderung
29	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	+ 0,200			3		Organisationsänderung
36	Beschäftigte/r Reinigung - Vertretung	+ 0,270			1		Ausweisung entsprechend tatsächlicher Besetzung
37	Beschäftigte/r Reinigung - WC Kloster Cismar	+ 0,230			1		zusätzliche Aufgabe
	Kämmerei, Abgaben+Steuern, Kasse						
49	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	+ 0,500			8		Ausweisung entsprechend tatsächlicher Besetzung
50	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	+ 0,770			5		zusätzlicher Bedarf im Bereich Steuern und Abgaben
59	Beschäftigte/r Finanzen	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf wg. Einführung Doppik
	Bauverwaltung						
70	Beschäftigte/r Bauleitplanung	- 1,000				9c	Tätigkeit auf die Planstelle Nr. 69 übertragen
74	Beschäftigte/r Bauingenieur/in	+ 1,000			10		zusätzlicher Bedarf; vorbehaltlich Kostenübernahme d. Gemeinden Dahme, Grube, Kellenhusen zu 70%
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE							
	Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle						
83	Beschäftigte/r Reinigung Grundsch., kl. Turnhalle	+ 0,200			1		Ausweisung entsprechend tatsächlicher Besetzung
84	Beschäftigte/r Reinigung Grundsch., kl. Turnhalle	- 0,180				1	Ausweisung entsprechend tatsächlicher Besetzung
	Bauhof						
100	Beschäftigte/r Handwerker/in; Technikkolonne		8	5			Ausweisung entsprechend tatsächlicher Besetzung
Summe:		+ 3,000					

Übersicht über die Dienstwohnungen

Nach den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Landesdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften -DWV) müssen Dienstwohnungen im Haushaltsplan ausgebracht sein.

Es bestehen keine Dienstwohnungen

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
GD127	Budget Brandschutz	13	4, 5602 und 679
GD433	Budget Kinder- und Jugendberater	4525	4 und 679
B. Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
GD126	Budget Investitionsausgaben Brandschutz	13	

Deckungsringübersicht

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 126 Budget Investitionsausgaben Brandschutz				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
130000.940000	5.000	130000.950000	10.000	130000.960000	10.000
131500.940000	190.000	131500.950000	2.500.000	132000.935000	86.300
132000.935001	-				
Summe	2.801.300				
Deckungsring: 127 Budget Brandschutz				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
130000.500000	35.000	130000.510000	10.000	130000.520000	25.000
130000.530000	10.000	130000.540000	24.000	130000.550000	44.000
130000.560000	40.000	130000.560100	13.000	130000.562000	20.000
130000.570000	1.500	130000.640000	18.000	130000.650000	9.000
130000.652000	4.000	130000.661000	3.100	130000.717100	4.500
130000.717200	3.000				
Summe	264.100				
Deckungsring: 217 Schulkostenbeiträge				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
211000.672000	28.000	230000.672000	200.000	270000.672000	35.000
281200.672000	30.000	285000.672000	12.000		
Summe	305.000				
Deckungsring: 428 Jugendarbeit				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
451300.700000	7.500	451400.700000	500	451500.700000	3.000
451500.712000	9.700				
Summe	20.700				
Deckungsring: 432 Kindergärten/Hort				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
295000.700000	122.200	464000.530000	10.000	464000.700000	100.000
464000.700100	850.000	464100.700000	43.000	464100.700100	178.000
Summe	1.303.200				
Deckungsring: 433 Budget Kinder- und Jugendberater				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
452500.416000	1.000	452500.500000	4.500	452500.520000	3.000
452500.540000	8.500	452500.640000	300	452500.650000	7.500
452500.652000	2.400	452500.701000	6.000	771000.640000	-
Summe	33.200				
Deckungsring: 434 Soziale Leistungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 436 Flüchtlinge und Asylbegehrende				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
436100.500000	5.000	436100.520000	20.000	436100.540000	50.000
436100.655000	5.000	436100.700000	-		
Summe	80.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 635 Fahrzeuge/Geräte Bauhof				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
771000.935000	338.300	771000.982000	-		
Summe	338.300				
Deckungsring: 901 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
000000.400000	50.000	000000.410000	99.400	000000.430000	49.700
020000.410000	111.400	020000.414000	663.100	020000.430000	392.700
020000.434000	45.300	020000.444000	149.600	020000.450000	100.000
020000.460000	14.000	020000.562000	35.000	025000.400000	1.800
030000.410000	203.900	030000.414000	818.000	030000.430000	104.400
030000.434000	54.900	030000.444000	182.000	050000.410000	59.100
050000.414000	20.600	050000.430000	28.800	050000.434000	1.500
050000.444000	4.300	052000.400000	5.000	110000.414000	515.400
110000.434000	33.900	110000.444000	111.100	110000.460000	1.000
130000.400000	42.000	130000.400010	3.400	130000.414000	67.200
130000.434000	5.700	130000.444000	17.500	211000.414000	148.500
211000.434000	9.300	211000.444000	31.600	211000.460000	500
281200.414000	141.800	281200.434000	8.700	281200.444000	30.200
281200.460000	500	281210.414000	20.400	281210.434000	2.900
281210.444000	9.700	321000.416000	1.000	352000.414000	20.700
352000.434000	1.200	352000.444000	4.900	360000.414000	38.500
360000.434000	2.700	360000.444000	8.300	400000.414000	84.600
400000.434000	5.800	400000.444000	18.800	436100.414000	60.600
436100.434000	4.100	436100.444000	13.400	452500.414000	196.100
452500.434000	13.000	452500.444000	42.800	560000.414000	23.500
560000.434000	1.600	560000.444000	5.400	600000.410000	36.700
600000.414000	205.800	600000.430000	18.300	600000.434000	13.800
600000.444000	44.000	760000.414000	26.200	760000.434000	1.700
760000.444000	5.600	771000.414000	1.032.600	771000.434000	69.600
771000.444000	229.400	771000.460000	5.000	771000.562000	1.500
793000.416000	5.000	793000.448000	500	910000.411000	-
910000.421000	-				
Summe	6.638.500				
Deckungsring: 902 Unterhaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
020000.500000	25.000	111000.500000	9.500	211000.500000	30.000
281200.500000	70.000	281210.500000	25.000	281220.510000	15.000
290000.500000	1.000	352000.500000	2.500	460000.510000	12.500
464000.500000	2.000	464100.500000	1.000	540000.500000	500
560000.500000	20.000	560100.500000	1.000	580000.510000	20.000
630000.510000	400.000	630000.511000	30.000	631000.500000	9.500
670000.510000	45.000	680000.510000	10.000	700000.500000	2.000
730000.510000	3.000	750000.510000	5.000	760000.500000	3.000
771000.500000	10.000	855000.510000	4.000	880000.500000	25.000
880100.500000	10.000				
Summe	791.500				
Deckungsring: 903 Geräte				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
020000.520000	20.000	020000.530000	18.000	050000.530000	7.000
060000.520000	3.500	110000.520100	200	111000.520000	1.000
140000.520000	1.600	140000.590000	3.000	211000.520000	5.400
281200.520000	15.000	281210.520000	4.000	281220.520000	1.000
352000.530000	11.400	464100.520000	1.000	560000.520000	1.500
680000.520000	8.000	720000.520000	5.000	760000.520000	1.500
771000.520000	25.000				
Summe	133.100				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 904 Bewirtschaftung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
020000.540000	50.000	111000.540000	12.000	211000.540000	60.000
281200.540000	70.000	281210.540000	65.000	281220.540000	10.000
352000.540000	4.000	464000.540000	7.000	464100.540000	5.000
540000.540000	1.500	560000.540000	65.000	560100.540000	5.500
630000.540010	3.000	670000.540000	50.000	675000.540000	13.000
700000.540000	5.000	730000.540000	2.000	760000.540000	18.000
771000.540000	20.000	880000.540000	40.000	880000.542000	16.000
880100.540000	1.000				
Summe	523.000				
Deckungsring: 905 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
020000.640000	10.000	211000.640000	14.000	281200.640000	20.500
464100.640000	1.000				
Summe	45.500				
Deckungsring: 906 Geschäftsausgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
000000.650000	500	020000.650000	60.000	020000.651000	12.000
020000.652000	90.000	020000.653000	2.000	020000.654000	7.000
020000.655000	5.000	020000.661000	9.300	025000.650000	500
030000.650000	50.000	030000.650100	24.000	030000.650200	25.000
050000.650000	4.600	052000.650000	10.000	060000.650000	50.000
110000.650000	59.000	110000.650100	17.000	110000.661000	700
200000.661000	1.000	211000.650000	8.000	211000.652000	1.900
211000.654000	300	281200.650000	7.500	281200.652000	3.500
281200.654000	100	281210.652000	100	352000.652000	500
360000.654000	400	436100.654000	100	452500.654000	1.000
464100.652000	600	680000.650000	100	760000.652000	800
760000.654000	200	771000.650000	5.000	771000.652000	2.600
771000.654000	100	816000.650000	15.000	880000.650000	5.000
880100.650000	7.500				
Summe	487.900				
Deckungsring: 907 Fahrzeughaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
020000.550000	14.000	771000.550000	85.000		
Summe	99.000				
Deckungsring: 908 Dienstkleidung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
020000.560000	800	110000.560000	2.000	211000.560000	500
281200.560000	500	771000.560000	32.500		
Summe	36.300				
Deckungsring: 910 Zinsen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
910000.801000	-	910000.808000	-	910000.808100	227.200
910000.808200	10.000				
Summe	237.200				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 911 Tilgung von Darlehen				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
910000.971800	-	910000.971900	-	910000.977800	-
910000.977810	541.900				
Summe	541.900				
Deckungsring: 912				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 936 Bew. Sachen d. Anlagevermögens				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
020000.935000	15.000	060000.935000	50.000	110000.935000	2.000
111000.935000	1.000	140000.935000	1.000	211000.935000	10.000
281200.935000	40.000	281210.935000	5.000	452500.935000	11.000
464000.935000	-	464100.935000	10.000	560000.935000	3.000
680000.935000	5.000	760000.935000	2.500		
Summe	155.500				

Zweckbindungsringübersicht

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 114 Führungszeugnisse				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
110000 100000	Allgem. öffentliche Ordnung Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	113.846,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	113.846,60
	Summe Einnahmen	120.000	120.000	113.846,60
B. Ausgaben				
110000 670000	Allgem. öffentliche Ordnung Bund	2.400	2.400	2.808,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	2.808,00
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	2.808,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	120.000	120.000	113.846,60
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	2.808,00
	Differenz	117.600	117.600	111.038,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 Unterbringung von Obdachlosen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
111000	Obdachlosenangelegenheiten			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	8.452,30
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	19.100	8.452,30
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	8.452,30
B. Ausgaben				
111000	Obdachlosenangelegenheiten			
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	8.452,30
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
	Differenz	15.100	15.100	8.452,30

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 118 Dienstleistungen der Feuerwehren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
130000 110000	Brandschutz Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	7.787,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	7.787,50
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	7.787,50
B. Ausgaben				
130000 717000	Brandschutz Sonstige Bereiche	2.000	2.000	1.644,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.644,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.644,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	7.787,50
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.644,00
	Differenz	4.000	4.000	6.143,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 122 Spenden an die Feuerwehren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
B. Ausgaben				
130000	Brandschutz			
717300	Sonstige Bereiche		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Ausgaben		0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		0	0,00
	Summe Ausgaben		0	0,00
	Differenz		0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 136 Ordnungsbehördliche Maßnahmen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
110000 150000	Allgem. öffentliche Ordnung Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	14.819,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	14.819,93
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	14.819,93
B. Ausgaben				
110000 590000	Allgem. öffentliche Ordnung weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	30.000	37.561,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	37.561,42
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	37.561,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	14.819,93
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	37.561,42
	Differenz	22.000-	22.000-	22.741,49-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 171 Kindergärten				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
464000	Tageseinrichtungen für Kinder			
172001	Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Zuweisungen für			
	laufende Zwecke	1.000.000	1.000.000	
172002	Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Zuweisungen für	270.000	220.000	
	laufende Zwecke			
172003	Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Zuweisungen für	110.000	100.000	
	laufende Zwecke			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.380.000	1.320.000	
	Summe Einnahmen	1.380.000	1.320.000	
B. Ausgaben				
464000	Tageseinrichtungen für Kinder			
700201	Zuschüsse für laufende Zwecke			
	an soziale oder ähnliche			
	Einrichtungen	1.000.000	1.000.000	
700202	Zuschüsse für laufende Zwecke			
	an soziale oder ähnliche	270.000	220.000	
	Einrichtungen			
700203	Zuschüsse für laufende Zwecke			
	an soziale oder ähnliche	110.000	100.000	
	Einrichtungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.380.000	1.320.000	
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.320.000	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.380.000	1.320.000	
	Summe Ausgaben	1.380.000	1.320.000	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 172 Hort				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
464100 172000	Kinderhaus Gemeinden und. Gemeindeverb.	330.000	300.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.000	300.000	
	Summe Einnahmen	330.000	300.000	
B. Ausgaben				
464100 700200	Kinderhaus Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	330.000	300.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	330.000	300.000	
	Summe Ausgaben	330.000	300.000	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	330.000	300.000	
	Summe Ausgaben	330.000	300.000	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 236 Sozialfonds OGS				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
295000	Offene Ganztagschule (schulartübergreifend)			
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	0,00
177000	Spenden		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00
B. Ausgaben				
295000	Offene Ganztagschule (schulartübergreifend)			
620000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	1.790,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	1.790,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	1.790,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	1.790,00
	Differenz	0	0	1.790,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 330 MAßNAHMEN ZUM ÖKOKONTO				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
360000	Naturschutz und Landschafts- pflege			
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Einnahmen		0	0,00
B. Ausgaben				
360000	Naturschutz und Landschafts- pflege			
940100	Baumaßnahmen		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Ausgaben		0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		0	0,00
	Summe Ausgaben		0	0,00
	Differenz		0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 422 Spenden für soziale Zwecke				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus-			
177000	gleichsverw. Versicherungsamt) Spenden		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Einnahmen		0	0,00
B. Ausgaben				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus-			
580000	gleichsverw. Versicherungsamt) weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	100,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		0	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
	Differenz	100-	100-	100,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 426 Ferienpassaktion				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
451200	Kinder- und Jugenderholung			
167000	Übrige Bereiche	6.000	6.000	7.450,44
167100	Übrige Bereiche	17.000	17.000	5.711,00
177300	Übrige Bereiche		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	23.000	13.161,44
	Summe Einnahmen	23.000	23.000	13.161,44
B. Ausgaben				
451200	Kinder- und Jugenderholung			
580000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.000	36.000	12.635,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	36.000	12.635,30
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	12.635,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.000	23.000	13.161,44
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	12.635,30
	Differenz	13.000-	13.000-	526,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 428 Kinder- und Jugendberufshilfe				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
B. Ausgaben				
451200 700000	Kinder- und Jugendberufshilfe Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000	10.000	5.694,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	5.694,25
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	5.694,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	5.694,25
	Summe Ausgaben	10.000-	10.000-	5.694,25-
	Differenz			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 435 Jugendbistro				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
452500 150200	Kinder- und Jugendberater Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	720,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	720,03
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	720,03
B. Ausgaben				
452500 570000	Kinder- und Jugendberater Verbrauchsmittel	2.500	2.500	973,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	973,82
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	973,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	720,03
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	973,82
	Differenz	1.000-	1.000-	253,79-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 437 Flüchtlinge und Asybegehrende				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
436100	Fluchtlinge und Asylsuchende			
140000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	156.040,00
161000	Land	50.000	50.000	82.372,79
162000	Gemeinden und Gemeindeverb.	15.000	15.000	0,00
162400	Kostenerstattungen			
	Dahme, Grube, Kellenhusen	9.900	30.000	28.122,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	294.900	315.000	266.534,89
	Summe Einnahmen	294.900	315.000	266.534,89
B. Ausgaben				
436100	Fluchtlinge und Asylsuchende			
530000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	163.175,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	220.000	163.175,11
	Summe Ausgaben	220.000	220.000	163.175,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	294.900	315.000	266.534,89
	Summe Ausgaben	220.000	220.000	163.175,11
	Differenz	74.900	95.000	103.359,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 498 Seniorenbeirat				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
498000	Sonstige soziale Angelegenheiten			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00
177000	Spenden		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
498000	Sonstige soziale Angelegenheiten			
570000	Verbrauchsmittel	800	300	1.925,49
788000	Weitere soziale Leistungen	1.600	1.600	773,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	1.900	2.698,74
	Summe Ausgaben	2.400	1.900	2.698,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	2.400	1.900	2.698,74
	Differenz	2.300-	1.800-	2.698,74-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 512 Kleingärten				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
590000	Sonstige Erholungseinrichtungen			
140000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
B. Ausgaben				
590000	Sonstige Erholungseinrichtungen			
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 523 Spenden zur Förderung des Sports				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
550000 177000	Förderung des Sports Spenden		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Einnahmen		0	0,00
B. Ausgaben				
550000 700000	Förderung des Sports Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000	15.000	13.141,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	13.141,50
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	13.141,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		0	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	13.141,50
	Differenz	15.000-	15.000-	13.141,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 626 Ortsbauplanung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
166000	Private Unternehmen	5.000	5.000	1.392,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.392,28
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.392,28
B. Ausgaben				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
600000	weitere Verwaltungs- und Betreibsausgaben	100.000	100.000	100.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	100.000,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.392,28
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00
	Differenz	95.000-	95.000-	98.607,72-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 627 Parkplätze				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
680000 110000	Parkplätze allgemein Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.000	300.000	324.988,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	345.000	300.000	324.988,65
	Summe Einnahmen	345.000	300.000	324.988,65
B. Ausgaben				
680000 530000	Parkplätze allgemein Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	85.000	85.000,00
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	85.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	345.000	300.000	324.988,65
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	85.000,00
	Differenz	260.000	215.000	239.988,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 628 Parkplätze -Vermögenshaushalt-				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
680000 350000	Parkeinrichtungen Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
680000 950000	Parkeinrichtungen Baumaßnahmen	100	100	100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	100,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
	Differenz	0	0	100,00-

Sondervermögen Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehr

**Einnahmen- und Ausgabenplanung
für das Haushaltsjahr**

2 0 2 2

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2022

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €	Umlage	13	Sonstige Ausgaben	450,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	750,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	1.086,41 €
--------------------------------	------------

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2022


Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	10.547,64 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	10.547,64 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	950,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.750,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	250,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	250,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.250,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	5.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	800,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.300,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.850,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2022	3.750,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.300,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	6.050,00 €

3750,-- Geschätzter Wert vom 31.12.2021

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Brenkenhagen der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.130,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	564,19 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	150,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.063,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	647,19 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	1.777,19 €		8-15	Gesamtausgaben	1.777,19 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	10.665,05 €
Entnahme	647,19 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	10.017,86 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Cismar
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2022

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	13.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	800,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.800,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	1	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	5.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	23.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	23.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	11.917,61 €
---------------------------------------	--------------------

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2022


Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	20.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	7.200,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	35.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	35.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	18.071,23 €
Entnahme	- €
Zuführung	7.200,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	25.271,23 €



Freiwillige Feuerwehr Gutttau von 1911



Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2022

Einnahmen				Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (€)	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungenvon Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke ...	400,00 €	
2	Einnahmen aus Festen	0,00 €		10	Ausgaben für Feste	0,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	-	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen	-	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	-		13	Sonstige Ausgaben	2.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	-	Automatische Buchung	14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	Automatische Buchung
7	Entnahme aus der Rücklage	-		15	Zuführung zur Rücklage		
0-7	Gesamteinnahmen	2.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	5.400,00 €	

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen(EUR)
	Stand der Rücklage 01.01.2021	18.500,47 €
	Entnahme	2.900,00 €
	Zuführung	
	Stand der Rücklage 31.12.2022	15.600,47 €

Haushaltsplanung 2022 der FF Lenste

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2022

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €	Fördermitglieder; Spenden	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	Ausfahrt
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €	Grillabende etc.	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben	1.400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	500,00 €	Bekleidung etc.	14	Auszahlungen an die Gemeinde	200,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.800,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2021	20.926,19 €
Entnahme	
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	20.926,19 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Suxdorf/Nienhagen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2022


Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	750,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	250,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	250,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.350,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.100,00 €		8-15	Gesamtausgaben	9.100,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	9.000,00 €
Entnahme	1.350,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	7.650,00 €

Gesamtschulden- nachweis

Gesamtschuldennachweis für 2022

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurk. (Aufnahme)	Höhe der Schuld			Schuldendienst für 2022			Voraussichtliche Höhe Ende 2022	Erläuterungen	
			ursprünglich	Ende 2020	Ende 2021	Zinsen	Tilgung	insgesamt			
<u>8081/.97781 Kreditmarkt Sonstige</u>											
1	Investitionsbank	15.12.2014	laufende Kredite	1.305.944,30 €	1.057.212,30 €	1.012.860,69 €	19.421,43 €	45.222,81 €	64.644,24 €	967.637,88 €	Kommunaldarlehen
2	KfW Bankengruppe	21.06.2013		117.828,00 €	32.730,00 €	19.638,00 €	14,72 €	13.092,00 €	13.106,72 €	6.546,00 €	Kommunaldarlehen
3	KfW Bankengruppe	21.06.2013		232.580,00 €	64.594,00 €	38.750,00 €	29,06 €	25.844,00 €	25.873,06 €	12.906,00 €	Kommunaldarlehen
4	Sparkasse Holstein (ehem. Norddt. LB)	02.04.2019		486.148,11 €	313.511,31 €	286.318,19 €	1.844,61 €	27.372,89 €	29.217,50 €	258.945,30 €	Kommunaldarlehen
5	Investitionsbank	24.06.2011		1.336.491,89 €	923.044,42 €	870.037,22 €	33.390,91 €	55.094,09 €	88.485,00 €	814.943,13 €	Kommunaldarlehen
6	Investitionsbank	13.12.2019		1.260.900,00 €	1.241.951,01 €	1.222.907,10 €	6.078,68 €	19.139,32 €	25.218,00 €	1.203.767,78 €	Kommunaldarlehen
7	Investitionsbank	23.12.2019		1.300.000,00 €	1.256.660,00 €	1.213.320,00 €	10.040,75 €	43.340,00 €	53.380,75 €	1.169.980,00 €	Kommunaldarlehen
Zwischensumme lfd. Kredite				6.039.892,30 €	4.889.703,04 €	4.663.831,20 €	70.820,16 €	229.105,11 €	299.925,27 €	4.434.726,09 €	Schuldenstand
8	Neuaufnahme Haushaltsreste 2020			7.521.700,00 €	0,00 €	0,00 €	75.217,00 €	150.434,00 €	225.651,00 €	7.371.266,00 €	Kommunaldarlehen
9	Neuaufnahme Haushaltsreste 2021			8.114.500,00 €	0,00 €	0,00 €	81.145,00 €	162.290,00 €	243.435,00 €	7.952.210,00 €	Kommunaldarlehen
10	Neuaufnahme aus Haushalt 2022			5.671.900,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufnahme geplant für Ende 2022			5.671.900,00 €	Kommunaldarlehen
Gesamt Kreditmarkt Sonstige				27.347.992,30 €	4.889.703,04 €	4.663.831,20 €	227.182,16 €	541.829,11 €	769.011,27 €	25.430.102,09 €	
				Kredite außerhalb des allgemeinen Kreditmarktes sind derzeit nicht vorhanden.							

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredit für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	Andere anstalten ³	Gesamt I Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähn- liche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	4,1		20,6				0,3		25,0	3 477					25,0	3 477			25,0	3 477		
2019	5,1		22,1				0,3		27,5	3 824					27,5	3 824			27,5	3 824		
2020	4,7		21,0				0,4		26,1	3 630					26,1	3 630			26,1	3 630		
2021	27,3		19,5				0,2		47,0	6 536					47,0	6 536			47,0	6 536		
Haus- halts- jahr	25,4		24,0				0,1		49,5	6 884												
2023	27,6		25,5				0,1		53,2	7 398												
2024	28,3		27,5				0,0		55,8	7 760												
2025	28,8		30,5				0,0		59,3	8 246												

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschl. der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften entsprechend der Beteiligung)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 10.01.2012.

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden sowie der Ausgliederungen nach Sp. 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen in dem der Vertrag geschlossen wird.

Einwohnerzahl

7.191

31.03.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2023 2	2024 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2027 6	2028 7	Folgejahre 8
			2025 4	2026 5			
2022	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe	3.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.212	733	571	0	0	0	0

Tourismus-Service Grömitz

WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2022

(16.11.2021)

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom den Wirtschaftsplan 2022 festgestellt.

1. Es betragen

EUR

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge

11.253.000,00

die Aufwendungen

-12.750.000,00

der Jahresgewinn

der Jahresverlust

-1.497.000,00

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen

13.289.000,00

die Auszahlungen

13.289.000,00

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.667.000,00

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf

0,00

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite

4.500.000,00

Grömitz, den

 Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2022

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Die Höhe der Jahresverluste von 2020 - 2022 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis	2020	1.734 TEUR
Ansatz	2021	1.500 TEUR
Ansatz	2022	1.497 TEUR

Die Tourismusbeitragserlöse werden mit 4.440 TEUR erwartet.

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 1.280 TEUR erwartet. (Eintrittsentgelte: 1.010 TEUR, Gastronomie 270 TEUR)

Die Erlöse Wellarium werden mit 0 TEUR angesetzt.

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2022 gegenüber 2021 auf 400 TEUR erhöht.

Insgesamt wird mit Gesamterlösen von 11.253 TEUR gerechnet.

Der Ansatz Personalkosten beträgt 4.546 TEUR.

Die Abschreibungen betragen 2.100 TEUR.

Der Ansatz der Darlehenszinsen wurde unter Berücksichtigung abgelöster und noch aufzunehmender Darlehen auf 485 TEUR festgesetzt.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität.

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus Service gemessen an der Bilanzsumme beträgt danach am Bilanzstichtag 31.12.2020 44,48 % (i. Vj. 45,37 %).

Die Liquidität des Tourismus-Service ist durch den zeitnahen Verlustausgleich der Gemeinde gewährleistet.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2022 sind Investitionen in Höhe von 11.289 TEUR (i.Vj. 8.848 TEUR) geplant.

Die einzelnen Projekte und Maßnahmen sind in den "Erläuterungen Investitionen" detailliert aufgeführt.

Die Investitionen werden aus erwirtschafteten Eigenmitteln, Abruf von Fördermitteln und durch Darlehensaufnahmen finanziert.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der gemäß Wirtschaftsplan 2022 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.497 TEUR (im Vorjahr 1.500.000 EUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Ziff. 2 EigVO)

	2020	2021	2022	2023	2024
Verlustausgleich durch Gemeinde TEUR	1.734	1.500	1.497	1.400	1.400

Manfred Wohnrade
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 31.12.2020	IST 31.12.2019
5000	Saisonkarten Grömitz 7%	3.100.000,00	3.200.000,00	2.591.755,06	2.758.812,04
5001	Tageskarten Grömitz 7%	200.000,00	190.000,00	202.758,30	165.682,54
5002	Zweitwohnungen Grömitz 7%	790.000,00	800.000,00	768.030,03	789.716,83
5005	Saisonkarten Lenste 7%	310.000,00	300.000,00	303.945,71	194.219,89
5007	Tageskarten Lenste 7%	40.000,00	35.000,00	36.606,95	20.938,87
5105	Sonstige EinnahmenSauna 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	Erträge Wellarium 19%	0,00	0,00	57.768,26	111.306,99
5110	Erträge Wellarium Verkauf Biomaris 19%	0,00	0,00	35.135,22	53.298,49
5220	Entgelte Veranstaltungen 19%	12.000,00	7.000,00	5.068,22	19.916,40
5221	Sponsorenschaften	25.000,00	14.000,00	2.038,61	56.000,00
5222	Sun Run	9.000,00	9.000,00	0,00	12.454,57
5303	Erträge Welle	900.000,00	707.000,00	349.180,09	1.060.115,47
5305	Sonstige Erträge 19%	20.000,00	15.000,00	17.122,14	20.458,84
5306	Erträge Strandkorbkonzessionen	108.000,00	105.000,00	107.132,55	97.671,82
5307	Erträge Bootskonzessionen	2.000,00	2.000,00	304,00	1.954,00
5308	Unterhaltsbeitrag Yachthafen	80.000,00	80.000,00	17.178,00	87.781,00
5309	Erträge : Aufl.5J. Vertr. Yachth	80.000,00	80.000,00	66.176,59	77.425,06
5310	Erträge: Gastliegeplätze Yachthafen	195.000,00	175.000,00	184.569,74	171.939,50
5311	Jahresverträge Yachthafen	495.000,00	495.000,00	493.913,81	907.478,06
5312	Erträge Automaten 7%	5.000,00	4.000,00	1.442,37	5.594,39
5314	Sonstige Erträge 19%	5.000,00	5.000,00	2.303,18	3.316,01
5315	Erträge Strandkörbe 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	Sauna ab 2015	110.000,00	100.000,00	72.584,45	224.427,39
5318	Welle Gastronomie 7%	20.000,00	10.000,00	5.937,88	14.345,83
5319	Welle Gastronomie 19%	250.000,00	120.000,00	52.178,15	251.388,37
5320	Betriebsaufwand 1+5 Jahresverträge	415.000,00	415.000,00	404.402,32	0,00
5401	Erträge Parkplatz 19%	500.000,00	610.000,00	295.120,28	256.983,86
5402	Erträge Zimmervermittlung 19%	400.000,00	370.000,00	403.083,63	329.257,72
5403	Erträge Tagesgäste FKK 7%	90.000,00	75.000,00	81.422,29	60.862,57
5404	Erträge Jahresplätze FKK 0%	85.000,00	90.000,00	68.167,81	89.713,38

Erfolgsplan 2022 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 31.12.2020	IST 31.12.2019
5406	Provisionen 19%	10.000,00	10.000,00	6.628,73	10.398,21
5430	Aperiodische Umsatzber. 7%	5.000,00	5.000,00	5.000,20	1.011,78
5432	Aperiodische Umsatzber. 0%	5.000,00	5.000,00	14.971,39	16.992,20
5434	Aperiodische Umsatzber. 19%	5.000,00	5.000,00	58.560,37	42.286,61
5700	Mieten 19%	120.000,00	105.000,00	112.016,45	111.135,10
5702	Pachten 19%	360.000,00	420.000,00	339.691,93	365.484,26
5703	Pachten Jugendcamp	18.000,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00

Erfolgsplan 2022 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 31.12.2020	IST 31.12.2019
5704	Nutzungsentschädigung 19%	160.000,00	170.000,00	154.831,80	158.416,01
5705	Standmieten 19%	50.000,00	40.000,00	52.732,11	54.946,70
5706	Erbbauzinsen 0%	200.000,00	200.000,00	197.570,95	197.570,95
5707	Miete YA-Wohnung, 7%	10.000,00	5.000,00	1.897,20	0,00
5730	Fremdenverkehrsabgabe 0%	1.000.000,00	950.000,00	990.000,00	915.000,00
5812	Telefonkostenerstattungen 19%	0,00	0,00	0,95	0,39
5814	Urlaubsmagazin 19%	1.000,00	1.000,00	1.197,48	951,24
5820	Übrige Erstattungen 0%	10.000,00	7.000,00	12.238,22	9.987,05
5821	Übrige Erstattungen Jugendcamp	35.000,00	45.000,00	47.400,00	47.400,00
5822	Übrige Erstattungen 7%	5.000,00	5.000,00	2.979,32	8.215,52
5823	Übrige Erstattungen 16%	0,00	0,00	358.413,50	0,00
5824	Übrige Erstattungen 19%	550.000,00	630.000,00	326.719,43	627.556,01
5825	Übrige Erstattungen 5 %	2.000,00	0,00	1.400,55	10.591,62
5901	Merchandise Artikel 7%	10.000,00	10.000,00	9.882,53	2.291,96
5910	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00	116.133,78	0,00
5913	Sonstige Erträge 19%	0,00	0,00	15.554,08	0,00
5914	Parkplatzmiete Jachthafen 19%	70.000,00	70.000,00	69.492,24	65.416,38
5915	Parkplatzzerlöse Jachthafen 19%	15.000,00	15.000,00	10.493,24	13.661,37
5916	Mahngebühren 0%	0,00	0,00	0,00	143,50
5918	Merchandise Artikel 19%	45.000,00	45.000,00	38.720,79	72.125,49
5919	Sonstige Erträge 19%	30.000,00	25.000,00	10.158,78	30.741,05
5920	Ertr. Aufl. Investitionszulage	270.000,00	267.000,00	254.441,60	251.795,77
5930	Erträge Abgang v.Anlagegegenst	5.000,00	5.000,00	1.882,35	6.713,09
5932	Ertr. A HerabsetzungPauschalwer	0,00	0,00	0,00	100,00
5933	Ertr.a.Aufl. v.Rückstellungen	5.000,00	3.000,00	4.444,56	0,00
5934	Ertr. A.Aufl.pass. Ertragszusc	5.000,00	0,00	3.371,15	3.371,15
Summe 5000..5990		11.247.000,00	11.074.000,00	9.879.151,32	10.902.363,30

Erfolgsplan 2022 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 31.12.2020	IST 31.12.2019
6000	Fernwärme	-120.000,00	-120.000,00	-86.233,79	-160.146,67
6001	Strombezug	-360.000,00	-340.000,00	-318.075,44	-347.583,34
6002	Strombezug Jugendcamp	-18.000,00	-20.000,00	-16.743,74	-19.704,12
6003	Wasserbezug u. Sielgebühren	-80.000,00	-95.000,00	-79.166,17	-94.038,69
6004	Wasserbe. u.Sielgeb. Jugendcam	-20.000,00	-20.000,00	-16.389,08	-21.829,90
6005	Heizöl	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	Erdgas	-130.000,00	-135.000,00	-79.004,70	-98.884,40
6009	Treibstoffe	-85.000,00	-80.000,00	-76.689,13	-87.358,09
6011	Instandhaltungsmaterial	-280.000,00	-240.000,00	-297.775,58	-250.926,38
6012	Instandhaltungsm.Jugendcamp	-2.000,00	-2.000,00	-1.567,60	-2.195,13
6013	Veranstaltungsmaterial	-14.000,00	-13.000,00	-4.493,25	-12.241,11
6014	Reinigungsmaterial	-50.000,00	-60.000,00	-50.333,02	-49.888,10
6015	Saunazusätze	-2.000,00	-2.000,00	-892,53	-3.459,45
6016	Chem.Wasseraufbereitungsmateri	-15.000,00	-15.000,00	-12.903,05	-20.433,26
6017	Handelswaren Grömel & Top Shop	-35.000,00	-50.000,00	-34.802,58	-69.956,66
6022	Wareneinkauf"Wellarium" Kabi Ware Biomaris 19%	0,00	0,00	-3.232,59	-5.099,81
6023	Wareneinkauf"Wellarium Verkauf Biomaris 19%	0,00	0,00	-21.152,75	-31.909,95
6024	Einkauf Wellarium KabiWare 7%	0,00	0,00	0,00	-72,54
6025	Gastro Welle neu Einkauf 7%	-60.000,00	-35.000,00	-24.261,05	-92.047,72
6026	Gastro Welle neu Einkauf 19%	-30.000,00	-11.000,00	-10.148,16	-33.475,45
6027	Pachten/Weiterberechnung ab 2017	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Summe 6000..6099		-1.301.000,00	-1.388.000,00	-1.133.864,21	-1.551.250,77

Erfolgsplan 2022 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 31.12.2020	IST 31.12.2019
6100	Rettungsdienst DLRG	-210.000,00	-190.000,00	-215.937,24	-173.031,16
6101	Fremdleistung Instandhaltung	-900.000,00	-850.000,00	-866.884,70	-936.036,36
6102	Fremdleist. Instandhalt. Jugen	-10.000,00	-20.000,00	-24.336,83	-11.137,70
6104	Veranstaltungskosten	-215.000,00	-197.000,00	-40.015,54	-218.519,88
6106	Müllabfuhr	-80.000,00	-65.000,00	-76.397,93	-62.415,71
6107	Müllabfuhr Jugendcamp	0,00	0,00	0,00	0,00
6108	Reinigungskosten	-240.000,00	-200.000,00	-233.822,19	-194.521,86
6109	Reinigungskosten Jugendcamp	0,00	0,00	-255,06	-255,06
6111	Sonstige Fremdleistung VA	-142.000,00	-150.000,00	-90.602,43	-167.326,90
6112	Fremdleistung Gemeinde-Personal	-330.000,00	-340.000,00	-262.825,78	-291.660,89
	Summe 6100..6199	-2.127.000,00	-2.012.000,00	-1.811.077,70	-2.054.905,52
6200	Vergütungen (ab 01.10.07)	-3.500.000,00	-3.748.000,00	-3.381.479,90	-3.449.719,15
6210	Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	-77.248,36	0,00
6211	Erstattung ARGE Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	130.157,73	0,00
6230	Lohn-u.Gehalt Pauschal	-5.000,00	-5.000,00	-4.131,00	-4.173,00
	Summe 6200..6299	-3.505.000,00	-3.753.000,00	-3.332.701,53	-3.453.892,15
6300	AG-Anteil Soz. Vers.	-774.000,00	-812.000,00	-734.791,60	-709.520,50
6330	Beiträge Berufsgenossenschaft	-28.000,00	-28.000,00	-26.243,41	-24.148,99
6340	Zuweisung Versorg.Eintr.	-234.000,00	-234.000,00	-210.331,61	-228.357,42
6341	Künstlersozialabgaben	-5.000,00	-10.000,00	-5.389,68	-4.442,92
	Summe 6300..6399	-1.041.000,00	-1.084.000,00	-976.756,30	-966.469,83
6410	Abschr.imm.Vermögensgegenständ	-4.000,00	-6.000,00	-3.081,89	-4.482,34
6420	Abschreibungen Sachanlagen	-2.100.000,00	-1.950.000,00	-1.890.553,88	-1.816.480,07
6430	Abschr. Geringw. Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.000,00	-5.853,80	-7.225,44
	Summe 6400..6499	-2.109.000,00	-1.961.000,00	-1.899.489,57	-1.828.187,85
6510	Verl.a.d.Abg.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	Verl.a.d.Abg. Umlaufvermögen 7%	0,00	0,00	0,00	-9.667,76
6530	Abschr. Auf Wertberichtigungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Summe 6500..6599	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-9.667,76

Erfolgsplan 2022 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 31.12.2020	IST 31.12.2019
6600	Erbbauszinsen	-42.000,00	-45.000,00	-41.937,59	-35.153,39
6601	Pachten	-195.000,00	-50.000,00	-195.061,86	-50.558,05
6602	Beiträge	-90.000,00	-90.000,00	-88.529,70	-80.105,61
6603	Mieten	-200.000,00	-241.000,00	-192.798,14	-241.568,09
6605	Gebühren	-100.000,00	-75.000,00	-102.919,45	-74.240,64
6607	Versicherungen	-85.000,00	-85.000,00	-74.665,30	-76.058,26
6608	Versicherungen Jugendcamp	-3.000,00	-3.000,00	-2.561,46	-2.490,78
6609	Bürobedarf	-40.000,00	-50.000,00	-35.851,76	-58.938,73
6611	Porto, Frachtkosten	-45.000,00	-50.000,00	-41.287,03	-54.813,31
6613	Fernsprechgebühren	-50.000,00	-45.000,00	-55.391,61	-40.139,89
6617	Anzeigenwerbung	-150.000,00	-150.000,00	-72.424,22	-102.727,42
6619	Plakate u. Grundsatzwerbung	-80.000,00	-80.000,00	-110.355,78	-75.645,84
6620	Sonstige Werbungskosten	-420.000,00	-420.000,00	-363.753,45	-504.190,19
6621	Reisekosten	-5.000,00	-10.000,00	-1.700,32	-7.979,23
6623	Bewertungskosten	-13.000,00	-15.000,00	-9.730,14	-25.950,54
6624	Geschenke	-3.000,00	-3.000,00	-2.502,84	-2.689,37
6625	Andere Dienst- u. Fremdleistungen	-130.000,00	-90.000,00	-106.084,27	-96.931,81
6627	Rechts- u. Beratungskosten	-25.000,00	-25.000,00	-26.823,78	-21.989,17
6628	Aufwendungen Geldverkehrskonto	-15.000,00	-15.000,00	-13.203,22	-13.491,30
6629	Verwaltungskostenbeitrag	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
6630	Freiwillige soziale Aufwendungen	-15.000,00	-20.000,00	-11.186,83	-16.585,02
6632	Übrige sonstige Aufwendungen	-60.000,00	-60.000,00	-64.146,34	-75.616,62
6633	Übrige sonstige Aufwendungen ZL	0,00	0,00	-952,38	0,00
6635	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	-2.000,00	-2.000,00	-1.653,45	-2.088,24
6639	Provisionen 19%	-210.000,00	-200.000,00	-214.968,29	-194.837,57
6640	Abgang RBW bei Buchgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
6641	Abgang RBW bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 6600..6699	-2.072.000,00	-1.918.000,00	-1.924.489,21	-1.948.789,07

Erfolgsplan 2022 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	IST 31.12.2020	IST 31.12.2019
6700	Aperiodische Aufwendungen	-60.000,00	-15.000,00	-58.160,72	-70.434,06
7130	Sonstige Zinsen (Erträge)	6.000,00	6.000,00	3.365,80	5.752,99
7140	Darlehnszinsen	-485.000,00	-396.000,00	-433.107,42	-459.858,61
7150	Kontokorrentzinsen	-10.000,00	-10.000,00	-9.579,95	-8.019,50
7320	sonst. Zinsen	0,00	0,00	-415,47	0,00
7720	Grundsteuer	-33.000,00	-35.000,00	-31.722,10	-32.070,66
7730	Kraftfahrzeugsteuer	-6.000,00	-7.000,00	-5.981,00	-6.100,00
9100	Summe Erlöse	11.253.000,00	11.080.000,00	9.882.517,12	10.908.116,29
9200	Summe Aufwendungen	-12.750.000,00	-12.580.000,00	-11.617.345,18	-12.389.645,78
9300	Ergebnis	-1.497.000,00	-1.500.000,00	-1.734.828,06	-1.481.529,49
Marketingbudget 2022		-650.000,00	-650.000,00		-228.357,42
Veranstaltungsbudget 2022		-400.000,00	-360.000,00		
Personalkosten gesamt		-4.546.000,00	-4.837.000,00	-4.309.457,83	

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2022

	Planansatz 2022			Planansatz 2021			Ergebnis 2020		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		10.932			10.774			9.473	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>315</u>	11.247		<u>300</u>	11.074		<u>406</u>	9.879
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.301			-1.388			-1.134		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.127</u>	-3.428		<u>-2.012</u>	-3.400		<u>-1.811</u>	-2.945	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-3.505			-3.753			-3.333		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.036</u>	-4.541		<u>-1.074</u>	-4.827		<u>-971</u>	-4.304	
6. Abschreibungen "- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.109			-1.961			-1.899	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.138	-12.216		-1.944	-12.132		-1.988	-11.137
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6			6			3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-495</u>			<u>-406</u>			<u>-443</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.458			-1.458			-1.697
11. Sonstige Steuern			<u>-39</u>			<u>-42</u>			<u>-38</u>
12. Voraussichtlicher Jahresverlust			-1.497			-1.500			-1.735

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2022

Einnahmen

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
1	2		3	5	6
			EUR	EUR	
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		0	0	Zuschuß Investitionsvorhaben Gemeinde
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	6.283.000	0	0	Abruf Fördermittel Dünenpark
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	47.000	42.437	Strandhalle GmbH
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfl. von Kapitalanlagen		0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15.000	15.000	15.000	Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen
7	Abschreibungen	2.100.000	1.961.000	1.899.490	Voraussichtliche Abschreibungen
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0	0	
9	Kredite	1.667.000	8.660.000	0	
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen		0	0	
11	Sonstige Einnahmen	3.224.000	0	0	Guthaben Umlaufvermögen (Übertragung Krediterm. Vorjahr)
	Summe	13.289.000	10.683.000	1.956.927	

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2022

- Ausgaben -

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2022	Verpfl.-Erm. 2021	Ausgaben 2021		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	267.000	0	267.000	254.442	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	80.000	0	80.000	66.177	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen für						
	- Tourismusbeitragsleistungen	10.721.000	0	8.050.000		18.166.000	8.050.000
	- Grömitzer Welle	431.000	0	405.000	2.249.148	431.000	431.000
	- Nebenbetriebe	137.000	0	393.000		137.000	137.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.653.000	0	1.488.000	1.504.000	0	0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe	13.289.000	0	10.683.000	4.073.766	18.734.000	8.618.000

Zu 6 Erläuterungen Investitionen 2022		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpfl.-Erm. 2023
		EUR	EUR
	Tourismusbeitragsleistungen		
	DLRG-Ersatzbeschaffungen / Allg. Ausstattung	5.000	
	Umsetzung DLRG Konzept (Wachtürme)	100.000	
	Promenadenarbeiten	150.000	
	Erneuerung Bodenbelag TI Lenster Strand	220.000	
	Erneuerung WC Anlage Düne mit Surfspot	360.000	
	E-Ladesäulen Verbesserung der Ladeinfrastruktur	100.000	
	Digitalisierung Ostseecard	25.000	
	IT-Ausstattung	50.000	
	Strandhaus Schränke	5.000	
	Maßnahmen zur Strandattraktivierung	200.000	
	Planungskosten Dünenpark		
	- DLRG Unterkunft inkl. Wache Architekt	200.000	
	-DLRG Unterkunft inkl. Wache Fachplaner	200.000	
	- Multifunktionsgebäude Architekt und Fachplaner (alt und neu)	400.000	
	- Multifunktionsgebäude Fachplaner (alt)	90.000	
	- Mittlere Gebäudegruppe Architekt	120.000	
	-Mittlere Gebäudegruppe Fachplaner	90.000	
	-Freiraumplanung	28.000	
	Baukosten Dünenpark		
	- DLRG Unterkunft inkl. Wache und Lagerschuppen	3.500.000	
	- Freianlagen	2.450.000	
	- MittlereGebäudegruppe	2.000.000	
	Bauhof - Ersatzbeschaffungen Geräte	30.000	
	Bauhof - Baumaßnahmen	20.000	
	Bauhof - Mobiler Hochdruckreiniger	8.000	
	Bauhof - Arbeitsschutz	9.000	
	Bauhof - Dampfstrahler Straßen/Wege	4.000	
	Bauhof - Neue Zaunanlagen Strand	15.000	
	Bauhof - Rasenmäher Motec	12.000	
	Bauhof - Artego mit Kran	181.000	
	Bauhof - Ersatz Dacia Gärtner	19.000	
	Spielgeräte	25.000	
	Ersatz Schrubbmaschine Promenaden	90.000	
	6 Strandduschen	15.000	
	Summe	10.721.000	0

Zu 6 Erläuterungen Investitionen 2022		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2022	Verpfl.-Erm. 2023
		EUR	EUR
	Grömitzer Welle Attraktivierung und Möblierung Passage Betriebsausstattung Neue Lüftungsanlage Attraktivierung Sauna Erneuerung Schaukästen Erneuerung Fluchttreppe Summe	 30.000 15.000 360.000 7.000 14.000 5.000 431.000	 0
	Nebenbetriebe Yachthafen - Ersatzbeschaffungen - Waschtische u. a. Sangeb. 1 und 3 - Erneuerung Fäkalienabsauganlage Campingplatz Sonnenland Sanierung Sanitärgebäude Chemie Toilette inkl. Entsorgung Summe	 10.000 27.000 7.000 80.000 13.000 137.000	 0
	Summe gesamt	11.289.000	0

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2022

- Einnahmen -

A	2	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1	Investitionszuschuß für gemeinsamen Bauhof	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	6.283	0	2.450	2.450
4	Rückflüsse aus Darlehen	47	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfluß von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15	15	32	34	34
7	Abschreibungen	1.961	2.100	2.200	2.300	2.400
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	8.660	1.667	0	1.175	974
10	Sonstige Einnahmen	0	3.224	1739	0	0
	Gesamteinnahmen	10.683	13.289	3.971	5.959	5.858

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2022

- Ausgaben -

A	Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	267	267	260	250	250
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	80	80	60	60	60
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen					
	- Tourismusbeitragsleistungen	8.050	10.721	1.500	3.500	3.500
	- Grömitzer Welle	405	431	200	200	150
	- Nebenbetriebe	393	137	200	200	150
7	Tilgung von Krediten	1.488	1.653	1.800	1.800	1.800
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0
	Gesamtausgaben	10.683	13.289	4.020	6.010	5.910

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2022

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Allgemeiner Betrieb	Nebenleistungen des Betriebes	Grömitzer Welle	Neben- betriebe	Sonstiges	Aktiviert Eigenleist.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.281.000	-13.000	-256.000	-294.000	-564.000	-140.000	-14.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.027.000	-97.000	-706.000	-645.000	-125.000	-282.000	-172.000	0
2. Löhne und Gehälter	-3.505.000	-993.000	-737.000	-503.000	-1.016.000	-256.000	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	-1.036.000	-293.000	-217.000	-149.000	-301.000	-76.000	0	0
4. Abschreibungen	-1.959.000	-168.000	-416.000	-172.000	-792.000	-411.000	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-405.000	-54.000	-22.000	-33.000	-225.000	-71.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	-39.000	0	-11.000	-7.000	-8.000	-12.000	-1.000	0
7. Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere Betriebsaufwendungen	-2.088.000	-318.000	-248.000	-497.000	-178.000	-106.000	-741.000	0
9. Summe 1-8	-12.340.000	-1.936.000	-2.613.000	-2.300.000	-3.209.000	-1.354.000	-928.000	0
10. Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	-1.936.000	0	-1.104.000	-329.000	-252.000	-174.000	-77.000	0
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	1.936.000	1.936.000	0	0	0	0	0	0
11. Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	-1.005.000	0	-1.005.000	0	0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	1.005.000	0	0	0	0	0	1.005.000	0
12. Aufwendungen 1 - 11	-12.340.000	0	-4.722.000	-2.629.000	-3.461.000	-1.528.000	0	0
13. Betriebserträge	10.837.000	0	5.334.000	2.896.000	1.080.000	1.527.000	0	0
14. Betriebsergebnis	-1.503.000	0	612.000	267.000	-2.381.000	-1.000	0	0
15. Finanzerträge	6.000							
16. Außerordentliches Ergebnis	0							
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
18. Unternehmensergebnis	-1.497.000							

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2022

lfd. Nummer	Darlehens- geber	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2022 EURO	Zinssatz %	Zinssatz fest bis	Tilgung EURO	Zinsen EURO	Restkapital Stand 31.12.2022 EURO
1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	501.761,54	3,695	30.12.2027	78.347,93	17.822,97	423.413,61
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	772.050,74	29.190,90	3,250	30.12.2022	29.190,90	550,16	0,00
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	745.463,56	30.883,69	3,250	30.12.2022	30.883,69	621,88	0,00
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	02.07.2007	1.096.772,21	108.793,58	4,930	30.06.2023	71.513,47	4.492,85	37.280,11
5	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	612.378,56	4,579	30.12.2026	118.525,33	26.699,35	493.853,23
6	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	21.09.2001	511.291,88	0,00	5,400	30.09.2021	0,00	0,00	0,00
7	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	195.687,22	3,299	30.12.2024	69.364,75	5.888,31	126.322,47
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	05.04.2006	756.405,20	48.900,99	3,699	30.06.2023	42.108,10	1.423,02	6.792,89
9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	03.07.2006	1.022.583,76	19.029,60	3,349	30.06.2022	19.029,60	318,65	0,00
10	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	403.600,17	3,999	30.12.2033	27.115,43	15.871,57	376.484,74
11	Nord LB	30.03.2009	350.000,00	206.133,39	0,660	30.12.2031	19.706,98	1.328,02	186.426,41
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.06.2011	1.600.000,00	1.182.185,34	3,595	30.06.2038	73.600,00	5.818,92	1.108.585,34
13	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	4.621.618,26	2,340	30.05.2029	221.552,68	106.857,32	4.400.065,58
14	Sparkasse Holstein	18.01.2016	3.000.000,00	2.191.539,51	1,500	30.12.2035	141.779,91	32.343,41	2.049.759,60
15	Sparkasse Holstein	31.03.2016	1.500.000,00	1.088.719,95	1,170	30.03.2036	70.632,09	12.532,03	1.018.087,86
16	Sparkasse Holstein Umschuldung	30.06.2016	5.000.000,00	3.742.969,55	1,210	30.06.2036	237.647,50	44.573,22	3.505.322,05
17	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	900.000,00	767.000,00	1,590	30.06.2042	38.000,00	11.968,50	729.000,00
18	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	840.000,00	644.000,00	1,077	30.06.2033	56.000,00	6.785,10	588.000,00
19	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.03.2019	1.325.000,00	1.166.000,00	1,183	30.12.2043	53.000,00	13.637,04	1.113.000,00
20	DKB	15.07.2019	1.650.000,00	1.512.500,00	0,890	30.06.2049	55.000,00	13.338,88	1.457.500,00
21	Deutsche Leasing AG Sparkasse	01.07.2021	146.000,00	131.694,45	1,790	01.07.2026	28.419,12	2.352,48	103.275,33
22	Nordd. Landesbank Hannover	29.07.2021	4.200.000,00	4.200.000,00	0,495	30.06.2046	171.428,58	20.577,86	4.028.571,42
			37.127.006,11	23.404.586,70			1.652.846,06	345.801,54	21.751.740,64

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

2022

STELLENÜBERSICHT DES TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ								2022
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021		im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr. Arb.- zeit kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Werkleitung							
1	Betriebsleiter/in	1	SV	1	SV	1	SV	
2	Betriebsleiter/in Verwaltung und Finanzen	1	SV	1	SV	-	-	
3	Betriebsleiter/in Marketing	1	SV	-	-	-	-	
4	Beschäftigte/r Verwaltung und Finanzen	-	-	-	-	1	10	TVöD
5	Beschäftigte/r Sekretariat	1	6	1	6	1	6	TVöD
6	Beschäftigte/r DLRG	-	-	0,77	3	1	3	TVöD
	Marketing							
7	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung + stellv. Betriebsleitung	1	9b	1	9b+Zul.	1	9b	TVöD
8	Beschäftigte/r Marketing	1	7	1	6+Zul.	1	7	TVöD
9	Beschäftigte/r Projektbeauftragte/r Kloster Cismar	-	-	-	-	0,5	7	TVöD 50%
	Rechnungswesen und Kasse							
10	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD
11	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	7	1	7	1	7	TVöD
12	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	7	0,52	7	0,52	7	TVöD 20Std.
13	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	5	1	5	1	5	TVöD
	Abgaben und Verwaltung							
14	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9b	1	9b	TVöD
15	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	0,87	5	1	5	TVöD
16	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	5	1	5	TVöD
17	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD
18	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	1	2	1	2	1	2	TVöD
19	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	0,5	2	0,44	2	0,50	2	TVöD
	Veranstaltungen							
20	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD
21	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,9	7	0,90	6	0,90	7	TVöD 90%
22	Beschäftigte/r Veranstaltungen	1	7	1	6	1	7	TVöD
23	Beschäftigte/r Animation	0,9	5	0,90	3	0,90	5	TVöD 90%
24	Beschäftigte/r Kinderbetreuung	0,64	S3	0,64	S3	0,64	S3	TVöD 64,10%
25	Beschäftigte/r Kinderbetreuung u. Veranstaltungen	0,3	S2	-	-	0,30	S2	TVöD 30,00%
Übertrag:		19,76		19,04		20,26		

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021		im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-	Arb.-	kw= künftig wegfallend
								vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	19,76		19,04		20,26				
	Tourismus-Service-Center									
26	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9b	1	9b			TVöD
27	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5			TVöD
28	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	0,90	5	1	5			TVöD 90%
29	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5			TVöD
30	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5			TVöD
31	Beschäftigte/r Touristinfo	0,85	5	0,85	3	0,85	5			TVöD 84,60%
32	Beschäftigte/r Touristinfo	0,64	5	0,40	3	0,64	5			TVöD 64,10% 8 Monate;
33	Beschäftigte/r Touristinfo	0,77	5	0,77	3	0,77	5			TVöD 77,00%
34	Beschäftigte/r Touristinfo	1	5	1	5	1	5			TVöD
35	Beschäftigte/r Touristinfo	-	-	-	-	0,62	2			TVöD 61,50%
36	Beschäftigte/r Touristinfo+Klassifizierung	0,3	5	0,26	3	0,3	5			TVöD 30,00%
	Grömitzer Welle									
37	Beschäftigte/r Badleitung	1	10	1	10	1	10			TVöD
38	Techniker/in u. geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8			TVöD
39	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8			TVöD
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,64	5	0,51	5	0,60	5			TVöD 60,00%
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,51	5	1	5			TVöD
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,81	5	0,51	5	0,72	5			TVöD 71,8%
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,64	5	0,64	5	0,60	5			TVöD 60,0%
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
46	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
47	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
48	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
49	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
50	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht	1	3	1	3	1	3			TVöD
51	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht/Sauna	0,3	3	-	-	0,3	3			TVöD
52	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	3	1	3			TVöD
53	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	2ü	1	3			TVöD
54	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	3	1	3			TVöD
55	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	3	1	3			TVöD
56	Beschäftigte/r -Kasse	0,3	3	-	-	0,3	3			TVöD 30%
	Übertrag:	46,01		43,39		46,96				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021		im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	46,01		43,39		46,96				
	Fortsetzung Grömitzer Welle									
57	Beschäftigte/r -DLRG (Kasse)	1	3	-	-	-	-	TVöD		
58	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	6	1	6	1	6	TVöD		
59	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
60	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
61	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3	TVöD	26%	
62	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	3	0,77	2	0,90	2	TVöD	90,0%	
63	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
64	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
65	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	1	2	-	-	TVöD	77,0%	unbesetzt seit 11/2020
66	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,62	2	0,62	2	-	-	TVöD		
67	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	0,77	2	0,90	2	TVöD	90,0%	
68	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	-	-	0,77	2	TVöD	77,0%	ruhendes AV bis 07/2023
69	Beschäftigte/r -Reinigung	0,64	1	0,64	1	0,64	1	TVöD	64,10%	
70	Beschäftigte/r -Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
71	Beschäftigte/r -Reinigung	0,82	1	-	-	1	1	TVöD		
72	Beschäftigte/r -Reinigung	0,77	1	-	-	0,59	1	TVöD	59,00%	unbesetzt seit 04/2020
73	Beschäftigte/r -Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
74	Beschäftigte/r -Reinigung	0,81	1	-	-	0,81	1	TVöD	80,60%	
75	Beschäftigte/r -Reinigung	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,60%	ku 1
76	Beschäftigte/r -Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
77	Beschäftigte/r -Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
78	Beschäftigte/r -Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
	Wellarium									
79	Beschäftigte/r -Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,87	5	0,87	5	-	-	TVöD	87,2%	
80	Beschäftigte/r -Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,27	5	0,27	5	-	-	TVöD	26,9%	
81	Beschäftigte/r -Wellness-Massagen, Biomaris	1	4	1	4	-	-	TVöD		
82	Beschäftigte/r -Counter	0,64	3	-	-	-	-	TVöD	64,1%	
	Übertrag:	67,37		59,94		63,18				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021		im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	67,37		59,94		63,18				
	Technik									
83	Beschäftigte/r - IKT Systemkoordinator	1	9a	1	9a	1	9a			TVöD
84	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10			TVöD
85	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	1	7	1	6+Zul.	1	7			TVöD
86	Beschäftigte/r - Handwerker	1	5	1	5	-	-			TVöD
87	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin (Dünenpark)	0,77	10	0,77	10	0,77	10			TVöD 30Std.
	Reinigungsdienst									
88	Beschäftigte/r - Gebäudereiniger/in	1	5	-	-	-	-			TVöD
89	Beschäftigte/r -Verwaltung/ Touristinfo	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü			TVöD 80,60% ku 1
90	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	1	2	1	2	1	2			TVöD ku 1
91	Beschäftigte/r - Bauhof	0,18	1	0,18	1	0,18	1			TVöD 7Std.
92	Beschäftigte/r - Strandhaus	0,3	1	0,21	1	0,30	1			TVöD 29,50%
	Bauhof									
93	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2			TVöD
94	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2			TVöD
95	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2			TVöD
96	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2			TVöD
97	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2			TVöD
98	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2			TVöD
99	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2			TVöD
100	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2			TVöD
101	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5			TVöD
102	Beschäftigte/r - Handwerker/in	0,94	5	-	-	1	5			TVöD
103	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5			TVöD
104	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4+VAZ	1	4			TVöD
105	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4			TVöD
106	Beschäftigte/r - Fahrer/in+Handwerker	1	4	1	4	1	4			TVöD
107	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3			TVöD
108	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3			TVöD
109	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3			TVöD
110	Beschäftigte/r - Grünkolonne (Facharbeiter/in)	1	3	1	3	1	5			TVöD
111	Beschäftigte/r - Handwerker	-	-	-	-	1	5			TVöD
112	Beschäftigte/r - Sonstiges	0,3	2	-	-	0,3	2			TVöD 30%
	Übertrag:	93,67		83,91		88,54				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2021		im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	93,67		83,91		88,54				
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									
113	Beschäftigte/r - Platzwart/in	1	6	1	6	1	5	TVöD		
114	Beschäftigte/r	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate	
	Yachthafen									
115	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD		
116	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD		
117	Beschäftigte/r	1	5	1	4	1	5	TVöD	10 Monate	
Summe:		98,67		88,91		93,54				
NACHRICHTLICH:										
1	Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement	7	Ausb.-entgelt	5	Ausb.-entgelt	7	Ausb.-entgelt	TVAöD		
2	Auszubildende Kauffrau/-mann für Tourismus-und Freizeit	1	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	TVAöD		
3	Auszubildende Fachang.für Bäderbetriebe	3	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt	3	Ausb.-entgelt	TVAöD		
4	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	0,96	5	-	-	0,96	5	11/20 - 07/22		
5	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	0,94	5	-	-	0,94	5	12/20 - 10/22		

[illegible]

VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR							2022
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Erläuterungen zu den Veränderungen
			von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	
	Werkleitung						
2	Betriebsleiter/in Verwaltung und Finanzen	- 1,00				SV	Organisationsänderung
3	Betriebsleiter/in Marketing	- 1,00				SV	Organisationsänderung
4	Beschäftigte/r Verwaltung und Finanzen	+ 1,00			10		Organisationsänderung
5	Beschäftigte/r DLRG	+ 1,00			3		Planstelle aus dem Bereich "Welle" verlegt
	Marketing						
9	Besch.Projektbeauftragte/r Kloster Cismar	+ 0,50			7		zusätzliche Aufgabe
	Tourismus-Service-Center						
35	Beschäftigte/r Touristinfo	+ 0,62			2		Planstelle aus dem Bereich "Welle" verlegt
	Grömitzer Welle						
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	- 0,04				5	entsprechend tatsächlicher Besetzung
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	- 0,09				5	entsprechend tatsächlicher Besetzung
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	- 0,04				5	entsprechend tatsächlicher Besetzung
57	Beschäftigte/ DLRG (Kasse)	- 1,00				3	Planstelle verlegt, da überwiegend DLRG
62	Beschäftigte/r -Gastronomie	+ 0,13	3	2	2		entsprechend tatsächlicher Besetzung
65	Beschäftigte/r -Gastronomie	- 0,77				2	Organisationsänderung
66	Beschäftigte/r -Gastronomie	- 0,62				2	Planstelle in den Bereich "TSC" verlegt
67	Beschäftigte/r -Gastronomie	- 0,10				2	entsprechend tatsächlicher Besetzung
71	Beschäftigte/r -Reinigung	+ 0,18			1		Organisationsänderung
72	Beschäftigte/r -Reinigung	- 0,18				1	Organisationsänderung
	Wellarium						
79	Beschäftigte/r -Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	- 0,87				5	Aufgabe entfallen
80	Beschäftigte/r -Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	- 0,27				5	Aufgabe entfallen
81	Beschäftigte/r -Wellness-Massagen, Biomaris	- 1,00				4	Aufgabe entfallen
82	Beschäftigte/r -Counter	- 0,64				3	Aufgabe entfallen
	Summe:	- 4,19					

Ifd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-, Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-, Entgeltgruppe	Erläuterungen zu den Veränderungen
			von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe			
	Übertrag	- 4,19					
	Technik						
86	Beschäftigte/r - Handwerker	- 1,00				5	Planstelle in den Bereich Bauhof verlegt
	Reinigungsdienst						
88	Beschäftigte/r - Gebäudereiniger	- 1,00				5	Organisationsänderung
	Bauhof						
102	Beschäftigte/r - Handwerker	+ 0,06			5		entsprechend tatsächlicher Besetzung
110	Beschäftigte/r - Grünkolonne (Facharbeiter)		3	5			Organisationsänderung
111	Beschäftigte/r - Handwerker	+ 1,00			5		Planstelle aus dem Bereich Technik verlegt
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz						
113	Beschäftigte/r - Platzwart/in		6	5			entsprechend künftiger Besetzung

Summe: - 5,13

Übersicht über die Dienstwohnungen

Nach den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Landesdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften -DWV) müssen Dienstwohnungen im Wirtschaftsplan ausgebracht sein.

Es bestehen keine Dienstwohnungen

Tourismus-Service Grömitz

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

BILANZ

zum

31. Dezember 2020

Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

wetreu



AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.797,01	6.878,90	II. Rücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage	12.083.844,44		12.083.844,44
				2. Zweckgebundene Rücklage	<u>1.378.202,86</u>		<u>1.378.202,86</u>
						13.462.047,30	13.462.047,30
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		1.734.828,06-	1.481.529,49-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	38.059.780,42		37.552.929,56	B. RÜCKSTELLUNGEN			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.119.379,52		2.963.214,53	1. Sonstige Rückstellungen		15.000,00	20.500,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	743.959,46		817.023,84	C. VERBINDLICHKEITEN			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.391.354,93		1.446.227,47	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.079.256,16		22.623.716,16
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.804.431,59</u>		<u>2.986.769,46</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.772.753,36		694.716,32
		<u>46.118.905,92</u>	<u>45.766.164,86</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.900.000,00		2.028.858,10
III. Finanzanlagen				4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		2.906,55
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00		76.000,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>366.497,75</u>		<u>174.792,58</u>
2. Beteiligungen	<u>56.400,00</u>		<u>56.400,00</u>			26.118.507,27	<u>25.524.989,71</u>
		132.400,00	132.400,00	D. ABGRENZUNGSPOSTEN FUER INVESTITIONSZULAGEN ZUM ANLAGEVERMOEGEN		7.334.893,64	7.378.619,60
				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		153.823,63	177.357,45
Übertrag		46.255.102,93	45.905.443,76	Übertrag		47.349.443,78	47.081.984,57

BILANZ

zum

31. Dezember 2020

Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

wetreu



AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro		Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
Übertrag		46.255.102,93	45.905.443,76	Übertrag		47.349.443,78	47.081.984,57
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.787,21		8.340,78				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>69.651,92</u>		<u>95.590,18</u>				
		79.439,13	103.930,96				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.844,15		380.850,31				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	181.145,27		71.677,16				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.200,00		41.343,54				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>231.205,62</u>		<u>261.285,48</u>				
		893.395,04	755.156,49				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 70.764,85 (Euro 177.605,60)							
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		62.891,87	264.847,84				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		58.614,81	52.605,52				
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>
		47.349.443,78	47.081.984,57			47.349.443,78	47.081.984,57
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

wetreu



Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		9.473.165,02	10.607.206,78
2. Sonstige betriebliche Erträge		405.986,30	295.156,52
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.133.864,21		-1.551.250,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.811.077,70</u>		<u>-2.054.905,52</u>
		-2.944.941,91	-3.606.156,29
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.332.701,53		-3.453.892,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-971.366,62</u>		<u>-962.026,91</u>
		-4.304.068,15	-4.415.919,06
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		-1.899.489,57	-1.828.187,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.988.039,61	-2.033.333,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.365,80	5.752,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-443.102,84</u>	<u>-467.878,11</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.697.124,96	-1.443.358,83
10. Sonstige Steuern		<u>-37.703,10</u>	<u>-38.170,66</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-1.734.828,06</u></u>	<u><u>-1.481.529,49</u></u>

V o r e n t w u r f

(ohne Beratung in der
Gesellschafterversammlung)

Wirtschaftsplan

der

Strandhalle Grömitz GmbH

Wirtschaftsjahr

2022



Wirtschaftsplan 2022

Ansatz 2021

1. Umsatzerlöse			
Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	1.500.000,00	1.300.000,00
Gastronomie Ostseelounge	€	770.000,00	700.000,00
Gastronomie Klabautermann	€	920.000,00	840.000,00
Erlöse Mieteinnahmen	€	2.000,00	2.000,00
	€	3 192.000,00	2 842.000,00
2. Sonstige Erträge			
Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	2.000,00	2.000,00
Sachbezüge Kost & Logis/KFZ	€	45.000,00	40.000,00
Summe Gesamterlöse	€	3 239.000,00	2 884.000,00
3. Materialaufwand	€	900.000,00	770.000,00
4. Personalaufwand			
Löhne & Gehälter Gastronomie	€	910.000,00	800.000,00
Soziale Abgaben	€	190.000,00	170.000,00
Löhne für Minijobs	€	30.000,00	50.000,00
Berufsgenossenschaft	€	16.000,00	16.000,00
Summe Gesamt Personalkosten	€	1 146.000,00	1 036.000,00
5. Abschreibungen	€	150.000,00	135.000,00
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Werbekosten	€	7.000,00	8.000,00
Raumkosten *	€	466.000,00	437.000,00
Beiträge / Versicherungen	€	53.000,00	45.000,00
Prüfung- und Buchführungskosten	€	42.000,00	38.000,00
Kosten Musiker	€	12.000,00	5.000,00
Reparaturen / Instandhaltungen	€	50.000,00	51.000,00
Betriebsbedarf	€	25.000,00	30.000,00
verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	76.000,00	68.000,00
Summe gesamt betriebliche Aufwendungen	€	731.000,00	682.000,00
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	10.000,00	22.000,00
8. Sonstige Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	90.000,00	67.000,00
Sonstige Steuern	€	3000,00	2.000,00
Summe Aufwendungen	€	3 030.000,00	2 714.000,00
Jahresergebnis	€	209.000,00	170.000,00



Zusatz Wirtschaftsplan 2022

***Raumkosten**

Miete Personalzimmer	€	31.000,-
Nebenkosten Personalzimmer	€	14.000,-
Pacht Klabautermann	€	54.000,-
Miete Bürogebäude	€	11.500
Erbbauzins Strandhalle / KM	€	6.000,-
Pacht Strandhalle und Nutzung Promenade	€	100.500,-
Pacht Ostseelounge	€	38.000,-
Nebenkosten Ostseelounge	€	2.000,-
Nebenkosten Bürogebäude	€	4.000
Strom Strandhalle	€	60.000,-
Gas Strandhalle / KM / Heizung	€	17.000,-
Wasser / Abwasser Strandhalle & KM	€	13.000,-
Abfallgebühr Strandhalle / KM	€	18.000,-
Strom Klabautermann	€	24.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabautermann	€	73.000,-

Gesamt Raumkosten € **466.000,-**

***Zusatz verschiedene betrieblichen Kosten**

Wäschekosten	€	8.000,-
Fahrzeugkosten	€	9.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto/ Internet	€	6.000,-
Fortbildungskosten	€	1.500,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	5.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	14.500,-
Mieten für Einrichtungen	€	6.000,-
Repräsentationskosten	€	12.000,-
Werkzeuge und Kleingeräte	€	14.000,-

Gesamt betriebliche Kosten € **76.000,-**

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2022

Ausgaben				
Planansatz	2024	2023	2022.	2021
Investitionen :				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	45.00	45.00	50.00	110.00
Ersatzbeschaffungen Klabautermann	15.00	15.00	15.00	30.00
Tilgung von Krediten	38.00	56.00	113.00	154.00
Sonstige Ausgaben				
Gesamt	98.00	116.00	178.00	294.00
Einnahmen				
Planansatz	2024	2023	2022	2021
Abschreibungen	80.00	96.00	150.00	165.00
Kredite	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonst. Einnahmen	18.00	20.00	28.00	129.00
Gesamt	98.00	116.00	178.00	294.00

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz 2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

VORABZUG
Bilanz
zum 31. Dezember 2020
Anlage 1

BILANZ

zum 31. Dezember 2020

Strandhalle Grömitz GmbH

Ostseeheilbad Grömitz

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	170.000,00	170.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.233,00	12.411,00	II. Gewinnvortrag	845.328,54	670.723,53
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	288.074,43	174.605,01
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	694.717,00	728.427,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Technische Anlagen und Maschinen	244.312,00	126.221,00	1. Steuerrückstellungen	96.549,00	9.195,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.226,50	355.018,00	2. Sonstige Rückstellungen	58.502,00	57.074,00
	1.272.255,50	1.209.666,00		155.051,00	66.269,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	361.257,01	280.136,83
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.229,85	10.770,33	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.839,55	88.665,13
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	31.912,81	45.259,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.839,55 (EUR 88.665,13)		
	43.142,66	56.030,18	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 33.015,48 (EUR 50.602,05)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	132.255,61	253.154,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.977,60	18.547,20		564.352,17	621.956,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	252.089,17	112.800,12	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	721,89
	254.066,77	131.347,32			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	433.071,21	278.145,17			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	13.037,00	16.676,00			
	2.022.806,14	1.704.275,67		2.022.806,14	1.704.275,67

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 2020**

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Strandhalle Grömitz GmbH

Ostseeheilbad Grömitz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.801.244,97	3.014.972,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	241.013,40	63.993,95
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	720.793,62	823.486,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	903.086,02	960.097,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	199.857,87	197.583,54
	<u>1.102.943,89</u>	<u>1.157.681,05</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	147.517,15	114.685,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.032,45	718.673,40
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.962,17	17.243,61
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>112.428,43</u>	<u>69.879,46</u>
9. Ergebnis nach Steuern	290.580,66	177.316,90
10. Sonstige Steuern	2.506,23	2.711,89
11. Jahresüberschuss	<u><u>288.074,43</u></u>	<u><u>174.605,01</u></u>