

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz**



2023

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2023	3
Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	6
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	171
Übersicht über die gebildeten Budgets	172
Deckungsringe/Zweckbindungsringe	
- Deckungsringübersicht	173
- Zweckbindungsringübersicht	178
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	196
Gesamtschuldennachweis Gemeinde	207
- Übersicht über die Gesamtverschuldung einschl. Eigenbetriebe und Gesellschaften	209
- Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	210
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2023	211
Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	212
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	213
Erfolgsplan	215
Vermögensplan mit Erläuterungen	223
Finanzplan	226
Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	228
Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz	229
Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	230
Übersicht über die Dienstwohnungen	238
Jahresabschluss 2021	239
Bilanz	240
Gewinn- und Verlustrechnung	242
Wirtschaftsplan 2023 der Strandhalle Grömitz GmbH	
Wirtschaftsplan	244
Vermögensplan	247
Jahresabschluss 2021	248
Bilanz	249
Gewinn- und Verlustrechnung	251

Haushaltssatzung **der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---|
| 1. im Verwaltungshaushalt | | | |
| in der Einnahme auf | 24.959.200,-- | | € |
| in der Ausgabe auf | 24.959.200,-- | | € |
| und | | | |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | |
| in der Einnahme auf | 14.146.500,-- | | € |
| in der Ausgabe auf | 14.146.500,-- | | € |
| festgesetzt | | | |

§ 2

Es werden festgesetzt

- | | | | |
|---|--------------|--|---------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.067.700,-- | | € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 5.300.000,-- | | € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 5.655.500,-- | | € |
| 4. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 104,60 | | 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, 15. Dezember 2022

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Grömitz, 15. Dezember 2022

Gemeinde Grömitz
Der Bürgermeister

(Mark Burmeister)

Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz
für das
Haushaltsjahr
2023

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2023

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	31.12.2020	7.180	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2021	7.191	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2022	7.283	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 2023 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 Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Haushalt 2022 €	Haushalt 2023 €
Grundsteuer A	83.791	83.067	82.537	83.000	82.000
Grundsteuer B	1.804.773	1.832.159	1.846.923	1.900.000	1.900.000
Gewerbsteuer	2.840.676	2.908.529	3.016.798	3.000.000	3.350.000
Anteil a.d. Einkommensteuer	2.396.813	2.403.600	2.620.278	2.572.900	2.957.400
Anteil a.d. Umsatzsteuer	437.542	474.337	521.380	433.500	466.500
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	71.171	35.716	56.753	75.000	75.000
Hundesteuer	68.325	66.359	66.750	65.000	65.000
Zweitwohnungssteuer	2.011.060	1.821.412	2.424.291	2.644.600	3.753.900
Schlüsselzuweisungen	1.733.436	1.848.936	1.483.308	1.502.200	1.532.400
Zuw. für übergemeindl. Aufgaben	403.356	425.136	412.128	430.100	498.700
Sonst. allgemeine Finanzzuweisg.	64.293	64.316	92.214	64.000	64.000
Ausgleich Steuermindereinnahmen	0	918.563	69.518	0	0
Strukturfonds des Kreises	0	72.530	22.836	0	0
bedarfsunabh. Zuweisungen	215.028	237.108	248.784	287.100	293.700
Summe allgem. Deckungsmittel	12.130.264	13.191.767	12.964.498	13.057.400	15.038.600
Gewerbsteuerumlage	543.246	290.000	341.724	300.000	335.000
Allgem. Kreisumlage	2.896.219	2.889.339	2.854.237	3.106.700	3.248.500
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	3.439.465	3.179.339	3.195.961	3.406.700	3.583.500
Überschuss im Abschnitt 90	8.690.799	10.012.428	9.768.537	9.650.700	11.455.100

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 2018	2.957	1.343	193	4.107	563,92	4.107	
Ist 2019	4.107	2.560	1.553	5.114	702,18	5.114	
Ist 2020	5.114	0	225	4.889	671,29	4.889	
Ist 2021	4.889	0	226	4.663	640,26	4.663	
Soll 2022	4.663	5.672	542	9.793	1.344,64	9.793	
Haushaltsjahr	9.793	7.068	489	16.372	2.247,97	16.372	
Soll 2024	16.372	408	489	16.291	2.236,85	16.291	
Soll 2025	16.291	3.246	489	19.048	2.615,41	19.048	
Soll 2026	19.048	1.146	489	19.705	2.705,62	19.705	8.115

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/B-Plan 89.1 ist eine vergleichbare Regelung geschlossen worden. 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	243				243
7. Altersteilzeitrücklage § 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 § 19 Abs. 4 Nr. 12, davon Ausgleich GewStMindereinnahmen 2020	367 367			367 367	0 0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	53				53

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.	2021 ¹	2022 ²	2023 ²	2024 ²	2025 ²	2026 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.675	542	489	489	489	489
2	Abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung § 21 Abs .1 Nr. 1	990 97 ohne 97 9 ⁵⁾	226	542	489	489	489	489
3	Abzüglich Zuführung zur Sonder- rücklage -Rückstellungen- § 21 Abs.1 Nr.2	9110						
4	Abzüglich Zuführung zur Sonder- rücklage -Abschreibungsrüchl.- § 21 Abs. 1 Nr. 3	9120						
5	Abzüglich Zuführung zur Sonder- rücklage -Gebührenausgleichs- rücklage- § 21 Abs 1 Nr. 4 ⁴⁾	9130						
6	Abzüglich Zuführung zu Rückla- gen der Treuhandvermögen § 21 Abs.1 Nr. 5	9190						
7	Abzüglich Zuführung zur Finanz- ausgleichsrücklage § 21 Abs.1 Nr. 6	9140						
8	Abzüglich Zuführung zur Alters- teilzeitrücklage, § 21 Abs.1 Nr.7	9151						
9	Abzüglich Zuführung zur Alt- lastenrücklage, § 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						
12	Abzüglich des Fehl- betrages/-bedarfes							
13	Freier Finanzspielraum	TEUR	2.449	0	0	0	0	0
		EUR/Ew. ³	341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u>							
14	Abschreibungen	270	2.157	2.141	2.162	2.162	2.162	2.162
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichs- rücklage oder Einnahmen aus der Veränderunf des Anlagevermögens (§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensions- rücklage (§19 Abs.4 Nr. 5)	9150	243					
17	abzügl. Zuführung zur Altlasten- rücklage, f. Altl. vor 2008	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonder- rücklagen (§19 Abs.4 Nr. 12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr. 13)	9193	53					

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
Feuerwehrgerätehaus	4.500.000	280.000 (einschl. Abschreibungen)
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 89.1	2.200.000	10.000
Feuerwehrgerätehäuser HFUK	1.320.000	30.000
Mietwohnungsbau Trift	1.000.000	durch Mieten gedeckt
Erneuerung Blankwasserweg	800.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erschließung B-Plan 74 Grönwohldshorst	500.000	2.000
Erschließung B-Plan 86.1 an der K46	500.000	10.000
Schulausbau, Planung und Vergabe	300.000	Keine erhöhten Folgekosten
Kreisverkehr Ortseingang	250.000	Keine erhöhten Folgekosten
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erneuerung von Straßen und Wegen	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Rathaus, Planungskosten	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Laufbahn Gildesportplatz	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Umsetzung Ortsentwicklungskonzept	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Parkplatzerweiterung Klosterkrug	90.000	Keine erhöhten Folgekosten
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	386.000	Keine erhöhten Folgekosten
Fahrzeug Feuerwehr	385.000	Keine erhöhten Folgekosten
Geräte Feuerwehr	161.600	Keine erhöhten Folgekosten
Rathaus, EDV & Digitalisierung	110.000	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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener 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
2019	6.070	5.655	0	2.283	2.064	
2020	9.545	2.735	111	7.808	3.349	
2021	2.490	2.328	7.592	8.616	2.704	
2022	7.696					
Haushaltsjahr	14.147					
2024	5.307					
2025	4.145					
2026	1.645					

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					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	4 – 8	23.365.289	23.167.300	24.959.200	25.000.600	25.009.900	25.084.300
Abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.379.379	541.900	488.700	488.700	488.700	488.700
Abzgl. Innere Verrechnungen	679	1.687.900	1.639.600	1.684.400	1.719.200	1.747.200	1.775.700
Abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	2.157.213	2.140.500	2.161.600	2.161.600	2.161.600	2.161.600
Abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	39.774	38.700	39.100	39.100	39.100	39.100
Abzgl. Gewerbest.umlage	810	255.744	300.000	335.000	320.000	300.000	300.000
Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.)	832	2.854.237	3.106.700	3.248.500	3.248.500	3.248.500	3.248.500
Abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
Abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	62.176	46.700	0	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		13.928.866	15.353.200	17.001.900	17.023.500	17.024.800	17.070.700
Veränderung Vorjahr in %			10,23	10,74	10,88	0,13	0,28
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 Finanzplanungs Jahren 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-		
	2022	2023
Einnahmen		
Benutzungsgebühren	5.000 €	5.000 €
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	300 €	300 €
Erstattung von Personalausgaben		
Summe Einnahmen	5.300 €	5.300 €
Ausgaben		
Personalausgaben	33.500 €	29.800 €
Unterhaltungskosten	3.000 €	3.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	36.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €
Reisekosten	200 €	200 €
Innere Verrechnung an Bauhof	10.600 €	10.800 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	67.600 €	82.100 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	34.900 €	34.900 €
Verzinsung des Anlagekapitals	19.300 €	19.300 €
Summe Kalkulatorische Kosten	54.200 €	54.200 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	121.800 €	136.300 €
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	4,4	3,9

Bauhof -771-		
	2022	2023
Einnahmen		
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalausgaben, öffentlicher Bereich	0 €	12.000 €
Erstattung von Personalausgaben	72.300 €	64.100 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	20.000 €
Innere Verrechnungen	1.639.600 €	1.684.400 €
Summe Einnahmen	1.745.900 €	1.794.500 €
Ausgaben		
Personalausgaben	1.336.600 €	1.326.500 €
Unterhaltungskosten	10.000 €	16.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	40.000 €
Haltung von Fahrzeugen	85.000 €	110.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	32.500 €	35.000 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	5.000 €
Geschäftsausgaben	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.600 €	2.600 €
Reisekosten	100 €	100 €
Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof	50.000 €	50.000 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	1.568.300 €	1.615.200 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	158.200 €	159.500 €
Verzinsung des Anlagekapitals	19.400 €	19.800 €
Summe Kalkulatorische Kosten	177.600 €	179.300 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	1.745.900 €	1.794.500 €
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	675.500	6.400.300		7.075.800	23,2	1.641.586
211	Grundschule	475.000	35.000		510.000	27,8	141.780
2812	Gemeinschaftsschule	330.600	55.000		385.600	43,3	166.965
290	Schülerbeförderung	141.000	2.600		143.600	53,6	76.970
295	Offene Ganztagsschule	161.800			161.800	32,5	52.585
34	Heimatpflege	75.300	50.000		125.300	23,2	29.070
35	Volksbildung	64.500			64.500	23,2	14.964
36	Naturschutz	71.400	5.000		76.400	23,2	17.725
45	Jugendarbeit	382.400	45.000		427.400	23,2	99.157
46	Kindergarten/Spielpl.	1.282.500	32.000	19.452	1.333.952	23,2	309.477
498	Seniorenarbeit	5.500			5.500	23,2	1.276
54	Sozialstation	5.500			5.500	23,2	1.276
55	Sportförderung	24.000			24.000	16,0	3.840
56	Sportstätten	242.600	117.000		359.600	16,0	57.536
58	Park-/Gartenanlagen	23.000			23.000	23,2	5.336
63	Gemeindestraßen	3.370.000	2.632.000		6.002.000	10,0	600.200
67	Straßenbeleuchtung	171.000	15.000		186.000	10,0	18.600
70	öffentl. Toiletten	19.500			19.500	10,0	1.950
75	Bestattungswesen	16.500			16.500	23,2	3.828
76	öffentl. Einrichtungen	131.000	92.500		223.500	23,2	51.852
855	Forstwirtschaft	3.500	9.000		12.500	11,5	1.438
86	Schwimmbäder pp (TSG)	1.705.300			1.705.300	2,3	39.222
	insgesamt	9.377.400	9.490.400	19.452	18.887.252		3.336.630
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben							498.700
Mehraufwand							2.837.930

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	-844	-2.260	-1.705
II. Zweckverbände						
1. ZV Ostholstein	22.000			126	146	150
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**

	2021	2022*(Nachtrag)	2023*
Jahresverlust TEUR	844	2.260	1.705

Zweckverband Karkbrook

	2020	2021	2022*
Jahresgewinn TEUR	341	361	164
Jahresverlust TEUR			
Schuldenstand 31.12.2021 TEUR	586		

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

	2021
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR	1.500
davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	126

Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

	2021
Jahresgewinn TEUR	2
Jahresverlust TEUR	
Schuldenstand	426

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

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

	2019	2020	2021
Jahresgewinn TEUR	174	288	309
Jahresverlust TEUR			

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

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

	2021
Jahresgewinn TEUR	3
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Tourismus Service GmbH.

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

	2021
Jahresgewinn TEUR	2
Jahresverlust TEUR	

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

Es bestehen folgende Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinde Grömitz:

- Gemeindewehr einschl. Feuerwehrmusikzug, Jugendwehr und Kinderfeuerwehr
- 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)

Tourismus-Service Grömitz	2022	2023	2024	2025	2026
Abdeckung Jahresverlust TEUR	2.260	1.705	1.600	1.500	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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tourismus-Service Grömitz	22.088	21.079	23.541	30.187	32.800	35.350	34.800	33.500
Strandhalle Grömitz GmbH	280	320	210	113	56	38	22	15

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				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tourismus-Service Grömitz	2.633	2.249	8.848	12.394	13.261	6.550	2.500	1.500
Strandhalle Grömitz GmbH	75	180	45	60	60	60	60	45

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:

<i>Lfd.Nr.</i>		<i>in TEUR</i>	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	--	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023	0	
3.	ein Defizit 2023	--	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	--	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026	--	
7.	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2023 bis 2026	--	
8.	Zuführungen an allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 bis 2026	--	
		<i>in TEUR</i>	<i>EUR/Ew.</i>
9.	Verschuldung Anfang 2023	4.435	609
10.	Verschuldung Ende 2026	33.400	4.586
11.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	48.500	6.659
12.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	57.800	7.936
13.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	66.900	9.186
14.	Stand der Kassenkredite Ende 2022	0	0
15.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	48.500	6.659
16.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	57.800	7.936

21. Gewerbesteuerstatistik

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

Gewerbesteuer im Jahre 2022			Stand: Dezember 2022
784	Betriebe	74,52 %	Keine Gewerbesteuer
38	Betriebe	3,61 %	Bis 1.000 EUR
150	Betriebe	14,26 %	1.000 bis 10.000 EUR
79	Betriebe	7,51 %	10.000 bis 100.000 EUR
1	Betriebe	0,10 %	Über 100.000 EUR
1.052	Betriebe insgesamt lt. Ordnungsamt		

22. Anmerkungen zu weiteren Themen

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 Wirtschaftsplane der Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt. Es ist nach wie vor nicht absehbar, ob und dann in welchem Umfang neue Einschränkungen erfolgen und welche Auswirkungen hierdurch entstehen.

- im Bereich der 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) könnten tlw. auch in 2023 wieder anfallen.

- im Bereich des Tourismus-Service Grömitz

In den Jahren 2020/2021 waren bedingt durch u.a. Schließungen der Grömitzer Welle, den Ausfall von Veranstaltungen sowie der Lockdown-Zeiten ohne jegliche Gästezahlen, Veränderungen im Bereich des Tourismus-Service Grömitz zu verzeichnen. Dies spiegelte sich auch in den Jahresergebnissen 2020 und 2021 wieder.

Energiekosten

Es ist derzeit nicht absehbar, ob und inwieweit sich die Energiekostensteigerungen für Wärme aber auch die Strompreiskosten weiter entwickeln werden. Auch kann aus gemeindlicher Sicht noch nicht abschließend erkannt werden, für welche gemeindlichen aber auch über den Tourismus-Service betriebenen Einrichtungen der vom Bund angestrebte Energiekostendeckel Anwendung findet. Sowohl im gemeindlichen Haushalt als auch im Wirtschaftsplan des TSG sind im Bereich der Energiekosten Steigerungen eingeplant.

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.366.500	3.963.100	1.272.600	3.777.900	1.419.245,56	3.444.248,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	523.100	1.516.700	513.900	1.457.600	452.537,79	1.346.621,59
2	Schulen	617.700	2.277.900	610.200	1.812.200	585.076,27	1.554.887,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	300	221.300	300	202.800	0,00	69.806,81
4	Soziale Sicherung	2.131.700	4.114.700	2.149.200	3.857.100	2.000.875,50	3.000.076,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.900	300.000	4.200	232.100	2.381,05	205.814,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	520.400	4.188.900	459.900	3.979.300	560.648,12	4.000.471,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.810.800	1.987.800	1.762.200	1.917.500	1.767.151,22	1.876.878,36
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	727.000	1.933.700	727.000	1.668.300	650.994,26	1.943.028,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.256.800	4.455.100	15.667.800	4.262.500	15.926.379,30	5.923.454,97
	Summe Verwaltungshaushalt	24.959.200	24.959.200	23.167.300	23.167.300	23.365.289,07	23.365.289,07
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	240.000	300	65.000	339,83	30.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.300	6.455.600	0	3.055.300	0,00	728.595,95
2	Schulen	-	424.600	0	184.600	0,00	125.400,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	55.000	0	55.000	0,00	15.000,00-
4	Soziale Sicherung	-	77.000	0	248.000	0,00	22.625,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	117.000	-	3.000	-	3.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.056.500	4.735.100	1.065.300	2.193.800	28.309,13	831.418,26-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	533.500	1.000	365.800	36.000,00	98.629,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.501.000	1.020.000	2.000	570.000	0,00	1.077.620,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.556.400	488.700	6.627.500	955.600	2.425.781,42	1.250.977,84
	Summe Vermögenshaushalt	14.146.500	14.146.500	7.696.100	7.696.100	2.490.430,38	2.490.430,38
	Gesamthaushalt	39.105.700	39.105.700	30.863.400	30.863.400	25.855.719,45	25.855.719,45
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4.400.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		900.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		5.300.000				

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)										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	46.600	0	222.100	11.500	0	187.000-	0	0	0	0
E:	6,40		30,50	1,58		25,68-				
00	46.600	0	222.100	11.500	0	187.000-	0	0	0	0
E:	6,40		30,50	1,58		25,68-				
02	Hauptverwaltung									
020	635.600	0	1.489.000	502.500	0	1.355.900-	200	100.000	20.000	0
E:	87,27		204,45	69,00		186,17-	0,03	13,73	2,75	
025	1.000	0	4.500	1.800	1.000	6.300-	0	0	0	0
E:	0,14		0,62	0,25	0,14	0,87-				
02	636.600	0	1.493.500	504.300	1.000	1.362.200-	200	100.000	20.000	0
E:	87,41		205,07	69,24	0,14	187,04-	0,03	13,73	2,75	
03	Finanzverwaltung									
030	544.100	52.000	1.409.100	99.300	0	912.300-	0	0	0	0
E:	74,71	7,14	193,48	13,63		125,26-				
03	544.100	52.000	1.409.100	99.300	0	912.300-	0	0	0	0
E:	74,71	7,14	193,48	13,63		125,26-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	58.000	0	102.300	13.000	0	57.300-	0	0	0	0
E:	7,96		14,05	1,78		7,87-				
052	9.200	0	10.000	12.000	0	12.800-	0	0	0	0
E:	1,26		1,37	1,65		1,76-				
05	67.200	0	112.300	25.000	0	70.100-	0	0	0	0
E:	9,23		15,42	3,43		9,63-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	20.000	0	0	85.000	0	65.000-	100	0	120.000	0
E:	2,75			11,67		8,92-	0,01		16,48	
06	20.000	0	0	85.000	0	65.000-	100	0	120.000	0
E:	2,75			11,67		8,92-	0,01		16,48	
0	1.314.500	52.000	3.237.000	725.100	1.000	2.596.600-	300	100.000	140.000	0
E:	180,49	7,14	444,46	99,56	0,14	356,53-	0,04	13,73	19,22	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	380.100	119.000	664.600	123.600	0	289.100-	0	0	2.000	0
E:	52,19	16,34	91,25	16,97		39,70-			0,27	
111	14.100	0	0	38.500	0	24.400-	0	10.000	1.000	0
E:	1,94			5,29		3,35-		1,37	0,14	
11	394.200	119.000	664.600	162.100	0	313.500-	0	10.000	3.000	0
E:	54,13	16,34	91,25	22,26		43,05-		1,37	0,41	
13	Brandschutz									
130	9.900	0	132.500	541.400	11.500	675.500-	0	25.000	0	0
E:	1,36		18,19	74,34	1,58	92,75-		3,43		
131	0	0	0	0	0	0	0	5.860.000	0	4.400.000
E:								804,61		604,15
132	0	0	0	0	0	0	0	0	161.600	0
E:									22,19	
133	0	0	0	0	0	0	31.300	0	385.000	0
E:							4,30		52,86	
13	9.900	0	132.500	541.400	11.500	675.500-	31.300	5.885.000	546.600	4.400.000
E:	1,36		18,19	74,34	1,58	92,75-	4,30	808,05	75,05	604,15

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)										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:				0,63		0,63-		1,37	0,14	
14	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	10.000	1.000	0
E:				0,63		0,63-		1,37	0,14	
1	404.100	119.000	797.100	708.100	11.500	993.600-	31.300	5.905.000	550.600	4.400.000
E:	55,49	16,34	109,45	97,23	1,58	136,43-	4,30	810,79	75,60	604,15
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	300.000	0	0
E:				0,82		0,82-		41,19		
20	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	300.000	0	0
E:				0,82		0,82-		41,19		
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen									
211	224.200	0	222.200	312.400	164.600	475.000-	0	10.000	25.000	0
E:	30,78		30,51	42,89	22,60	65,22-		1,37	3,43	
21	224.200	0	222.200	312.400	164.600	475.000-	0	10.000	25.000	0
E:	30,78		30,51	42,89	22,60	65,22-		1,37	3,43	
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:				27,46		27,46-				
23	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
E:				27,46		27,46-				
27	Sonderschulen									
270	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				4,81		4,81-				
27	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				4,81		4,81-				
28	Gemeinschaftsschulen									
281	383.500	0	261.900	751.000	0	629.400-	0	15.000	72.000	0
E:	52,66		35,96	103,12		86,42-		2,06	9,89	
285	0	0	0	12.000	0	12.000-	0	0	0	0
E:				1,65		1,65-				
28	383.500	0	261.900	763.000	0	641.400-	0	15.000	72.000	0
E:	52,66		35,96	104,76		88,07-		2,06	9,89	
29	Sonstiges									
290	0	0	0	1.000	140.000	141.000-	0	2.600	0	0
E:				0,14	19,22	19,36-		0,36		
295	10.000	0	0	10.000	161.800	161.800-	0	0	0	0
E:	1,37			1,37	22,22	22,22-				
29	10.000	0	0	11.000	301.800	302.800-	0	2.600	0	0
E:	1,37			1,51	41,44	41,58-		0,36		
2	617.700	0	484.100	1.327.400	466.400	1.660.200-	0	327.600	97.000	0
E:	84,81		66,47	182,26	64,04	227,96-		44,98	13,32	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)										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,									
30	Kulturpflege									
	Verwaltung kultureller									
	Angelegenheiten,									
	wissenschaft, Forschung									
300	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,55		0,55-				
30	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,55		0,55-				
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		0,30-				
32	100	0	1.000	1.300	0	2.200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,14	0,18		0,30-				
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	0,49-				
34	Heimat- und sonstige									
	Kulturpflege									
340	0	0	0	8.800	66.500	75.300-	0	0	50.000	0
E:				1,21	9,13	10,34-			6,87	
34	0	0	0	8.800	66.500	75.300-	0	0	50.000	0
E:				1,21	9,13	10,34-			6,87	
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,37	1,37-				
352	200	0	26.300	28.400	0	54.500-	0	0	0	0
E:	0,03		3,61	3,90		7,48-				
35	200	0	26.300	28.400	10.000	64.500-	0	0	0	0
E:	0,03		3,61	3,90	1,37	8,86-				
36	Naturschutz und Landschafts-									
	pflege, Heimatpflege									
360	0	0	61.000	10.400	0	71.400-	0	5.000	0	0
E:			8,38	1,43		9,80-		0,69		
36	0	0	61.000	10.400	0	71.400-	0	5.000	0	0
E:			8,38	1,43		9,80-		0,69		
3	300	0	88.300	53.900	79.100	221.000-	0	5.000	50.000	0
E:	0,04		12,12	7,40	10,86	30,34-		0,69	6,87	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen									
	Angelegenheiten									
400	32.000	0	174.300	100	2.400	144.800-	0	0	0	0
E:	4,39		23,93	0,01	0,33	19,88-				
40	32.000	0	174.300	100	2.400	144.800-	0	0	0	0
E:	4,39		23,93	0,01	0,33	19,88-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)										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
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
410	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				2,06		2,06-				
41	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:				2,06		2,06-				
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)										
436	299.500	0	97.600	350.100	0	148.200-	0	0	0	0
E:	41,12		13,40	48,07		20,35-				
439	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
43	299.500	0	97.600	350.100	600	148.800-	0	0	0	0
E:	41,12		13,40	48,07	0,08	20,43-				
45 Jugendhilfe nach dem KJHG										
451	23.100	0	0	36.000	32.500	45.400-	0	0	0	0
E:	3,17			4,94	4,46	6,23-				
452	23.000	0	287.000	62.000	11.000	337.000-	0	5.000	40.000	0
E:	3,16		39,41	8,51	1,51	46,27-		0,69	5,49	
45	46.100	0	287.000	98.000	43.500	382.400-	0	5.000	40.000	0
E:	6,33		39,41	13,46	5,97	52,51-		0,69	5,49	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	0	0	0	47.500	0	47.500-	0	20.000	0	0
E:				6,52		6,52-		2,75		
464	1.754.000	0	0	46.600	2.942.400	1.235.000-	0	2.000	10.000	0
E:	240,83			6,40	404,01	169,57-		0,27	1,37	
46	1.754.000	0	0	94.100	2.942.400	1.282.500-	0	22.000	10.000	0
E:	240,83			12,92	404,01	176,10-		3,02	1,37	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
490	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,55	0,55-				
498	100	0	0	800	4.800	5.500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,11	0,66	0,76-				
49	100	0	0	800	8.800	9.500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,11	1,21	1,30-				
4	2.131.700	0	558.900	558.100	2.997.700	1.983.000-	0	27.000	50.000	0
E:	292,70		76,74	76,63	411,60	272,28-		3,71	6,87	
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege										
540	0	0	0	3.500	2.000	5.500-	0	0	0	0
E:				0,48	0,27	0,76-				
54	0	0	0	3.500	2.000	5.500-	0	0	0	0
E:				0,48	0,27	0,76-				
55 Förderung des Sports										
550	0	0	0	0	24.000	24.000-	0	0	0	0
E:					3,30	3,30-				
55	0	0	0	0	24.000	24.000-	0	0	0	0
E:					3,30	3,30-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)										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	24.300	220.400	0	242.600-	0	100.000	17.000	0
E:	0,29		3,34	30,26		33,31-		13,73	2,33	
56	2.100	0	24.300	220.400	0	242.600-	0	100.000	17.000	0
E:	0,29		3,34	30,26		33,31-		13,73	2,33	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	23.000	0	23.000-	0	0	0	0
E:				3,16		3,16-				
58	0	0	0	23.000	0	23.000-	0	0	0	0
E:				3,16		3,16-				
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
E:	0,38			0,38						
59	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0
E:	0,38			0,38						
5	4.900	0	24.300	249.700	26.000	295.100-	0	100.000	17.000	0
E:	0,67		3,34	34,29	3,57	40,52-		13,73	2,33	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	110.000	0	432.900	0	0	322.900-	0	0	0	0
E:	15,10		59,44			44,34-				
60	110.000	0	432.900	0	0	322.900-	0	0	0	0
E:	15,10		59,44			44,34-				
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	5.100	0	0	100.000	0	94.900-	0	0	0	0
E:	0,70			13,73		13,03-				
618	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,82		0,82-				
61	5.100	0	0	106.000	0	100.900-	0	0	0	0
E:	0,70			14,55		13,85-				
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	200	0	0	100	100	3.400	0	0	0
E:		0,03			0,01	0,01	0,47			
62	0	200	0	0	100	100	3.400	0	0	0
E:		0,03			0,01	0,01	0,47			
63	Gemeindestraßen									
630	5.100	0	0	3.343.500	0	3.338.400-	603.000	1.390.000	10.000	500.000
E:	0,70			459,08		458,38-	82,80	190,86	1,37	68,65
631	0	0	0	30.000	1.600	31.600-	0	15.000	0	0
E:				4,12	0,22	4,34-		2,06		
636	0	0	0	0	0	0	1.450.000	3.200.000	0	400.000
E:							199,09	439,38		54,92
637	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
E:								9,61		
63	5.100	0	0	3.373.500	1.600	3.370.000-	2.053.000	4.675.000	10.000	900.000
E:	0,70			463,20	0,22	462,72-	281,89	641,91	1,37	123,58

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)										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 -reinigung									
670	0	0	0	145.000	0	145.000-	0	15.000	0	0
E:				19,91		19,91-		2,06		
675	0	0	0	26.000	0	26.000-	0	0	0	0
E:				3,57		3,57-				
67	0	0	0	171.000	0	171.000-	0	15.000	0	0
E:				23,48		23,48-		2,06		
68	Parkeinrichtungen									
680	400.000	0	0	103.800	0	296.200	100	10.100	5.000	0
E:	54,92			14,25		40,67	0,01	1,39	0,69	
68	400.000	0	0	103.800	0	296.200	100	10.100	5.000	0
E:	54,92			14,25		40,67	0,01	1,39	0,69	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,75		
69	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,75		
6	520.200	200	432.900	3.754.300	1.700	3.668.500-	2.056.500	4.720.100	15.000	900.000
E:	71,43	0,03	59,44	515,49	0,23	503,71-	282,37	648,10	2,06	123,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	19.500	0	19.500-	0	0	0	0
E:				2,68		2,68-				
70	0	0	0	19.500	0	19.500-	0	0	0	0
E:				2,68		2,68-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
72	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
73	Märkte									
730	2.000	0	0	7.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:	0,27			0,96		0,69-				
73	2.000	0	0	7.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:	0,27			0,96		0,69-				
75	Bestattungswesen									
750	3.500	0	0	5.000	15.000	16.500-	0	0	0	0
E:	0,48			0,69	2,06	2,27-				
75	3.500	0	0	5.000	15.000	16.500-	0	0	0	0
E:	0,48			0,69	2,06	2,27-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	5.300	0	29.800	106.500	0	131.000-	0	90.000	2.500	0
E:	0,73		4,09	14,62		17,99-		12,36	0,34	
76	5.300	0	29.800	106.500	0	131.000-	0	90.000	2.500	0
E:	0,73		4,09	14,62		17,99-		12,36	0,34	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.794.500	0	1.326.500	468.000	0	0	1.000	55.000	386.000	0
E:	246,40		182,14	64,26			0,14	7,55	53,00	
77	1.794.500	0	1.326.500	468.000	0	0	1.000	55.000	386.000	0
E:	246,40		182,14	64,26			0,14	7,55	53,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)										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	1.810.800	0	1.361.800	611.000	15.000	177.000-	1.000	145.000	388.500	0
E:	248,63		186,98	83,89	2,06	24,30-	0,14	19,91	53,34	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0
E:		42,56				42,56				
813	0	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0
E:		26,09				26,09				
816	0	3.500	0	15.000	0	11.500-	0	0	0	0
E:		0,48		2,06		1,58-				
81	0	503.500	0	15.000	0	488.500	0	0	0	0
E:		69,13		2,06		67,07				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	1.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,69		0,48-	0,14	1,37		
85	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	1.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,69		0,48-	0,14	1,37		
86	Kur- und Badebetriebe									
860	0	0	0	0	1.705.300	1.705.300-	0	0	0	0
E:					234,15	234,15-				
86	0	0	0	0	1.705.300	1.705.300-	0	0	0	0
E:					234,15	234,15-				
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	208.400	0	13.600	4.500.000	1.000.000	10.000	0
E:	30,48			28,61		1,87	617,88	137,31	1,37	
88	222.000	0	0	208.400	0	13.600	4.500.000	1.000.000	10.000	0
E:	30,48			28,61		1,87	617,88	137,31	1,37	
8	223.500	503.500	0	228.400	1.705.300	1.206.700-	4.501.000	1.010.000	10.000	0
E:	30,69	69,13		31,36	234,15	165,69-	618,01	138,68	1,37	
0-8	7.027.700	674.700	6.984.400	8.216.000	5.303.700	12.801.700-	6.590.100	12.339.700	1.318.100	5.300.000
E:	964,95	92,64	959,00	1128,11	728,23	1757,75-	904,86	1694,32	180,98	727,72
	davon Verwaltung									
E:			4.862.300	1.116.300						
			667,62	153,27						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)						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		15.038.600	15.000	3.588.500	11.465.100	0	0
	E:	2064,89	2,06	492,72	1574,23		
90		15.038.600	15.000	3.588.500	11.465.100	0	0
	E:	2064,89	2,06	492,72	1574,23		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910		0	2.203.200	866.600	1.336.600	7.556.400	488.700
	E:		302,51	118,99	183,52	1037,54	67,10
91		0	2.203.200	866.600	1.336.600	7.556.400	488.700
	E:		302,51	118,99	183,52	1037,54	67,10
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		15.038.600	2.218.200	4.455.100	12.801.700	7.556.400	488.700
	E:	2064,89	304,57	611,71	1757,75	1037,54	67,10

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	15.038.600	+15,17 %	13.057.400	+0,51 %	12.991.334,44
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.027.700	+3,51 %	6.789.100	-0,24 %	6.805.683,00
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.892.900	-12,89 %	3.320.800	-6,94 %	3.568.271,63
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	14.146.500	+83,81 %	7.696.100	+209,03 %	2.490.430,38
Summe Einnahmen	39.105.700	+26,71 %	30.863.400	+19,37 %	25.855.719,45
4 Personalausgaben	7.009.400	+5,75 %	6.628.000	+13,67 %	5.831.144,57
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.156.600	+28,21 %	2.462.100	+12,57 %	2.187.176,21
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.059.100	+2,80 %	4.921.300	+0,05 %	4.918.670,86
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	5.303.700	+7,84 %	4.918.100	+9,17 %	4.504.842,46
8 Sonstige Finanzausgaben	4.430.400	+4,54 %	4.237.800	-28,46 %	5.923.454,97
9 Ausgaben des Vermögens-haushalts	14.146.500	+83,81 %	7.696.100	+209,03 %	2.490.430,38
Summe Ausgaben	39.105.700	+26,71 %	30.863.400	+19,37 %	25.855.719,45

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	82.000	11,26	83.000	11,40	82.537,06	11,33
001	Grundsteuer B	1.900.000	260,88	1.900.000	260,88	1.816.123,20	249,36
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.350.000	459,98	3.000.000	411,92	3.038.197,63	417,16
	Summe Gruppe 00	5.332.000	732,12	4.983.000	684,20	4.936.857,89	677,86
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	3.423.900	470,12	3.006.400	412,80	3.141.658,00	431,37
02	andere Steuern	3.893.900	534,66	2.784.600	382,34	2.584.029,91	354,80
03	Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.532.400	210,41	1.502.200	206,26	1.483.308,00	203,67
	Summe Gruppe 04	1.532.400	210,41	1.502.200	206,26	1.483.308,00	203,67
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	562.700	77,26	494.100	67,84	573.860,64	78,79
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	562.700	77,26	494.100	67,84	596.696,64	81,93
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	293.700	40,33	287.100	39,42	248.784,00	34,16
	Summe Hauptgruppe 0	15.038.600	2.064,89	13.057.400	1.792,86	12.991.334,44	1.783,79
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	174.100	23,90	164.100	22,53	181.360,22	24,90
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.800	58,60	376.800	51,74	503.820,93	69,18
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	600.900	82,51	540.900	74,27	685.181,15	94,08
13	Einnahmen aus Verkauf	30.500	4,19	30.500	4,19	17.318,74	2,38

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	469.600	64,48	468.900	64,38	368.257,30	50,56
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	54.700	7,51	54.700	7,51	29.903,96	4,11
	Summe Gruppen 13 - 15	554.800	76,18	554.100	76,08	415.480,00	57,05
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	14.000	1,92	11.500	1,58	10.260,11	1,41
161	vom Land	54.700	7,51	54.700	7,51	72.038,79	9,89
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.885.600	258,90	1.754.200	240,86	1.893.159,20	259,94
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	12.100	1,66	100	0,01	16.044,46	2,20
165	von kommunalen Sonderrechnungen	394.200	54,13	376.400	51,68	294.547,94	40,44
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,69	5.000	0,69	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	23.000	3,16	23.000	3,16	20.418,10	2,80
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	1.684.400	231,28	1.639.600	225,13	1.687.900,00	231,76
	Summe Gruppe 16	4.073.000	559,25	3.864.500	530,62	3.994.368,60	548,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	-	-	70.000	9,61	0,00	0,00
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.799.000	247,01	1.759.500	241,59	1.710.653,25	234,88
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	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	1.799.000	247,01	1.829.600	251,22	1.710.653,25	234,88
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunter-	-	-	-	-	-	-
193	halts nach SGB II bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	7.027.700	964,95	6.789.100	932,18	6.805.683,00	934,46
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	0,27	2.000	0,27	166,68	0,02
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	700	0,10	700	0,10	61,57	0,01
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.700	0,37	2.700	0,37	228,25	0,03
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	150.000	20,60	150.000	20,60	126.337,45	17,35

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	353.500	48,54	353.500	48,54	323.833,04	44,46
	Summe Gruppen 21 - 22	503.500	69,13	503.500	69,13	450.170,49	61,81
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	186.000	25,54	221.700	30,44	191.709,71	26,32
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.161.600	296,80	2.140.500	293,90	2.157.212,74	296,20
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	39.100	5,37	38.700	5,31	39.774,44	5,46
	Summe Gruppe 27	2.200.700	302,17	2.179.200	299,22	2.196.987,18	301,66
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	413.700	56,80	729.176,00	100,12
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	56,80	729.176,00	100,12
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.892.900	397,21	3.320.800	455,97	3.568.271,63	489,95
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	24.959.200	3.427,05	23.167.300	3.181,01	23.365.289,07	3.208,20
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	488.700	67,10	541.900	74,41	2.675.308,60	367,34
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	488.700	67,10	541.900	74,41	2.675.308,60	367,34
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	46.700	6,41	62.176,00	8,54
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	367.000	50,39	667.000,00	91,58
	Summe Gruppe 31	-	-	413.700	56,80	729.176,00	100,12
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	3.400	0,47	3.500	0,48	3.309,13	0,45
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	3.400	0,47	3.500	0,48	3.309,13	0,45
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	5.952.100	817,26	453.100	62,21	36.339,83	4,99
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	602.100	82,67	602.100	82,67	0,00	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	32.300	4,43	9.700	1,33	25.000,00	3,43
362	von Gemeinden/GV	200	0,03	200	0,03	0,00	0,00
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	32.500	4,46	9.900	1,36	25.000,00	3,43
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.)	7.067.700	970,44	5.671.900	778,79	978.703,18-	134,38-
378	von übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	7.067.700	970,44	5.671.900	778,79	978.703,18-	134,38-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 jeEinw.		Ansatz 2022 je Einw.		Ergebnis 2021 je Einw.		
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	14.146.500	1.942,40	7.696.100	1.056,72	2.490.430,38	341,95	
Summe der Gesamteinnahmen	39.105.700	5.369,45	30.863.400	4.237,73	25.855.719,45	3.550,15	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	127.000	17,44	102.200	14,03	98.926,59	13,58
41	Dienstbezüge und dgl.	4.731.000	649,59	4.601.100	631,76	4.105.909,38	563,77
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	951.800	130,69	869.600	119,40	742.405,51	101,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.042.600	143,16	909.100	124,82	748.782,87	102,81
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	13,73	100.000	13,73	79.008,57	10,85
46	Personal - Nebenausgaben	32.000	4,39	21.000	2,88	56.111,65	7,70
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	25.000	3,43	25.000	3,43	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	7.009.400	962,43	6.628.000	910,06	5.831.144,57	800,65
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	283.000	38,86	291.500	40,02	197.095,66	27,06
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	609.500	83,69	584.500	80,26	645.174,69	88,59
	Summe Gruppe 50, 51	892.500	122,55	876.000	120,28	842.270,35	115,65
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	144.800	19,88	141.700	19,46	147.135,57	20,20
53	Mieten und Pachten	398.100	54,66	375.400	51,54	305.128,53	41,90
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.211.000	166,28	605.500	83,14	470.418,37	64,59
55	Haltung von Fahrzeugen	181.000	24,85	143.000	19,63	157.183,84	21,58
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	177.500	24,37	170.800	23,45	88.850,10	12,20
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	295.800	40,62	288.800	39,65	309.127,51	42,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.800	8,90	63.800	8,76	58.901,48	8,09
65	Geschäftsausgaben	570.100	78,28	504.800	69,31	525.109,44	72,10
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	21.600	2,97	21.400	2,94	19.726,92	2,71
	Summe Gruppen 64 - 66	656.500	90,14	590.000	81,01	603.737,84	82,90
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.400	0,33	2.400	0,33	3.252,96	0,45
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	320.000	43,94	320.000	43,94	293.527,62	40,30
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	50.000	6,87	50.000	6,87	0,00	0,00
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	1.000	0,14	1.000	0,14	327,20	0,04
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.684.400	231,28	1.639.600	225,13	1.687.900,00	231,76
	Summe Gruppe 67	2.057.800	282,55	2.013.000	276,40	1.985.007,78	272,55
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.161.600	296,80	2.140.500	293,90	2.157.212,74	296,20
681	Abschreibungen zuw.finanzeert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	39.100	5,37	38.700	5,31	39.774,44	5,46
	Summe Gruppe 68	2.200.700	302,17	2.179.200	299,22	2.196.987,18	301,66
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	8.215.700	1.128,07	7.383.400	1.013,79	7.105.847,07	975,68
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.424.900	470,26	3.251.400	446,44	2.504.134,11	343,83
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	153.100	21,02	151.300	20,77	151.247,00	20,77
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.705.300	234,15	1.497.000	205,55	1.834.828,06	251,93
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	14.800	2,03	12.800	1,76	10.280,63	1,41
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	1.873.200	257,20	1.661.100	228,08	1.996.355,69	274,11
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	je Einw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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 Per- sonen 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 Per- sonen 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 Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	5.600	0,77	5.600	0,77	4.352,66	0,60	
Summe Gruppe 78	5.600	0,77	5.600	0,77	4.352,66	0,60	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe der Gruppen 73 - 79	5.600	0,77	5.600	0,77	4.352,66	0,60	
Summe Hauptgruppe 7	5.303.700	728,23	4.918.100	675,28	4.504.842,46	618,54	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	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	352.900	48,46	237.200	32,57	75.465,37	10,36
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	352.900	48,46	237.200	32,57	75.465,37	10,36
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	335.000	46,00	300.000	41,19	255.744,00	35,12
	Summe Gruppe 81	335.000	46,00	300.000	41,19	255.744,00	35,12
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	3.248.500	446,04	3.106.700	426,57	2.854.237,00	391,90
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	3.248.500	446,04	3.106.700	426,57	2.854.237,00	391,90
84	weitere Finanzausgaben	5.300	0,73	52.000	7,14	62.700,00	8,61
85	Deckungsreserve	-	-	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	488.700	67,10	541.900	74,41	2.675.308,60	367,34
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	488.700	67,10	541.900	74,41	2.675.308,60	367,34
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	4.430.400	608,32	4.237.800	581,88	5.923.454,97	813,33
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	24.959.200	3.427,05	23.167.300	3.181,01	23.365.289,07	3.208,20
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	413.700	56,80	729.176,00	100,12
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	56,80	729.176,00	100,12
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	243.199,00	33,39
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	52.731,00	7,24
	Summe Gruppe 91	-	-	0	0,00	295.930,00	40,63
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	2,75	20.000	2,75	40.379,88	5,54
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.248.100	171,37	812.100	111,51	490.583,04	67,36
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.283 Einwohnern (Stand: 31.03.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.268.100	174,12	832.100	114,25	450.203,16	61,82
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	6.852.600	940,90	2.791.300	383,26	272.638,10	37,43
95	Tiefbaumaßnahmen	5.412.100	743,11	2.992.100	410,83	147.233,28	20,22
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	75.000	10,30	75.000	10,30	369.378,00	50,72
	Summe Baumaßnahmen	12.339.700	1.694,32	5.858.400	804,39	789.249,38	108,37
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.)	488.700	67,10	541.900	74,41	225.871,84	31,01
978	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	488.700	67,10	541.900	74,41	225.871,84	31,01
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.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	50.000	6,87	50.000	6,87	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	50.000	6,87	50.000	6,87	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	14.146.500	1.942,40	7.696.100	1.056,72	2.490.430,38	341,95
	Summe der Ausgaben	39.105.700	5.369,45	30.863.400	4.237,73	25.855.719,45	3.550,15

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 000000Gemeindeorgane					
E i n n a h m e n					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	46.500	40.500	43.796,72	
	Einnahmen UA 000000	46.600	40.600	43.796,72	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000	50.000	49.419,50	GD=901
410000	Beamtenbezüge	106.900	99.400	98.060,08	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	65.200	49.700	48.849,59	GD=901
592000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	10.000	9.000	6.511,15	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	394,13	GD=906
660000	verfügungsmittel	1.000	1.000	826,40	
	Ausgaben UA 000000	233.600	209.600	204.060,85	
Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	46.600	40.600	43.796,72	
	Ausgaben	233.600	209.600	204.060,85	
	Abgleich	187.000-	169.000-	160.264,13-	
Unterabschnitt 020000Hauptamt					
E i n n a h m e n					
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	1.315,00	
130000	Einnahmen aus dem Verkauf von elektrischem Strom	14.000	14.000	7.652,58	
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	7.743,59	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	753,74	
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	450.000	377.300	506.450,67	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	148.500	146.700	139.551,83	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage, aktuell keine mehr	-	46.700	62.176,00	
	Einnahmen UA 020000	635.600	607.800	725.643,41	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge *enthält Altersteilzeit bis 09/2022	77.200	111.400	131.989,35	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	679.700	663.100	654.542,15	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse *Hierin enthalten sind die Beträge für die Versorgungsbeamten.	381.100	392.700	359.939,75	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	51.200	45.300	43.762,34	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	174.800	149.600	122.925,56	GD=901
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100.000	100.000	79.008,57	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	25.000	14.000	51.057,20	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	11.204,19	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	21.808,37	GD=903
530000	Mieten Pachten, Leasing	18.000	18.000	16.191,28	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	100.000	50.000	23.730,29	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	14.000	15.860,11	GD=907
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	800	1.105,42	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	19.116,65	GD=901,übr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	10.000	9.644,83	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	75.000	60.000	63.405,52	GD=906
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	10.320,30	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	90.000	90.000	90.062,23	GD=906
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	882,96	GD=906
654000	Reisekosten	7.000	7.000	5.175,53	GD=906
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	2.795,89	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	9.300	9.300	9.199,02	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	31.500	30.700	31.600,00	
680000	Allgemeine Verwaltung kalkulatorische AfA	43.700	42.900	54.408,30	
	Ausgaben UA 020000	1.991.500	1.907.800	1.829.735,81	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 020000				
	Einnahmen	635.600	607.800	725.643,41	
	Ausgaben	1.991.500	1.907.800	1.829.735,81	
	Abgleich	1.355.900-	1.300.000-	1.104.092,40-	
Unterabschnitt 025000Gleichstellungsbeauftragte					
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	1.000	600	540,00	
	Einnahmen UA 025000	1.000	600	540,00	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	1.800	1.800,00	GD=901
631000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-	
650000	Geschäftsausgaben	1.500	500	-	GD=906
701000	Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	-	übtr.
	Ausgaben UA 025000	7.300	3.600	1.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 025000				
	Einnahmen	1.000	600	540,00	
	Ausgaben	7.300	3.600	1.800,00	
	Abgleich	6.300-	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	248.000	200.998,92	
	*- 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	295.000	256.300	311.728,44	
164000	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	100	100	-	
261000	Beitreibungsgebühren	40.000	32.000	54.886,32	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
261001	Kostenerst. Beitreibungsgeb. Dahme, Grube und Kellenhusen	12.000	12.000	-	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage, aktuell keine mehr	-	-	-	
	Einnahmen UA 030000	596.100	549.400	568.439,42	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	179.100	203.900	199.215,83	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	822.000	818.000	679.369,40	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	136.000	104.400	62.658,64	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	61.900	54.900	46.382,83	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	210.100	182.000	142.789,26	GD=901
650000	Geschäftsausgaben	50.000	50.000	71.027,46	GD=906
650100	Ausgaben für die Erstellung v. doppischen Abschlüssen D,G,K	24.000	24.000	16.894,79	GD=906
650200	Kosten Umstellung Doppik	25.000	25.000	14.336,41	GD=906
841000	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	300	300	-	
	Ausgaben UA 030000	1.508.400	1.462.500	1.232.674,62	
	Abgleich Unterabschnitt 030000				
	Einnahmen	596.100	549.400	568.439,42	
	Ausgaben	1.508.400	1.462.500	1.232.674,62	
	Abgleich	912.300-	913.100-	664.235,20-	
Unterabschnitt 050000Standesamt					
	E i n n a h m e n				
100100	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	27.924,20	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	23.000	19.100	23.143,39	
	Einnahmen UA 050000	58.000	54.100	51.067,59	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	62.600	59.100	57.837,81	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	-	20.600	-	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	39.700	28.800	29.152,88	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	-	1.500	-	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	-	4.300	-	GD=901
530000	Anmietung EDV einschl. Wartung	7.000	7.000	1.252,15	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	6.000	4.600	9.022,70	GD=906
	Ausgaben UA 050000	115.300	125.900	97.265,54	
	Abgleich Unterabschnitt 050000				
	Einnahmen	58.000	54.100	51.067,59	
	Ausgaben	115.300	125.900	97.265,54	
	Abgleich	57.300-	71.800-	46.197,95-	
Unterabschnitt 052000Wahlen					
E i n n a h m e n					
160000	Erstattung von wahlkosten vom Bund	6.000	6.000	10.260,11	
161000	Konnexitätsmittel vom Land *Konnexitätsmittel für die Durchführung des Gesetzes für Bürgerbeteiligung und vereinfachte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.	1.200	1.200	1.771,11	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	2.000	200	113,68-	
	Einnahmen UA 052000	9.200	7.400	11.917,54	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	5.000	4.653,81	GD=901
650000	Geschäftsausgaben *Berücksichtigt wurden für die Finanzplanung: 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 keine	12.000	10.000	1.765,41	GD=906
	Ausgaben UA 052000	22.000	15.000	6.419,22	
	Abgleich Unterabschnitt 052000				
	Einnahmen	9.200	7.400	11.917,54	
	Ausgaben	22.000	15.000	6.419,22	
	Abgleich	12.800-	7.600-	5.498,32	
Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	20.000	12.700	17.840,88	
	Einnahmen UA 060000	20.000	12.700	17.840,88	
A u s g a b e n					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	5.000	3.500	6.707,73	GD=903
650000	Geschäftsausgaben *Mehrausgaben durch Digitalisierung	80.000	50.000	65.584,64	GD=906
	Ausgaben UA 060000	85.000	53.500	72.292,37	
Abgleich Unterabschnitt 060000					
	Einnahmen	20.000	12.700	17.840,88	
	Ausgaben	85.000	53.500	72.292,37	
	Abgleich	65.000-	40.800-	54.451,49-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	46.600	40.600	43.796,72
	Ausgaben	233.600	209.600	204.060,85
	Abgleich	187.000-	169.000-	160.264,13-
02	Einnahmen	636.600	608.400	726.183,41
	Ausgaben	1.998.800	1.911.400	1.831.535,81
	Abgleich	1.362.200-	1.303.000-	1.105.352,40-
03	Einnahmen	596.100	549.400	568.439,42
	Ausgaben	1.508.400	1.462.500	1.232.674,62
	Abgleich	912.300-	913.100-	664.235,20-
05	Einnahmen	67.200	61.500	62.985,13
	Ausgaben	137.300	140.900	103.684,76
	Abgleich	70.100-	79.400-	40.699,63-
06	Einnahmen	20.000	12.700	17.840,88
	Ausgaben	85.000	53.500	72.292,37
	Abgleich	65.000-	40.800-	54.451,49-
0	Einnahmen	1.366.500	1.272.600	1.419.245,56
	Ausgaben	3.963.100	3.777.900	3.444.248,41
	Abgleich	2.596.600-	2.505.300-	2.025.002,85-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 110000Allgem. öffentliche Ordnung					
E i n n a h m e n					
100000	Verwaltungsgebühren allgem. öffentl. Ordnung	130.000	120.000	143.520,45	ZueD-Me=114
100100	Verwaltungsgebühren für Auskünfte Melderegister	3.500	3.500	4.220,57	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	5.701,66	uD-Me=136
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	97.000	100.000	110.773,71	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	141.600	137.400	109.947,01	
260000	Bußgelder	15.000	12.000	15.614,79	
261000	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	100.000	100.000	50.544,60	
261010	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsowi Bareinzahler	4.000	4.000	227,00-	
	Einnahmen UA 110000	499.100	484.900	440.095,79	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	516.600	515.400	422.493,70	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	33.600	33.900	26.381,86	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	113.400	111.100	85.190,32	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	-	GD=901
520100	Geräte, Ausstattungs- und Ausr Verkehrsüberwachung	200	200	-	GD=903
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	425,80	GD=908
590000	Sonstige Sachausgaben	30.000	30.000	81.963,95	uD-Me=136
650000	Geschäftsausgaben	60.000	59.000	69.815,26	GD=906
650100	Geschäftsausgaben für Verkehrsüberwachung	25.000	17.000	24.448,85	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	700	700	437,00	GD=906
670000	Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.400	2.400	3.252,96	ZueD-Me=114
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	3.300	3.200	3.300,00	
	Ausgaben UA 110000	788.200	775.900	717.709,70	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 110000				
	Einnahmen	499.100	484.900	440.095,79	
	Ausgaben	788.200	775.900	717.709,70	
	Abgleich	289.100-	291.000-	277.613,91-	
Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	15.000	7.195,74	ZueD-Me=115
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	1.050,00	ZueD-Me=115
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=115
	Einnahmen UA 111000	14.100	19.100	8.245,74	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	16.720,46	GD=902,übrtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.000	1.000	722,71	GD=903
530000	Mieten für Obdachlose	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	24.000	12.000	4.888,70	GD=904
680000	Obdachlosenangelegenheiten kalkulatorische AfA *Der Altbestand ist vollständig abgeschrieben, die Bewertung der Container Cismarfelde liegt noch nicht vor.	-	-	-	
	Ausgaben UA 111000	38.500	26.500	22.331,87	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen	14.100	19.100	8.245,74	
	Ausgaben	38.500	26.500	22.331,87	
	Abgleich	24.400-	7.400-	14.086,13-	
Unterabschnitt 130000Brandschutz					
	E i n n a h m e n				
110000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	6.000	6.000	2.650,00	ZueD-Me=118
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	1.546,26	
162000	Erstattung von Gemeinden	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
162100	Erstattung von Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	2.500	-	
	Einnahmen UA 130000	9.900	9.900	4.196,26	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.000	42.000	41.615,85	GD=901
400010	Ersatz von Lohnfortzahlung	3.500	3.400	1.437,43	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	66.000	67.200	54.592,43	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.300	5.700	4.083,39	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	14.700	17.500	11.344,45	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	36.245,96	GD=127,übtr.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	7.472,48	GD=127,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	25.000	25.000	43.103,10	GD=127
530000	Mieten, Pachten, Leasing	10.000	10.000	10.529,88	GD=127
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	24.000	25.124,59	GD=127
550000	Haltung von Fahrzeugen	50.000	44.000	50.585,96	GD=127
560000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	27.191,62	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	831,35	GD=127,übtr.
560200	Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	25.000	25.000	-	
562000	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	12.797,65	GD=127
570000	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	2.272,35	GD=127
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	18.000	17.066,89	GD=127
650000	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	11.595,61	GD=127
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.200	4.000	4.037,17	GD=127
661000	Beiträge an Feuerwehrverbände	3.300	3.100	3.033,50	GD=127
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	24.300	23.600	24.300,00	
680000	Brandschutz kalkulatorische AfA	205.100	200.100	204.820,43	
717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse/Kameradenhilfe	2.000	2.000	1.620,00	ZueD-Me=118
717100	Zuschuss an Musikzug	5.000	4.500	4.500,00	GD=127
717200	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	3.000,00	GD=127

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
717250	Zuschuss an Kinderfeuerwehr	1.500	-	-	GD=127
	Ausgaben UA 130000	685.400	650.600	603.202,09	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	9.900	9.900	4.196,26	
	Ausgaben	685.400	650.600	603.202,09	
	Abgleich	675.500-	640.700-	599.005,83-	
Unterabschnitt 140000Katastrophenschutz					
	E i n n a h m e n				GD=903
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
520000	Wartung Notstromversorgungs-system *Standort: Gemeinschaftsschule	1.600	1.600	921,77	
590000	Maßnahmen Katastrophenschutz	3.000	3.000	2.456,16	
	Ausgaben UA 140000	4.600	4.600	3.377,93	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.600	4.600	3.377,93	
	Abgleich	4.600-	4.600-	3.377,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	513.200	504.000	448.341,53
	Ausgaben	826.700	802.400	740.041,57
	Abgleich	313.500-	298.400-	291.700,04-
13	Einnahmen	9.900	9.900	4.196,26
	Ausgaben	685.400	650.600	603.202,09
	Abgleich	675.500-	640.700-	599.005,83-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.600	4.600	3.377,93
	Abgleich	4.600-	4.600-	3.377,93-
1	Einnahmen	523.100	513.900	452.537,79
	Ausgaben	1.516.700	1.457.600	1.346.621,59
	Abgleich	993.600-	943.700-	894.083,80-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 200000Allgemeine Schulverwaltung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
620000	Sozialfonds Klassenfahrten (schulartübergreifend) *NEU Gemäß Beschluss KBSS vom 26.10.2022	5.000	-	-	ZuD-Me=236
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	-	GD=906
	Ausgaben UA 200000	6.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	1.000	-	
	Abgleich	6.000-	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	1.320,00	
160000	Erstattung Personalkosten *Bundesfreiwilligendienst	2.500	-	-	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	185.000	185.000	163.581,28	
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	30.000	25.000	25.191,25	
	Einnahmen UA 211000	224.200	216.700	190.194,79	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Bundesfreiwilligendienst, s. auch 448000	15.000	-	-	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	158.500	148.500	72.981,79	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	10.300	9.300	6.157,59	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	35.400	31.600	15.577,02	GD=901
448000	Arbeitgeberanteile SozVers. sonstige	2.500	-	-	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
460000	Personalnebenausgaben	500	500	262,29	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	30.000	18.842,57	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	7.000	5.400	5.989,24	GD=903
530000	Pacht Jugendverkehrsschule	800	800	707,89	
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	120.000	60.000	59.373,63	GD=904
560000	Dienstkleidung	1.000	500	969,49	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	18.000,00	übtr.
581000	Schülerbücherei	1.000	1.000	788,33	
610000	Schulveranstaltungen	10.000	10.000	9.449,79	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.300	1.300	-	übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	14.000	13.260,20	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	12.000	8.000	15.006,98	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.900	3.132,02	GD=906
654000	Dienstreisen	300	300	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	28.000	28.000	16.267,00	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	20.900	20.300	20.900,00	
680000	Grundschule kalkulatorische AfA	48.100	44.200	38.993,14	
700000	Zuschuss a.d.Kinderschutzbund für Schulsozialarbeit *gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes Berücksichtigt wurde die Aufstockung für die Kalenderjahre 2023/24 gem. Antrag KSB und Beschluss KBSS vom 26.10.2022.	164.600	94.600	92.557,37	
	Ausgaben UA 211000	699.200	530.200	409.216,34	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	224.200	216.700	190.194,79	
	Ausgaben	699.200	530.200	409.216,34	
	Abgleich	475.000-	313.500-	219.021,55-	
Unterabschnitt 230000Gymnasien					

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 672000 Schulkostenbeiträge an Gemeinden					GD=217
		200.000	200.000	191.580,79	
	Ausgaben UA 230000	200.000	200.000	191.580,79	
	Abgleich Unterabschnitt 230000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	200.000	200.000	191.580,79	
	Abgleich	200.000-	200.000-	191.580,79-	
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					GD=217
		35.000	35.000	36.195,80	
	Ausgaben UA 270000	35.000	35.000	36.195,80	
	Abgleich Unterabschnitt 270000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	35.000	36.195,80	
	Abgleich	35.000-	35.000-	36.195,80-	
Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz					
E i n n a h m e n 150000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					GD=901
		200	200	-	
	162000 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	350.000	350.000	376.584,05	
	162500 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 281200	355.700	355.700	376.584,05	
	A u s g a b e n				
	414000 Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	162.100	141.800	119.965,62	GD=901
	434000 Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	10.500	8.700	7.736,45	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	36.400	30.200	26.509,50	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	500	-	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	18.198,79	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	15.000	15.000	14.944,59	GD=903
530000	Mieten und Pachten *Container für den Sprachunterricht	22.000	-	-	GD=906
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	140.000	70.000	69.950,33	GD=904
560000	Dienstkleidung	500	500	1.055,94	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	27.000	27.000,00	übtr.
610000	Schulveranstaltungen	6.500	6.500	6.500,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.000	1.000	1.000,00-	übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	20.500	18.924,76	GD=905
650000	Geschäftsausgaben *Verwaltung: 8.900,-- EUR SV: 300,-- EUR Elternbeirat: 300,-- EUR	9.500	7.500	10.498,70	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	5.479,76	GD=906
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	30.000	30.000	21.896,28	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	13.000	12.700	13.000,00	
680000	Regionalschule kalkulatorische AfA	118.200	108.500	100.629,97	
	Ausgaben UA 281200	686.300	554.000	461.290,69	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	355.700	355.700	376.584,05	
	Ausgaben	686.300	554.000	461.290,69	
	Abgleich	330.600-	198.300-	84.706,64-	
Unterabschnitt 2812100stholsteinhalle					
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	8.480,09	
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.590,22	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	-	
	Einnahmen UA 281210	27.800	27.800	18.297,43	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	40.700	20.400	33.511,97	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.700	2.900	2.075,97	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	9.000	9.700	7.145,98	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	5.901,75	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.099,99	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	130.000	65.000	38.407,97	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	141,43	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.800	7.600	7.800,00	
680000	kalkulatorische AfA	28.600	28.600	30.513,52	
	Ausgaben UA 281210	247.900	163.300	129.598,58	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen	27.800	27.800	18.297,43	
	Ausgaben	247.900	163.300	129.598,58	
	Abgleich	220.100-	135.500-	111.301,15-	
Unterabschnitt 281220Sportplatz Gemeinschaftsschule					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Sportplatz *notwendige Arbeiten an der Laufbahn	40.000	15.000	24.033,75	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	6.200,86	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.700	7.500	7.800,00	
680000	kalkulatorische AfA	10.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 281220	78.700	43.500	48.034,61	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	78.700	43.500	48.034,61	
	Abgleich	78.700-	43.500-	48.034,61-	
Unterabschnitt 285000Freie waldorfschulen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	12.000	12.000	15.093,00	GD=217
	Ausgaben UA 285000	12.000	12.000	15.093,00	
	Abgleich Unterabschnitt 285000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.000	12.000	15.093,00	
	Abgleich	12.000-	12.000-	15.093,00-	
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	6.172,82	GD=902,übtr. übtr.
712000	Zuschuss an den Kreis für Kosten Schülerbeförderung *Ist ab 2022 neu geregelt, es liegt jedoch noch keine neue Kostenkalkulation vor.	140.000	140.000	140.000,00	
	Ausgaben UA 290000	141.000	141.000	146.172,82	
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	141.000	141.000	146.172,82	
	Abgleich	141.000-	141.000-	146.172,82-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 295000Offene Ganztagschule (schulartübergreifend)					
E i n n a h m e n					ZuD-Me=236
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	-	
	Einnahmen UA 295000	10.000	10.000	-	
A u s g a b e n					ZuD-Me=236,übr.
620000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	10.000	10.000	8.252,50	
680000	Offene Ganztagschule kalkulatorische AfA	-	-	-	GD=432,übr.
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschussbedarf für Offene Ganztagschule gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes.	161.800	122.200	109.452,26	
	Ausgaben UA 295000	171.800	132.200	117.704,76	
	Abgleich Unterabschnitt 295000				
	Einnahmen	10.000	10.000	-	
	Ausgaben	171.800	132.200	117.704,76	
	Abgleich	161.800-	122.200-	117.704,76-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	1.000	-
	Abgleich	6.000-	1.000-	-
21	Einnahmen	224.200	216.700	190.194,79
	Ausgaben	699.200	530.200	409.216,34
	Abgleich	475.000-	313.500-	219.021,55-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	200.000	191.580,79
	Abgleich	200.000-	200.000-	191.580,79-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	35.000	36.195,80
	Abgleich	35.000-	35.000-	36.195,80-
28	Einnahmen	383.500	383.500	394.881,48
	Ausgaben	1.024.900	772.800	654.016,88
	Abgleich	641.400-	389.300-	259.135,40-
29	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	312.800	273.200	263.877,58
	Abgleich	302.800-	263.200-	263.877,58-
2	Einnahmen	617.700	610.200	585.076,27
	Ausgaben	2.277.900	1.812.200	1.554.887,39
	Abgleich	1.660.200-	1.202.000-	969.811,12-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.188,28	
	Ausgaben UA 300000	4.000	4.000	2.188,28	
Abgleich Unterabschnitt 300000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	2.188,28	
	Abgleich	4.000-	4.000-	2.188,28-	
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.190,25	
	Ausgaben UA 332000	2.600	2.600	2.190,25	
	Abgleich Unterabschnitt 332000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	2.600	2.190,25	
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.190,25-	
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	327,20	
	Ausgaben UA 333000	1.000	1.000	327,20	
	Abgleich Unterabschnitt 333000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	327,20	
	Abgleich	1.000-	1.000-	327,20-	
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				
530000	Pacht Festscheune Nienhagen	300	300	-	
570000	Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	5.000,00	übtr.
570100	Pflege des Ortsbildes BNS	3.000	2.000	2.000,00	übtr.
570200	Pflege des Ortsbildes Grömitz *Anpachtung eines Grundstückes am Ortseingang Grömitz (B 501).	500	500	-	
700100	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500,00	übtr.
700200	Zuschuss zur Förderung des Brauchtums BNS	1.000	500	500,00	übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
700400	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Grömitz *Zuschüsse für Veranstaltungen wie z.B. an der oberen Kirchenstraße.	5.000	3.000	3.000,00	übtr.
700500	Zuschüsse für Heimatpflege	-	-	200,00-	
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 Folgejahre.	10.000	10.000	-	
700700	Bürgeretat *weitere 50.000 EUR unter 340000.988000 im Vermögenshaushalt	50.000	50.000	-	übtr.
	Ausgaben UA 340000	75.300	71.800	10.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 340000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	75.300	71.800	10.800,00	
	Abgleich	75.300-	71.800-	10.800,00-	
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	10.000	257,00	übtr.
	Ausgaben UA 350000	10.000	10.000	257,00	
	Abgleich Unterabschnitt 350000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	257,00	
	Abgleich	10.000-	10.000-	257,00-	
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 u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.400	20.700	19.092,68	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.162,08	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.700	4.900	3.838,47	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	101,33	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=906
540000	Bewirtschaftung Bücherei	8.000	4.000	2.885,88	GD=904
581000	Gemeindebücherei	6.000	6.000	3.642,45	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	416,33	GD=906
	Ausgaben UA 352000	54.700	51.200	42.539,22	
	Abgleich Unterabschnitt 352000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	54.700	51.200	42.539,22	
	Abgleich	54.500-	51.000-	42.539,22-	
Unterabschnitt 360000 Naturschutz und Landschafts- pflege					
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	47.000	38.500	-	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.300	2.700	-	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	10.700	8.300	113,16	GD=901
614000	Natur- und Landschaftsschutz	10.000	10.000	11.391,70	übtr.
654000	Reisekosten	400	400	-	GD=906
	Ausgaben UA 360000	71.400	59.900	11.504,86	
	Abgleich Unterabschnitt 360000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	71.400	59.900	11.504,86	
	Abgleich	71.400-	59.900-	11.504,86-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	2.188,28
	Abgleich	4.000-	4.000-	2.188,28-
32	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	2.300	2.300	-
	Abgleich	2.200-	2.200-	-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.600	3.600	2.517,45
	Abgleich	3.600-	3.600-	2.517,45-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	75.300	71.800	10.800,00
	Abgleich	75.300-	71.800-	10.800,00-
35	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	64.700	61.200	42.796,22
	Abgleich	64.500-	61.000-	42.796,22-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	71.400	59.900	11.504,86
	Abgleich	71.400-	59.900-	11.504,86-
3	Einnahmen	300	300	-
	Ausgaben	221.300	202.800	69.806,81
	Abgleich	221.000-	202.500-	69.806,81-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 400000Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus-					
E i n n a h m e n					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	32.000	27.000	31.330,72	
	Einnahmen UA 400000	32.000	27.000	31.330,72	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	134.800	84.600	82.231,81	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	9.000	5.800	5.630,17	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	30.500	18.800	17.870,51	GD=901
580000	Aufwendungen für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	100,00-	übtr.
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einr.	2.400	2.400	2.400,00	übtr.
	Ausgaben UA 400000	176.800	111.700	108.032,49	
Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	32.000	27.000	31.330,72	
	Ausgaben	176.800	111.700	108.032,49	
	Abgleich	144.800-	84.700-	76.701,77-	
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	15.000	12.494,75	
	Ausgaben UA 410000	15.000	15.000	12.494,75	
Abgleich Unterabschnitt 410000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	15.000	12.494,75	
	Abgleich	15.000-	15.000-	12.494,75-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 436100Flüchtlinge und Asylsuchende					
E i n n a h m e n					
140000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	149.052,00	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	66.396,18	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	13.500	9.900	3.104,27	ZueD-Me=437
	Einnahmen UA 436100	299.500	295.900	218.552,45	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	75.500	60.600	39.627,66	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.000	4.100	2.527,53	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	17.100	13.400	8.960,89	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.351,43-	GD=436,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	-	GD=436
530000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	163.196,35	ZueD-Me=437
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	100.000	50.000	26.400,95	GD=436
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
655000	Aufwendungen für Sprachkurse	5.000	5.000	4.895,86-	GD=436,übtr.
700000	Zuweisungen und Zuschüsse *Der Vertrag mit dem Kinderschutzbund ist Ende 03/2020 ausgelaufen.	-	-	14.625,00	GD=436
	Ausgaben UA 436100	447.700	378.200	249.091,09	
Abgleich Unterabschnitt 436100					
	Einnahmen	299.500	295.900	218.552,45	
	Ausgaben	447.700	378.200	249.091,09	
	Abgleich	148.200-	82.300-	30.538,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	9.804,10	ZueD-Me=426
167100	Eigenanteile für Ferienpässe	17.000	17.000	10.614,00	ZueD-Me=426
	Einnahmen UA 451200	23.000	23.000	20.418,10	
	A u s g a b e n				
580000	Ferienpassaktion	36.000	36.000	22.128,16	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	3.320,00	ZueD-Me=428,übtr.
	Ausgaben UA 451200	46.000	46.000	25.448,16	
	Abgleich Unterabschnitt 451200				
	Einnahmen	23.000	23.000	20.418,10	
	Ausgaben	46.000	46.000	25.448,16	
	Abgleich	23.000-	23.000-	5.030,06-	
Unterabschnitt 451300Internationale Jugendarbeit					
	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	7.500	7.500	9.248,97	GD=428,übtr.
	Ausgaben UA 451300	7.500	7.500	9.248,97	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 451300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	7.500	9.248,97	
	Abgleich	7.500-	7.500-	9.248,97-	
Unterabschnitt 451400Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n				
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	561,00	GD=428
	Ausgaben UA 451400	500	500	561,00	
	Abgleich Unterabschnitt 451400				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	500	500	561,00	
	Abgleich	400-	400-	561,00-	
Unterabschnitt 451500sonstige Jugendarbeit					
	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 *Projekte Jugendparlament	3.000	3.000	1.190,03	GD=428,übtr.
712000	Zuschuss Jugendcoach	11.500	9.700	9.700,00	GD=428,übtr.
	Ausgaben UA 451500	14.500	12.700	10.890,03	
	Abgleich Unterabschnitt 451500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	14.500	12.700	10.890,03	
	Abgleich	14.500-	12.700-	10.890,03-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	100,00	
150100	Erlöse aus Jugendprojekten	5.000	5.000	25,00	
150200	Erlöse aus Jugendbistro	1.500	1.500	1.059,48	ZueD-Me=435
172000	Zuweisungen f. laufende Zwecke *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	15.000	15.000	-	
177300	Spenden	-	100	-	
	Einnahmen UA 452500	23.000	23.100	1.184,48	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	222.700	196.100	163.610,29	GD=901
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=433
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	14.500	13.000	10.730,01	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	48.800	42.800	34.593,36	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	5.230,81	GD=433
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.948,35	GD=433
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	17.000	8.500	9.231,94	GD=433
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-	-	GD=433
570000	Verbrauchsmittel Jugendbistro	2.500	2.500	1.476,28	ZueD-Me=435
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	4,80	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	3.382,42	GD=433
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.400	2.869,03	GD=433
654000	Reisekosten	1.000	1.000	350,40	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.400	7.200	7.400,00	
680000	Red Corner kalkulatorische AfA	12.800	12.400	14.041,43	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *u.a. Präventive Suchtberatung und Fahrradwerkstatt	5.000	5.000	1.835,00	
701000	Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000	6.000	6.000,00	GD=433,übtr.
	Ausgaben UA 452500	360.000	313.200	263.704,12	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen	23.000	23.100	1.184,48	
	Ausgaben	360.000	313.200	263.704,12	
	Abgleich	337.000-	290.100-	262.519,64-	
Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Spielplätze	12.500	12.500	33.465,27	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	35.000	34.100	35.100,00	
	Ausgaben UA 460000	47.500	46.600	68.565,27	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	47.500	46.600	68.565,27	
	Abgleich	47.500-	46.600-	68.565,27-	
Unterabschnitt 464000Tageseinrichtungen für Kinder					
	E i n n a h m e n				
162000	Kostenausgleich durch andere Gemeinden	-	-	43.927,75	
	*Kostenausgleich letztmalig 2021 (Abrechnung 2020), entfällt im Zuge der Reform der KiTa-Finanzierung.				
171000	Zuschuss des Landes Konnexitätsmittel U3	-	70.000	-	
172001	Zuweisungen Finanzierung Kita St. Nicolai	1.020.000	1.000.000	972.832,00	ZueD-Me=171
	*Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform. Durchlaufender Posten: Einnahme hier, Ausgabe unter 4640.700201				
172002	Zuweisungen Finanzierung Kita Zwergenstübchen	288.000	270.000	271.438,00	ZueD-Me=171
	*Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform. Durchlaufender Posten: Einnahme hier, Ausgabe unter 4640.700202				
172003	Zuweisungen Finanzierung Kita Marienkäfer	110.000	110.000	107.232,00	ZueD-Me=171
	*Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform. Durchlaufender Posten: Einnahme hier, Ausgabe unter 4640.700203				
	Einnahmen UA 464000	1.418.000	1.450.000	1.395.429,75	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung Kindergarten Gildestraße 5 a	2.000	2.000	25,06	GD=902,übtr.
530000	Mieten und Pachten *Miete für den Container Kindergarten Gildestraße.	10.000	10.000	8.168,16	GD=432
540000	Bewirtschaftung Kindergarten Gildestraße 5 a	14.000	7.000	3.260,64	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	-	
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	100.000	243.658,17-	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	798.584,91	GD=432,übtr.
700201	Weiterleitung der Finanzierung an Träger St. Nicolai *siehe 4640.172001	1.020.000	1.000.000	879.549,00	ZueD-Me=171
700202	Weiterleitung der Finanzierung an Träger Zwergenstübchen *siehe 4640.172002	288.000	270.000	245.708,00	ZueD-Me=171
700203	Weiterleitung der Finanzierung an Träger Marienkäfer *siehe 4640.172003	110.000	110.000	97.108,00	ZueD-Me=171
Ausgaben UA 464000		2.399.800	2.354.800	1.794.465,35	
Abgleich Unterabschnitt 464000					
Einnahmen		1.418.000	1.450.000	1.395.429,75	
Ausgaben		2.399.800	2.354.800	1.794.465,35	
Abgleich		981.800-	904.800-	399.035,60-	
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	336.000	330.000	333.960,00	ZueD-Me=172
Einnahmen UA 464100		336.000	330.000	333.960,00	
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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	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	1.200	1.100	1.200,00	
680000	Kinderhaus kalkulatorische Afa	-	-	-	
700000	Zuschuss für laufende Zwecke Hort *Entfällt im Zuge der Reform der Kita-Finanzierung.	-	43.000	43.100,00	GD=432,übtr.
700100	Wohngemeindeanteil Hort	181.000	178.000	353.246,64	GD=432,übtr.
700200	Weiterleitung der Finanzierung an den Kinderschutzbund *siehe 4641.172000	393.400	330.000	53.229,00	ZueD-Me=172
	Ausgaben UA 464100	589.200	560.700	450.775,64	
	Abgleich Unterabschnitt 464100				
	Einnahmen	336.000	330.000	333.960,00	
	Ausgaben	589.200	560.700	450.775,64	
	Abgleich	253.200-	230.700-	116.815,64-	
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	3.315,00	
	Ausgaben UA 490000	4.000	4.000	3.315,00	
	Abgleich Unterabschnitt 490000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.315,00	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.315,00-	
Unterabschnitt 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=498

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
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	800	862,34	ZueD-Me=498,übtr.
717000	Erstattung Bewirtschaftungs- kosten an die Gilde	3.200	3.200	1.060,63	
	*Erstattung von Energie- und Reinigungskosten an die Grömitzer Bürgergilde wegen Nutzung des Gilderaumes als Seniorentreff				
788000	Seniorenbetreuung	1.600	1.600	1.037,66	ZueD-Me=498,übtr.
	Ausgaben UA 498000	5.600	5.600	2.960,63	
	Abgleich Unterabschnitt 498000				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	5.600	5.600	2.960,63	
	Abgleich	5.500-	5.500-	2.960,63-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	32.000	27.000	31.330,72
	Ausgaben	176.800	111.700	108.032,49
	Abgleich	144.800-	84.700-	76.701,77-
41	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	12.494,75
	Abgleich	15.000-	15.000-	12.494,75-
43	Einnahmen	299.500	295.900	218.552,45
	Ausgaben	448.300	378.800	249.614,97
	Abgleich	148.800-	82.900-	31.062,52-
45	Einnahmen	46.100	46.200	21.602,58
	Ausgaben	428.500	379.900	309.852,28
	Abgleich	382.400-	333.700-	288.249,70-
46	Einnahmen	1.754.000	1.780.000	1.729.389,75
	Ausgaben	3.036.500	2.962.100	2.313.806,26
	Abgleich	1.282.500-	1.182.100-	584.416,51-
49	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	9.600	9.600	6.275,63
	Abgleich	9.500-	9.500-	6.275,63-
4	Einnahmen	2.131.700	2.149.200	2.000.875,50
	Ausgaben	4.114.700	3.857.100	3.000.076,38
	Abgleich	1.983.000-	1.707.900-	999.200,88-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.000	1.500	733,12		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	-		
Ausgaben UA 540000		5.500	4.000	733,12		
Abgleich Unterabschnitt 540000						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		5.500	4.000	733,12		
Abgleich		5.500-	4.000-	733,12-		
Unterabschnitt 550000Förderung des Sports						
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n						
700000	Förderung des Sports Zuschüsse	15.000	15.000	14.803,47		
700010	Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	9.000	4.502,50		
Ausgaben UA 550000		24.000	24.000	19.305,97		
Abgleich Unterabschnitt 550000						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		24.000	24.000	19.305,97		
Abgleich		24.000-	24.000-	19.305,97-		
Unterabschnitt 560000Sportanlagen allgemein						
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren Gildehalle	1.500	1.500	147,26		
140000	Mieten und Pachten	-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 560000	1.600	1.600	147,26	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	18.800	23.500	21.372,01	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.300	1.600	1.378,52	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.200	5.400	4.736,70	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	5.750,11	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.500	1.500	888,52	GD=903
531000	Anpachtung Gelände Ev.-luth. Kirchengemeinde	6.100	6.100	5.987,74	
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	130.000	65.000	62.608,23	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	48.000	46.700	48.100,00	
680000	Gildehalle/Sportanlagen kalkulatorische AfA	2.800	2.800	2.855,09	
	Ausgaben UA 560000	232.700	172.600	153.676,92	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	1.600	1.600	147,26	
	Ausgaben	232.700	172.600	153.676,92	
	Abgleich	231.100-	171.000-	153.529,66-	
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	5.097,71	GD=902,übr.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	5.500	5.533,51	GD=904
	Ausgaben UA 560100	12.000	6.500	10.631,22	
	Abgleich Unterabschnitt 560100				
	Einnahmen	500	500	152,26	
	Ausgaben	12.000	6.500	10.631,22	
	Abgleich	11.500-	6.000-	10.478,96-	
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	16.385,90	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	3.000	2.900	3.000,00	
	Ausgaben UA 580000	23.000	22.900	19.385,90	
	Abgleich Unterabschnitt 580000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	23.000	22.900	19.385,90	
	Abgleich	23.000-	22.900-	19.385,90-	
Unterabschnitt 590000Sonstige Erholungseinrichtungen					
	E i n n a h m e n				ZueD-Me=512
140000	Pacht Kleingartenverein	2.800	2.100	2.081,53	
	Einnahmen UA 590000	2.800	2.100	2.081,53	
	A u s g a b e n				ZueD-Me=512
530000	Pacht für Kleingartengelände	2.800	2.100	2.081,53	
	Ausgaben UA 590000	2.800	2.100	2.081,53	
	Abgleich Unterabschnitt 590000				
	Einnahmen	2.800	2.100	2.081,53	
	Ausgaben	2.800	2.100	2.081,53	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.500	4.000	733,12
	Abgleich	5.500-	4.000-	733,12-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	24.000	24.000	19.305,97
	Abgleich	24.000-	24.000-	19.305,97-
56	Einnahmen	2.100	2.100	299,52
	Ausgaben	244.700	179.100	164.308,14
	Abgleich	242.600-	177.000-	164.008,62-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.000	22.900	19.385,90
	Abgleich	23.000-	22.900-	19.385,90-
59	Einnahmen	2.800	2.100	2.081,53
	Ausgaben	2.800	2.100	2.081,53
	Abgleich	0	0	0,00
5	Einnahmen	4.900	4.200	2.381,05
	Ausgaben	300.000	232.100	205.814,66
	Abgleich	295.100-	227.900-	203.433,61-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 600000Bauverwaltung					
E i n n a h m e n					GD=901
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.380,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	85.000	90.000	59.472,08	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	20.000	-	-	
Einnahmen UA 600000		110.000	95.000	63.852,08	
A u s g a b e n					
410000	Beamtenbezüge	38.200	36.700	15.357,65	
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	276.000	205.800	206.261,08	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	25.600	18.300	-	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	21.800	13.800	13.820,34	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	71.300	44.000	43.743,53	
Ausgaben UA 600000		432.900	318.600	279.182,60	GD=901
Abgleich Unterabschnitt 600000					
Einnahmen		110.000	95.000	63.852,08	
Ausgaben		432.900	318.600	279.182,60	
Abgleich		322.900-	223.600-	215.330,52-	
Unterabschnitt 610000Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
E i n n a h m e n					ZueD-Me=626
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
166000	Erstattung verauslagter Kosten ortsbauplanung	5.000	5.000	-	
Einnahmen UA 610000		5.100	5.100	-	ZueD-Me=626,übtr.
A u s g a b e n					
600000	Kosten für die Anfertigung von Plänen *weiterhin umfangreiche Bauleitplanung	100.000	100.000	98.344,07	
Ausgaben UA 610000		100.000	100.000	98.344,07	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 610000				
	Einnahmen	5.100	5.100	-	
	Ausgaben	100.000	100.000	98.344,07	
	Abgleich	94.900-	94.900-	98.344,07-	
Unterabschnitt 618000ELER Aktivregion "Fehmarn-wagrien"					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
661000	Mitgliedsbeiträge	6.000	6.000	5.969,00	
	*Beitrag und Kofinanzierung LAG AktivRegion Wagrien Fehmarn.				
	Ausgaben UA 618000	6.000	6.000	5.969,00	
	Abgleich Unterabschnitt 618000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	6.000	5.969,00	
	Abgleich	6.000-	6.000-	5.969,00-	
Unterabschnitt 620000Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	E i n n a h m e n				
207100	Zinsen Wohnungsfürsorgedarl.	200	200	61,57	
	Einnahmen UA 620000	200	200	61,57	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 620000				
	Einnahmen	200	200	61,57	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	200	200	61,57	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 620100Siedlungswesen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
717000	Zuschuss an Siedlerbund	100	100	100,00	
	Ausgaben UA 620100	100	100	100,00	
	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	500,00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	7.059,39	
	Einnahmen UA 630000	5.100	5.100	7.559,39	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	392.050,78	GD=902,übr.
511000	Schneeräumung	30.000	30.000	45.294,00	GD=902,übr.
540010	Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen	6.000	3.000	1.054,74	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.455.800	1.417.000	1.458.800,00	
680000	Straßen, Wege, Brücken kalkulatorische AfA	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
	Ausgaben UA 630000	3.343.500	3.301.700	3.348.876,95	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen	5.100	5.100	7.559,39	
	Ausgaben	3.343.500	3.301.700	3.348.876,95	
	Abgleich	3.338.400-	3.296.600-	3.341.317,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 631000GIK-Wege					
E i n n a h m e n					übtr.
172000	Zuweisung GIK-Wege	-	9.500	-	
	Einnahmen UA 631000	0	9.500	-	
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung GIK-Wege	-	9.500	36.571,39	
	Ausgaben UA 631000	0	9.500	36.571,39	
Abgleich Unterabschnitt 631000					
	Einnahmen	0	9.500	-	
	Ausgaben	0	9.500	36.571,39	
	Abgleich	0	0	36.571,39-	
Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege					
E i n n a h m e n					übtr.
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung der Radwege	30.000	30.000	30.000,00	
*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	1.547,00	
*Beteiligung an der gemeinschaftlichen Finanzierung des Qualitätssicherungssystems für das Radwegweisungsnetz Ostholstein.					
	Ausgaben UA 631300	31.600	31.600	31.547,00	
Abgleich Unterabschnitt 631300					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.600	31.600	31.547,00	
	Abgleich	31.600-	31.600-	31.547,00-	
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	47.534,13	GD=902,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	50.000	35.059,81	GD=904
680000	Straßenbeleuchtung kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 670000	145.000	95.000	82.593,94	
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen Ausgaben	- 145.000	- 95.000	- 82.593,94	
	Abgleich	145.000-	95.000-	82.593,94-	
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	26.000	13.000	13.036,49	
	Ausgaben UA 675000	26.000	13.000	13.036,49	
	Abgleich Unterabschnitt 675000				
	Einnahmen Ausgaben	- 26.000	- 13.000	- 13.036,49	
	Abgleich	26.000-	13.000-	13.036,49-	
Unterabschnitt 680000Parkplätze allgemein					
	E i n n a h m e n				ZueD-Me=627
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	345.000	489.175,08	
	Einnahmen UA 680000	400.000	345.000	489.175,08	GD=902,übr. GD=903 ZueD-Me=627 GD=906
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000,00	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	8.422,89	
530000	Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000,00	
650000	Geschäftsausgaben	100	100	127,51	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	700	700	700,00	
	Ausgaben UA 680000	103.800	103.800	104.250,40	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen	400.000	345.000	489.175,08	
	Ausgaben	103.800	103.800	104.250,40	
	Abgleich	296.200	241.200	384.924,68	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	110.000	95.000	63.852,08
	Ausgaben	432.900	318.600	279.182,60
	Abgleich	322.900-	223.600-	215.330,52-
61	Einnahmen	5.100	5.100	-
	Ausgaben	106.000	106.000	104.313,07
	Abgleich	100.900-	100.900-	104.313,07-
62	Einnahmen	200	200	61,57
	Ausgaben	100	100	100,00
	Abgleich	100	100	38,43-
63	Einnahmen	5.100	14.600	7.559,39
	Ausgaben	3.375.100	3.342.800	3.416.995,34
	Abgleich	3.370.000-	3.328.200-	3.409.435,95-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	171.000	108.000	95.630,43
	Abgleich	171.000-	108.000-	95.630,43-
68	Einnahmen	400.000	345.000	489.175,08
	Ausgaben	103.800	103.800	104.250,40
	Abgleich	296.200	241.200	384.924,68
6	Einnahmen	520.400	459.900	560.648,12
	Ausgaben	4.188.900	3.979.300	4.000.471,84
	Abgleich	3.668.500-	3.519.400-	3.439.823,72-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.000,00	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.	10.000	5.000	8.128,24	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.500	7.300	7.500,00	
	Ausgaben UA 700000	19.500	14.300	17.628,24	
	Abgleich Unterabschnitt 700000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	19.500	14.300	17.628,24	
	Abgleich	19.500-	14.300-	17.628,24-	
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	7.502,95	GD=903
	Ausgaben UA 720000	5.000	5.000	7.502,95	
	Abgleich Unterabschnitt 720000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	7.502,95	
	Abgleich	5.000-	5.000-	7.502,95-	
Unterabschnitt 730000Märkte					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	-	
	Einnahmen UA 730000	2.000	2.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000,00	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	961,99	GD=904
	Ausgaben UA 730000	7.000	5.000	3.961,99	
	Abgleich Unterabschnitt 730000				
	Einnahmen	2.000	2.000	-	
	Ausgaben	7.000	5.000	3.961,99	
	Abgleich	5.000-	3.000-	3.961,99-	
Unterabschnitt 750000Bestattungswesen					
E i n n a h m e n					
161000	Erstattung Kriegsgräber	3.500	3.500	3.871,50	
	Einnahmen UA 750000	3.500	3.500	3.871,50	
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	5.000	7.655,59	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	10.000,00	übtr.
	Ausgaben UA 750000	20.000	20.000	17.655,59	
	Abgleich Unterabschnitt 750000				
	Einnahmen	3.500	3.500	3.871,50	
	Ausgaben	20.000	20.000	17.655,59	
	Abgleich	16.500-	16.500-	13.784,09-	
Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	2.823,47	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	-	
	Einnahmen UA 760000	5.300	5.300	2.823,47	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	23.200	26.200	23.146,35	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.700	1.557,90	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile Sozvers. tariflich Beschäftigte	5.100	5.600	5.041,89	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	11.754,68	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.273,74	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	36.000	18.000	11.704,88	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	680,26	GD=906
654000	Reisekosten	200	200	40,20	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	10.800	10.600	10.900,00	
680000	Abschreibungen	34.900	34.900	36.655,24	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.300	19.300	20.309,29	
	Ausgaben UA 760000	136.300	121.800	124.064,43	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen	5.300	5.300	2.823,47	
	Ausgaben	136.300	121.800	124.064,43	
	Abgleich	131.000-	116.500-	121.240,96-	
Unterabschnitt 771000Bauhof					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	14.000	11.462,69	
164000	Erstattung v. Personalausgaben sonstiger öff. Bereich	12.000	-	16.044,46	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	64.100	72.300	45.049,10	
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	1.684.400	1.639.600	1.687.900,00	
	Einnahmen UA 771000	1.794.500	1.745.900	1.760.456,25	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	996.000	1.032.600	1.010.649,72	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	72.100	69.600	68.417,67	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile Sozvers. tariflich Beschäftigte	253.400	229.400	218.402,27	GD=901
460000	Personalnebensausgaben	5.000	5.000	4.792,16	GD=901
500000	Unterhaltung Bauhof *Erhöhung Ansatz 2023 wg. notwendiger Elektroarbeiten	16.000	10.000	10.456,93	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	25.000	25.000	26.801,62	GD=903
540000	Bewirtschaftung Bauhof	40.000	20.000	17.819,18	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	110.000	85.000	90.737,77	GD=907
560000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000	32.500	24.033,87	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	1.500	1.322,31	GD=901,übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Mögliche Umsatzsteuer auf interne Leistungen innerhalb des Bauhofes.	-	-	-	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.963,11	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	2.216,96	GD=906
654000	Reisekosten	100	100	88,00	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	50.000	-	
680000	Bauhof kalkulatorische Afa	159.500	158.200	206.898,44	
685000	Bauhof kalkulatorische Zinsen	19.800	19.400	19.465,15	
	Ausgaben UA 771000	1.794.500	1.745.900	1.706.065,16	
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	1.794.500	1.745.900	1.760.456,25	
	Ausgaben	1.794.500	1.745.900	1.706.065,16	
	Abgleich	0	0	54.391,09	
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. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	A u s g a b e n				
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=901
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	19.500	14.300	17.628,24
	Abgleich	19.500-	14.300-	17.628,24-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	7.502,95
	Abgleich	5.000-	5.000-	7.502,95-
73	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	7.000	5.000	3.961,99
	Abgleich	5.000-	3.000-	3.961,99-
75	Einnahmen	3.500	3.500	3.871,50
	Ausgaben	20.000	20.000	17.655,59
	Abgleich	16.500-	16.500-	13.784,09-
76	Einnahmen	5.300	5.300	2.823,47
	Ausgaben	136.300	121.800	124.064,43
	Abgleich	131.000-	116.500-	121.240,96-
77	Einnahmen	1.794.500	1.745.900	1.760.456,25
	Ausgaben	1.794.500	1.745.900	1.706.065,16
	Abgleich	0	0	54.391,09
79	Einnahmen	5.500	5.500	-
	Ausgaben	5.500	5.500	-
	Abgleich	0	0	-
7	Einnahmen	1.810.800	1.762.200	1.767.151,22
	Ausgaben	1.987.800	1.917.500	1.876.878,36
	Abgleich	177.000-	155.300-	109.727,14-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 810000Elektrizitätsversorgung					
E i n n a h m e n					
220000	Konzessionsabgaben vom Strom-Netzbetreiber	310.000	310.000	285.297,26	
Einnahmen UA 810000		310.000	310.000	285.297,26	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 810000					
Einnahmen		310.000	310.000	285.297,26	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		310.000	310.000	285.297,26	
Unterabschnitt 813000Gasversorgung					
E i n n a h m e n					
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen -ZVO-	150.000	150.000	126.337,45	
220000	Konzessionsabgaben vom Gas-Netzbetreiber	40.000	40.000	35.323,78	
Einnahmen UA 813000		190.000	190.000	161.661,23	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 813000					
Einnahmen		190.000	190.000	161.661,23	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		190.000	190.000	161.661,23	
Unterabschnitt 816000Fernwärmeversorgung					
E i n n a h m e n					
220000	Konzessionsabgaben vom Wärme-Netzbetreiber	3.500	3.500	3.212,00	
Einnahmen UA 816000		3.500	3.500	3.212,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					GD=906
650000	Geschäftsausgaben	15.000	15.000	20.047,33	
	Ausgaben UA 816000	15.000	15.000	20.047,33	
Abgleich Unterabschnitt 816000					
	Einnahmen	3.500	3.500	3.212,00	
	Ausgaben	15.000	15.000	20.047,33	
	Abgleich	11.500-	11.500-	16.835,33-	
Unterabschnitt 855000Forstwirtschaftliche Unternehmen					
E i n n a h m e n					GD=902,übtr.
130000	Einnahmen aus Verkauf forstwirtsch. Erzeugnisse	1.500	1.500	1.186,07	
	Einnahmen UA 855000	1.500	1.500	1.186,07	
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	28.282,79	
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	
661000	Mitgliedsbeiträge an Forstverband	300	300	262,00	
	Ausgaben UA 855000	5.000	5.000	29.158,34	
Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.186,07	
	Ausgaben	5.000	5.000	29.158,34	
	Abgleich	3.500-	3.500-	27.972,27-	
Unterabschnitt 860000Tourismus-Service Grömitz					
E i n n a h m e n					
150000	Rückzahlung verlustabschlag Vorjahr	-	-	-	
	Einnahmen UA 860000	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					
715500	Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust *Abschläge auf Verlustausgleich nach dem Wirtschaftsplan des Tourismus-Service.	1.705.300	1.497.000	1.500.000,00	
715510	Abdeckung Jahresverlust aus Vorjahr	-	-	334.828,06	
715520	Erhöhung der allgemeinen Rücklage/Eigenkapital	-	-	-	
	Ausgaben UA 860000	1.705.300	1.497.000	1.834.828,06	
	Abgleich Unterabschnitt 860000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.705.300	1.497.000	1.834.828,06	
	Abgleich	1.705.300-	1.497.000-	1.834.828,06-	
Unterabschnitt 880000 Allgemeines Grundvermögen					
E i n n a h m e n					
140000	Mieten und Pachten	80.000	80.000	77.945,97	
142000	Pachten u. Erbbauzinsen	40.000	40.000	38.691,73	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	-	
	Einnahmen UA 880000	122.000	122.000	116.637,70	
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	8.172,53	GD=902,übrtr.
540000	Bewirtschaftung -bebaute Grundstücke-	80.000	40.000	32.642,07	GD=904
542000	Bewirtschaftung -unbebaute Grundstücke-	32.000	16.000	11.680,33	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	6.500	6.400	6.500,00	
680000	Grundvermögen kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	148.500	92.400	58.994,93	
	Abgleich Unterabschnitt 880000				
	Einnahmen	122.000	122.000	116.637,70	
	Ausgaben	148.500	92.400	58.994,93	
	Abgleich	26.500-	29.600	57.642,77	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 880100Mietwohnungen					
E i n n a h m e n					GD=902 GD=904 GD=906
140000	Mieten und Pachten	100.000	100.000	83.000,00	
	Einnahmen UA 880100	100.000	100.000	83.000,00	
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung	10.000	10.000	-	
540000	Bewirtschaftung	2.000	1.000	-	
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	-	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	-	
680000	Mietwohnungen kalkulatorische AfA	40.400	40.400	-	
	Ausgaben UA 880100	59.900	58.900	-	
Abgleich Unterabschnitt 880100					
	Einnahmen	100.000	100.000	83.000,00	
	Ausgaben	59.900	58.900	-	
	Abgleich	40.100	41.100	83.000,00	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	503.500	503.500	450.170,49
	Ausgaben	15.000	15.000	20.047,33
	Abgleich	488.500	488.500	430.123,16
85	Einnahmen	1.500	1.500	1.186,07
	Ausgaben	5.000	5.000	29.158,34
	Abgleich	3.500-	3.500-	27.972,27-
86	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.705.300	1.497.000	1.834.828,06
	Abgleich	1.705.300-	1.497.000-	1.834.828,06-
88	Einnahmen	222.000	222.000	199.637,70
	Ausgaben	208.400	151.300	58.994,93
	Abgleich	13.600	70.700	140.642,77
8	Einnahmen	727.000	727.000	650.994,26
	Ausgaben	1.933.700	1.668.300	1.943.028,66
	Abgleich	1.206.700-	941.300-	1.292.034,40-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 900000Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine					
E i n n a h m e n					
000010	Grundsteuer A	82.000	83.000	82.537,06	
001000	Grundsteuer B	1.900.000	1.900.000	1.816.123,20	
	*Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 2025.				
003000	Gewerbesteuer	3.350.000	3.000.000	3.038.197,63	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.957.400	2.572.900	2.620.278,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		1.600.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,0018484				
	Anteil Gemeinde Grömitz		2.957.440		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	466.500	433.500	521.380,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		226.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,002064572				
	Anteil Gemeinde Grömitz		466.500		
021000	Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	75.000	75.000	43.917,99	
022000	Hundesteuer	65.000	65.000	66.678,93	
027000	Zweitwohnungssteuer	3.753.900	2.644.600	2.473.432,99	
041000	Schlüsselzuweisungen	1.532.400	1.502.200	1.483.308,00	
	*Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden vorläufigen Berechnungen.				
061100	Schlüsselzuw. f. übergem. Aufg. Ländlicher Zentralort	498.700	430.100	412.128,00	
	*Voraussichtlicher Betrag gem. Haushaltserlass.				
061200	Zuweisung Infrastrukturmaßn. gem. § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 FAG	64.000	64.000	92.214,32	
061300	Ausgleich Steuerminder-einnahmen	-	-	69.518,32	
	*2021/2022 Lohn- und Einkommensteuer				
064000	Strukturfonds des Kreises Ostholstein	-	-	22.836,00	
	*ohne Ansatz, 2022: 63.055 EUR				
091000	bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	293.700	287.100	248.784,00	
	*Zu erwartender Gesamtvolumen insgesamt			158.900.000	
	x Schlüsselzahl 0,0018484 (analog Einkommensteuer s.o.)				
	Anteil Gemeinde Grömitz			293.710	
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	8.715,00	
	Einnahmen UA 900000	15.053.600	13.072.400	13.000.049,44	
A u s g a b e n					
810000	Gewerbsteuerumlage	335.000	300.000	255.744,00	übtr.
	*Veranschlagte Gewerbesteuer			3.350.000	
	Grundbetrag: Aufkommen x 100 : Hebesatz 350			957.143	
	Umlage: Grundbetrag x 35 v.H. =			335.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
832000	Kreisumlage *Kreisumlage nach den vorläufigen Berechnungen. (Umlagesatz statt 32 % jetzt neu 30,5 %)	3.248.500	3.106.700	2.854.237,00	
845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	524,00	
	Ausgaben UA 900000	3.588.500	3.411.700	3.110.505,00	
	Abgleich Unterabschnitt 900000				
	Einnahmen	15.053.600	13.072.400	13.000.049,44	
	Ausgaben	3.588.500	3.411.700	3.110.505,00	
	Abgleich	11.465.100	9.660.700	9.889.544,44	
Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
205000	Zinsen aus Geldanlagen	2.000	2.000	166,68	
207000	Zinsen aus verrenteten Beiträgen und Kaufpreisresten	500	500	-	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen (Sonderrücklagen)	-	-	-	
270000	Abschreibungen Klosterkrug	34.900	34.900	36.655,24	
270001	Abschreibungen Bauhof	159.500	158.200	206.898,44	
270002	Abschreibungen Grundschule	48.100	44.200	38.993,14	
270003	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	118.200	108.500	100.629,97	
270010	Abschreibungen Allgemeine Verwaltung	43.700	42.900	54.408,30	
270011	Abschreibungen Obdachlosenangelegenheiten	-	-	-	
270012	Abschreibungen Brandschutz	205.100	200.100	204.820,43	
270013	Abschreibungen Ostholsteinhalle	28.600	28.600	30.513,52	
270014	Abschreibungen Offene Ganztagschule	-	-	-	
270015	Abschreibungen JUZ Red Corner	12.800	12.400	14.041,43	
270016	Abschreibungen U3-Betreuung	5.800	5.800	5.719,75	
270018	Abschreibungen Gildehalle/Sportanlagen	2.800	2.800	2.855,09	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
270019	Abschreibungen Straßen, Wege, Brücken	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
270021	Abschreibungen Wohnbauten	40.400	40.400	-	
270022	Abschreibungen Sportplätze	10.000	10.000	10.000,00	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Klosterkrug	19.300	19.300	20.309,29	
275001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhof	19.800	19.400	19.465,15	
280000	Zuführung vom Vermögens- haushalt	-	-	-	
280100	Zuführung vom Vermögens- haushalt (aus Sonderrücklagen) *46.700 ATZ und 367.000 FAG	-	413.700	729.176,00	
	Einnahmen UA 910000	2.203.200	2.595.400	2.926.329,86	
	A u s g a b e n				
411000	Zuführung Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	-	-	-	GD=901
421000	Zuführung zur Versorgungs- rücklage - 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.	342.900	227.200	74.454,26	GD=910
808200	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	1.011,11	GD=910
841100	Weitere Finanzausgaben aus Sonderrücklagen	-	46.700	62.176,00	
850000	Deckungsreserve	-	-	-	
860000	Zuführung zum Vermögenshaus- halt	488.700	541.900	2.379.378,60	
860100	Zuführung zum Vermögenshaus- halt für Sonderrücklagen	-	-	295.930,00	
	Ausgaben UA 910000	866.600	850.800	2.812.949,97	
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	2.203.200	2.595.400	2.926.329,86	
	Ausgaben	866.600	850.800	2.812.949,97	
	Abgleich	1.336.600	1.744.600	113.379,89	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	15.053.600	13.072.400	13.000.049,44
	Ausgaben	3.588.500	3.411.700	3.110.505,00
	Abgleich	11.465.100	9.660.700	9.889.544,44
91	Einnahmen	2.203.200	2.595.400	2.926.329,86
	Ausgaben	866.600	850.800	2.812.949,97
	Abgleich	1.336.600	1.744.600	113.379,89
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
99	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	17.256.800	15.667.800	15.926.379,30
	Ausgaben	4.455.100	4.262.500	5.923.454,97
	Abgleich	12.801.700	11.405.300	10.002.924,33

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 020000Hauptamt					
E i n n a h m e n					GD=936
345000	Veräußerung von bew. Sachen Einrichtungsgegenstände	100	100	339,83	
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	-	
Einnahmen UA 020000		200	200	339,83	
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	20.000	15.000	15.000,00	
950000	Baumaßnahmen Hauptamt *Planungskosten für Umbau/Erweiterung Rathaus Grömitz	100.000	-	-	
Ausgaben UA 020000		120.000	15.000	15.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 020000					
Einnahmen		200	200	339,83	
Ausgaben		120.000	15.000	15.000,00	
Abgleich		119.800-	14.800-	14.660,17-	
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, 2023 Dokumentenmanagmentsystem.	110.000	50.000	15.000,00	
935001	Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformationssystem ALLRIS.	10.000	-	-	
Ausgaben UA 060000		120.000	50.000	15.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 060000					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		120.000	50.000	15.000,00	
Abgleich		119.900-	49.900-	15.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Einnahmen	200	200	339,83
	Ausgaben	120.000	15.000	15.000,00
	Abgleich	119.800-	14.800-	14.660,17-
06	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	120.000	50.000	15.000,00
	Abgleich	119.900-	49.900-	15.000,00-
0	Einnahmen	300	300	339,83
	Ausgaben	240.000	65.000	30.000,00
	Abgleich	239.700-	64.700-	29.660,17-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 110000Öffentliche Ordnung					
	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 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-	
Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten					
	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	1.000	1.000	1.000,00	
950000	Baumaßnahmen Obdachlosenangelegenheiten	10.000	10.000	25.504,05-	
	Ausgaben UA 111000	11.000	11.000	24.504,05-	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	11.000	24.504,05-	
	Abgleich	11.000-	11.000-	24.504,05	
Unterabschnitt 130000Brandschutz					
	E i n n a h m e n				GD=126
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Sanierung v. Feuerlöschteichen	5.000	5.000	5.000,00	
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	10.000	10.000	10.000,00-	
960000	Erneuerung/Austausch von Hydranten	10.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 130000	25.000	25.000	5.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	25.000	5.000,00	
	Abgleich	25.000-	25.000-	5.000,00-	
Unterabschnitt 131500Feuerwehrrhäuser allgemein					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Baumaßnahmen Feuerwehrrhäuser allgemein *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren.	40.000	190.000	40.000,00	GD=126
940100	besondere Baumaßnahmen Feuerwehrrhäuser *Maßnahmen nach dem Besichtigungsprotokoll HFUK.	1.320.000	-	-	GD=126
950000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Verpfl.ermächt. 4.400.000 *Gesamtkosten aus Kostenberechnung 13,4 Mio EUR.	4.500.000	2.500.000	500.000,00	GD=126
	Ausgaben UA 131500 Verpfl.ermächt. 4.400.000	5.860.000	2.690.000	540.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 131500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.860.000	2.690.000	540.000,00	
	Abgleich	5.860.000-	2.690.000-	540.000,00-	
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. Dieser Ansatz enthält u.a. 42.000 EUR für neue Uniformjacken auf Grund neuer Dienstvorschriften. Die Anschaffung erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren, nicht en bloc. Entsprechende Mittel werden übertragen.	161.600	86.300	146.100,00	GD=126

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
935001	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk *Neuanschaffung von Meldern	-	-	-	GD=126
	Ausgaben UA 132000	161.600	86.300	146.100,00	
	Abgleich Unterabschnitt 132000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	161.600	86.300	146.100,00	
	Abgleich	161.600-	86.300-	146.100,00-	
Unterabschnitt 133000 Feuerwehrfahrzeuge					
E i n n a h m e n					
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	
361000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeug	31.300	-	-	
	Einnahmen UA 133000	31.300	-	-	
A u s g a b e n					
935008	MZF FFW Gutttau	-	-	-	
935009	Bootstrailer FFW Grömitz	-	-	-	
935010	MTW FFW Brenkenhagen	-	-	-	
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Gutttau	-	230.000	-	
935012	MZF FFW Grömitz	-	-	-	
935013	TLF 2000 FFW Cismar	-	-	-	
935014	Zuschuss MS-Boot an TSG (Nutzung DLRG/Feuerwehr)	-	-	-	
935015	MTW/MZF FFW Suxdorf	-	-	40.000,00	
935016	Logistkanhänger Jugendwehr	-	-	9.000,00	
935017	TLF 2000 FFW Grömitz *Ersatzbeschaffung TLF 8 (Baujahr 1999) lt. Feuerwehrbedarfsplan	385.000	-	-	
935018	LF 20 FFW Grömitz (2024)	-	-	-	
	Ausgaben UA 133000	385.000	230.000	49.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 133000				
	Einnahmen	31.300	-	-	
	Ausgaben	385.000	230.000	49.000,00	
	Abgleich	353.700-	230.000-	49.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	10.000,00	
	Ausgaben UA 140000	11.000	11.000	11.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00	
	Abgleich	11.000-	11.000-	11.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	13.000	22.504,05-
	Abgleich	13.000-	13.000-	22.504,05
13	Einnahmen	31.300	-	-
	Ausgaben	6.431.600	3.031.300	740.100,00
	Abgleich	6.400.300-	3.031.300-	740.100,00-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00
	Abgleich	11.000-	11.000-	11.000,00-
1	Einnahmen	31.300	-	-
	Ausgaben	6.455.600	3.055.300	728.595,95
	Abgleich	6.424.300-	3.055.300-	728.595,95-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	300.000	100.000	-	
*Beratung sowie Begleitung im Vergabeverfahren					
Ausgaben UA 200000					
Abgleich Unterabschnitt 200000					
Einnahmen					
Ausgaben					
Abgleich					
Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz					
E i n n a h m e n					GD=936
361000	Fördermittel für Investitionen	-	-	-	
*vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen					
Einnahmen UA 211000					
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	25.000	10.000	51.600,00	
*Ersatz von beweglichen Sachen und Einrichtungsgegenständen. Der Digitalpakt Schule ist für die Grundschule abgeschlossen. Für 2023 sind zusätzliche Mittel für Ausstattung eingeplant.					
935001	Einrichtung Computerraum	-	-	-	
950000	Baumaßnahmen Grundschule	10.000	10.000	10.000,00	
Ausgaben UA 211000					
Abgleich Unterabschnitt 211000					
Einnahmen					
Ausgaben					
Abgleich					
Unterabschnitt 2251000Ostholsteinhalle					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
960000	Sanierung Ostholsteinhalle	-	-	-	
	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	-	-	-	
	Einnahmen UA 281200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten gem. Haushaltsanforderung durch die Schulkonferenz. Hierin enthalten Mittel DigitalPakt Schulen zzgl. 15 % Eigenanteil.	40.000	40.000	107.200,00	GD=936
940000	Sanierung Schulhof	-	-	-	
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	15.000	15.000	15.000,00	
960001	Sanierung Fenster und Türen *Sanierung von Fenstern und Türen im Rahmen des Lüftungskonzeptes gem. Empfehlung KBSS aus der Sitzung vom 20.10.2020. Die vorgesehenen Maßnahmen sind abgeschlossen.	-	-	100.000,00	
	Ausgaben UA 281200	55.000	55.000	222.200,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	55.000	55.000	222.200,00	
	Abgleich	55.000-	55.000-	222.200,00-	
Unterabschnitt 281210Ostholsteinhalle					
	E i n n a h m e n				
361000	Fördermittel für Investitionen	-	-	-	
	Einnahmen UA 281210	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
A u s g a b e n					GD=936
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten *2023: Reinigungsroboter 25.000 EUR	30.000	5.000	5.000,00	
950000	Erneuerung Hallenboden *Mittel im Rahmen der Jahresrechnung 2021 ausgebucht, muss ggfs. neu veranschlagt werden.	-	-	168.000,00-	
Ausgaben UA 281210		30.000	5.000	163.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 281210					
Einnahmen Ausgaben		0 30.000	- 5.000	- 163.000,00-	
Abgleich		30.000-	5.000-	163.000,00	
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	
Abgleich Unterabschnitt 290000					
Einnahmen Ausgaben		- 2.600	- 2.600	- 2.600,00	
Abgleich		2.600-	2.600-	2.600,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	300.000	100.000	-
	Abgleich	300.000-	100.000-	-
21	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	20.000	61.600,00
	Abgleich	35.000-	20.000-	61.600,00-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
28	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	87.000	62.000	61.200,00
	Abgleich	87.000-	62.000-	61.200,00-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-
2	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	424.600	184.600	125.400,00
	Abgleich	424.600-	184.600-	125.400,00-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	50.000	-		
*weitere 50.000 EUR unter 340000.700700 im Verwaltungshaushalt						
Ausgaben UA 340000						-
Abgleich Unterabschnitt 340000						
Einnahmen						-
Ausgaben						-
Abgleich						-
Unterabschnitt 360000Naturschutz und Landschaftspflege						
E i n n a h m e n					ZueD-Me=330	
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto	-	-	-		
Einnahmen UA 360000					-	
A u s g a b e n					ZueD-Me=330	
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	15.000,00-		
940100	Ökokonto Maßnahmen	-	-	-		
Ausgaben UA 360000						15.000,00-
Abgleich Unterabschnitt 360000						
Einnahmen						0
Ausgaben						5.000
Abgleich						5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	50.000	-
	Abgleich	50.000-	50.000-	-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	15.000,00-
	Abgleich	5.000-	5.000-	15.000,00
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	55.000	55.000	15.000,00-
	Abgleich	55.000-	55.000-	15.000,00

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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				
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	11.000	5.000,00	GD=936
935100	Anschaffung Dienstfahrzeug JUZ	35.000	-	-	GD=936
950000	Baumaßnahmen Jugendzentrum	5.000	5.000	5.000,00	
	Ausgaben UA 452500	45.000	16.000	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	45.000	16.000	10.000,00	
	Abgleich	45.000-	16.000-	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	20.000	20.000	20.000,00	
	*Verbesserung der Spielplätze und notwendiger Austausch von Geräten aufgrund der Prüfergebnisse der Sachverständigen.				
950000	Bau und Erweiterung von Freizeitanlagen	-	100.000	-	
	*2022: Erweiterung Skaterpark und Soccer-Anlage auf Antrag des Jugendparlamentes				
	Ausgaben UA 460000	20.000	120.000	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	120.000	20.000,00	
	Abgleich	20.000-	120.000-	20.000,00-	
Unterabschnitt 464000Krippen, Kindergärten, Horte					
	E i n n a h m e n				
360000	Zuschussmittel ELER	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
361000	Zuschussmittel GAK	-	-	-	GD=936
	Einnahmen UA 464000	0	-	-	
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	6.816,96-	
940000	Umbau Kinderhaus	-	-	4.465,64-	
950000	Baumaßnahmen Krippen, Kindergärten, Horte *2022: zunächst Planungskosten	-	100.000	8.091,71-	
988000	Zuschüsse für Investitionen Kindergarten	-	-	-	
	Ausgaben UA 464000	0	100.000	19.374,31-	
Abgleich Unterabschnitt 464000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	100.000	19.374,31-	
	Abgleich	0	100.000-	19.374,31	
Unterabschnitt 464100Kinderhaus					
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 Geräten und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000,00	
950000	Baumaßnahmen Kinderhaus	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben UA 464100	12.000	12.000	12.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 464100					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000,00	
	Abgleich	12.000-	12.000-	12.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	45.000	16.000	10.000,00
	Abgleich	45.000-	16.000-	10.000,00-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	32.000	232.000	12.625,69
	Abgleich	32.000-	232.000-	12.625,69-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	77.000	248.000	22.625,69
	Abgleich	77.000-	248.000-	22.625,69-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Anschaffung Mähroboter für den Sportplatz	17.000	3.000	3.000,00	GD=936
950000	Bau und Erweiterung von Sportanlagen *Sanierung Laufbahn Gildesportplatz	100.000	-	-	
	Ausgaben UA 560000	117.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	117.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich	117.000-	3.000-	3.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	117.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	117.000-	3.000-	3.000,00-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	117.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	117.000-	3.000-	3.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 620000Wohnungsbauförderung					
E i n n a h m e n					
327000	Rückflüsse aus Darlehen	3.400	3.500	3.309,13	
	Einnahmen UA 620000	3.400	3.500	3.309,13	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 620000					
	Einnahmen	3.400	3.500	3.309,13	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	3.400	3.500	3.309,13	
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	-	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte allgemein	1.000	1.000	-	
350100	Beiträge f. d. Aus- und Umbau Straßenerneuerung	1.000	1.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	
A u s g a b e n					
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	20.000,00-	
940000	Erneuerung Straßen und Wege	100.000	100.000	264.196,26-	
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen *Vorsorgliche Verlegung von Leerrohren im Zuge von Straßenbauarbeiten.	10.000	10.000	40.000,00-	
940020	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Straße Verpfl.ermächt. 500.000 *Einstellung von Planungskosten, HH-Rest noch 100.000 EUR	250.000	-	-	
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg *Gesamt volumen: 2.600.000 EUR	800.000	800.000	100.000,00	
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	70.000,00-	
950100	Maßnahmen zur Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes	100.000	-	-	
960000	Sanierung Brückenbauwerke *Insbesondere Mittelweg über den Ringkanal nach technischer Überprüfung.	-	-	250.000,00	
	Ausgaben UA 630100 Verpfl.ermächt. 500.000	1.400.000	1.050.000	44.196,26-	
Abgleich Unterabschnitt 630100					
	Einnahmen	603.000	603.000	-	
	Ausgaben	1.400.000	1.050.000	44.196,26-	
	Abgleich	797.000-	447.000-	44.196,26	
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	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 630900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 631000GIK-Wege					
	E i n n a h m e n				
361000	Zuweisung für Gemeindestraßen GIK	-	8.700	-	
	Einnahmen UA 631000	0	8.700	-	
	A u s g a b e n				
940000	Baumaßnahmen GIK-Wege *Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen.	-	8.700	8.700,00	
	Ausgaben UA 631000	0	8.700	8.700,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631000				
	Einnahmen	0	8.700	-	
	Ausgaben	0	8.700	8.700,00	
	Abgleich	0	0	8.700,00-	
Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege					
	E i n n a h m e n				
361000	Zuschuss des Landes für Radweg L231	-	-	25.000,00	
	Einnahmen UA 631300	0	-	25.000,00	
	A u s g a b e n				
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Radweg Rütting-Grube 300.000 EUR noch als Haushaltsausgaberest vorhanden.	15.000	15.000	15.000,00	
960010	Grunderwerb Radweg L231 Rütting Richtung Grube	-	-	4.378,00	
	Ausgaben UA 631300	15.000	15.000	19.378,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631300				
	Einnahmen	0	-	25.000,00	
	Ausgaben	15.000	15.000	19.378,00	
	Abgleich	15.000-	15.000-	5.622,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 636200Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	450.000	450.000	-	
	Einnahmen UA 636200	450.000	450.000	-	
A u s g a b e n					
940000	Erschließung Grönwohldshorst Verpfl.ermächt. 400.000 *Grunderwerb und Planungskosten für das Neubaugebiet Grönwohldshorst.	500.000	-	50.000,00	
	Ausgaben UA 636200 Verpfl.ermächt. 400.000	500.000	-	50.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 636200					
	Einnahmen	450.000	450.000	-	
	Ausgaben	500.000	-	50.000,00	
	Abgleich	50.000-	450.000	50.000,00-	
Unterabschnitt 636300Erschließung B-Plan 86.1					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	
	Einnahmen UA 636300	0	-	-	
A u s g a b e n					
940000	Erschließung B-Plan 86.1 *Kosten für Planung und innere Erschließung B-Plan 86.1	500.000	-	-	
	Ausgaben UA 636300	500.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 636300					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	500.000	-	-	
	Abgleich	500.000-	-	-	
Unterabschnitt 636800Erschließung Neubaugebiet Trift bis an die B 501					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden ab 2023 eingeplant.	1.000.000	-	-	
	Einnahmen UA 636800	1.000.000	-	-	
A u s g a b e n					
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb	-	-	-	
940010	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	2.200.000	1.000.000	700.000,00-	
	Ausgaben UA 636800	2.200.000	1.000.000	700.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 636800					
	Einnahmen	1.000.000	-	-	
	Ausgaben	2.200.000	1.000.000	700.000,00-	
	Abgleich	1.200.000-	1.000.000-	700.000,00	
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 *Erneuerung von Sammelleitungen für die Straßenentwässerung. ZV Karkbrook plant Erneuerung Kanalnetz bis 2035. Erster Abschnitt Suxdorf - Nienhagen, Ausführung 2022/2023	70.000	70.000	130.000,00-	
	Ausgaben UA 637040	70.000	70.000	130.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 637040					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	70.000	70.000	130.000,00-	
	Abgleich	70.000-	70.000-	130.000,00	
Unterabschnitt 670000Straßenbeleuchtung					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
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 *Weiterer Ausbau der Straßenbeleuchtung und Maßnahmen zur Energieeinsparung. Ausgaben UA 670000 Abgleich Unterabschnitt 670000 Einnahmen Ausgaben Abgleich					
		15.000	15.000	5.000,00	
		15.000	15.000	5.000,00	
		15.000	15.000	5.000,00	
		15.000	15.000	5.000,00	
		15.000-	15.000-	5.000,00-	
Unterabschnitt 680000Parkeinrichtungen					
E i n n a h m e n 350000 Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen UA 680000 A u s g a b e n 935000 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz/Ergänzung von Parkautomaten. 950000 Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze 960200 Bau von Fahrradparkplätzen Ausgaben UA 680000 Abgleich Unterabschnitt 680000 Einnahmen Ausgaben Abgleich					
		100	100	-	ZueD-Me=628
		100	100	-	
		5.000	5.000	10.000,00-	GD=936
		100	100	300,00-	ZueD-Me=628
		10.000	10.000	-	
		15.100	15.100	10.300,00-	
		100	100	-	
		15.100	15.100	10.300,00-	
		15.000-	15.000-	10.300,00	
Unterabschnitt 690000Hochwasserschutz					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	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	30.000,00-	
	Ausgaben UA 690000	20.000	20.000	30.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 690000				
	Einnahmen	20.000	20.000	30.000,00-	
	Ausgaben	20.000	20.000	30.000,00-	
	Abgleich	20.000-	20.000-	30.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
62	Einnahmen	3.400	3.500	3.309,13
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	3.400	3.500	3.309,13
63	Einnahmen	2.053.000	1.061.700	25.000,00
	Ausgaben	4.685.000	2.143.700	796.118,26-
	Abgleich	2.632.000-	1.082.000-	821.118,26
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	5.000,00
	Abgleich	15.000-	15.000-	5.000,00-
68	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	15.100	15.100	10.300,00-
	Abgleich	15.000-	15.000-	10.300,00
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	30.000,00-
	Abgleich	20.000-	20.000-	30.000,00
6	Einnahmen	2.056.500	1.065.300	28.309,13
	Ausgaben	4.735.100	2.193.800	831.418,26-
	Abgleich	2.678.600-	1.128.500-	859.727,39

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug					
	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 und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500,00	GD=936
950000	Baumaßnahmen Klosterkrug *Erweiterung Parkplatz gem. Beschluss des Ortsbeirates Cismar	90.000	-	-	
	Ausgaben UA 760000	92.500	2.500	2.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen Ausgaben	- 92.500	- 2.500	- 2.500,00	
	Abgleich	92.500-	2.500-	2.500,00-	
Unterabschnitt 771000Bauhof					
	E i n n a h m e n				
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen *Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten.	1.000	1.000	36.000,00	GD=635
	Einnahmen UA 771000	1.000	1.000	36.000,00	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof *Multicar E-Transporter Winterpaket für den Unimog TSG Salzstreuer für Multicar Ersatz Fahrzeug Elektriker Erweiterung Multifunktionsgeräte Ersatzbeschaffungen Anhänger Zwischendecke, Erweiterung Lagerfläche div. Kleingeräte Sicherungsanhänger Verkehr	386.000	338.300	184.000,00	
	Insgesamt		386.000 EUR		
	Leasingoptionen werden im Einzelfall geprüft.				
950000	Baumaßnahmen Bauhof *25.000 EUR Baumaßnahmen und 30.000 EUR Planungskosten für Umbau	55.000	25.000	87.870,96-	GD=635
982000	Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	-	-	-	
	Ausgaben UA 771000	441.000	363.300	96.129,04	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	1.000	1.000	36.000,00	
	Ausgaben	441.000	363.300	96.129,04	
	Abgleich	440.000-	362.300-	60.129,04-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	92.500	2.500	2.500,00
	Abgleich	92.500-	2.500-	2.500,00-
77	Einnahmen	1.000	1.000	36.000,00
	Ausgaben	441.000	363.300	96.129,04
	Abgleich	440.000-	362.300-	60.129,04-
7	Einnahmen	1.000	1.000	36.000,00
	Ausgaben	533.500	365.800	98.629,04
	Abgleich	532.500-	364.800-	62.629,04-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	30.000,00-	
	Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	30.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	30.000,00-	
	Abgleich	9.000-	9.000-	30.000,00	
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	-	-	25.000,00-	
930001	Beteiligung am Breitband-Zweckverband	-	-	67.000,00-	
	*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	-	92.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 870000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	92.000,00-	
	Abgleich	0	-	92.000,00	
Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen					

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.500.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 880000	4.500.000	1.000	-	
A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken *Allgemeiner Grunderwerb.	10.000	10.000	20.379,88-	
950000	Baumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	20.379,88-	
Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	4.500.000	1.000	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	20.379,88-	
	Abgleich	4.490.000	9.000-	20.379,88	
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	-	-	130.000,00-	
	Ausgaben UA 880100	0	-	130.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 880100					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	130.000,00-	
	Abgleich	0	-	130.000,00	
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.	1.000.000	550.000	1.350.000,00	
	Ausgaben UA 880300	1.000.000	550.000	1.350.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 880300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000.000	550.000	1.350.000,00	
	Abgleich	1.000.000-	550.000-	1.350.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
85	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	10.000	10.000	30.000,00-
	Abgleich	9.000-	9.000-	30.000,00
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	92.000,00-
	Abgleich	0	-	92.000,00
88	Einnahmen	4.500.000	1.000	-
	Ausgaben	1.010.000	560.000	1.199.620,12
	Abgleich	3.490.000	559.000-	1.199.620,12-
8	Einnahmen	4.501.000	2.000	-
	Ausgaben	1.020.000	570.000	1.077.620,12
	Abgleich	3.481.000	568.000-	1.077.620,12-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	488.700	541.900	2.379.378,60	
300100	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	-	-	295.930,00	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *Bestand der allgem. Rücklage zurzeit:	-	-	-	
		NULL EUR			
315100	Entnahme aus Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	-	46.700	62.176,00	
319200	Entnahme aus Sonderrücklage (sonstige Sonderrücklage) *2022 = 367.000 FAG	-	367.000	667.000,00	
371900	Vom Land für Umschuldung	-	-	-	
377800	Kreditaufnahme ohne Um- schuldungen vom Kreditmarkt	7.067.700	5.671.900	978.703,18-	
378000	Kreditaufnahme für Um- schuldungen vom Kreditmarkt	-	-	-	
	Einnahmen UA 910000	7.556.400	6.627.500	2.425.781,42	
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	729.176,00	
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	
915000	Zuführung an die Pensionsrücklage	-	-	243.199,00	
915100	Zuführung an Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	-	-	-	
919200	Zuführung an Sonderrücklage (sonstige Sonderrücklage)	-	-	-	
919300	Zuführung an die Beihilferücklage	-	-	52.731,00	
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.	488.700	541.900	225.871,84	GD=911

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke
978000	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	-	
978900	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung *Sondertilgung von Krediten	-	-	-	
	Ausgaben UA 910000	488.700	955.600	1.250.977,84	
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	7.556.400	6.627.500	2.425.781,42	
	Ausgaben	488.700	955.600	1.250.977,84	
	Abgleich	7.067.700	5.671.900	1.174.803,58	
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
91	Einnahmen	7.556.400	6.627.500	2.425.781,42
	Ausgaben	488.700	955.600	1.250.977,84
	Abgleich	7.067.700	5.671.900	1.174.803,58
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	7.556.400	6.627.500	2.425.781,42
	Ausgaben	488.700	955.600	1.250.977,84
	Abgleich	7.067.700	5.671.900	1.174.803,58

Finanzplan

nach Arten und Aufgabenbereichen

in 1.000 €

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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)	1.983 3.000	1.982 3.350	2.001 3.200	2.020 3.000	2.040 3.000	- -
Summe Gruppe 00			4.983	5.332	5.201	5.020	5.040	-
03 04	010 012	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.573 434	2.957 467	3.105 476	3.229 481	3.391 485	- -
Summe Gruppe 01			3.006	3.424	3.581	3.710	3.876	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2.785	3.894	3.796	3.784	3.598	-
Summe Gruppen 02, 03			2.785	3.894	3.796	3.784	3.598	-
06 07	060 041, 051	Allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Land	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08	061 062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.996 -	2.095 -	2.156 -	2.188 -	2.221 -	- -
Summe Gruppen 04 - 06			1.996	2.095	2.156	2.188	2.221	-
09 10	07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Familien- leistungsausgleich (§31 a FAG)	- 287	- 294	- 300	- 305	- 312	- -
11	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	13.057	15.039	15.034	15.007	15.045	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	541	601	601	601	601	-
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	554	555	555	555	555	-
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	12 125 3.514 2.044	14 55 3.685 2.119	14 55 3.685 2.165	14 55 3.685 2.201	14 55 3.685 2.237	- - - -
18	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.789	7.028	7.074	7.110	7.146	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
19	20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	-
20	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	504	504	504	504	504	-
21	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
22	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.815	2.387	2.387	2.387	2.387	-
<u>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</u>			<u>3.321</u>	<u>2.893</u>	<u>2.893</u>	<u>2.893</u>	<u>2.893</u>	<u>-</u>
24	0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>23.167</u>	<u>24.959</u>	<u>25.001</u>	<u>25.010</u>	<u>25.084</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2023 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					(Tausend)			
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
25	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	542	489	489	489	489	-
		Summe Gruppe 30	542	489	489	489	489	-
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	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	414	-	-	-	-	-
39	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	457	5.956	607	407	7	-
40	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	602	602	2	2	2	-
		Summe Gruppen 32-35	1.059	6.558	609	409	9	-
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
41	360	vom Bund	-	-	-	-	-	-
42	361	vom Land	10	32	1	1	1	-
43	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
44	364-368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 36	10	33	1	1	1	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
45	3708	-	-	-	-	-	-
46	3709	-	-	-	-	-	-
47	3718	-	-	-	-	-	-
48	3719	-	-	-	-	-	-
49	3728,3738	-	-	-	-	-	-
50	3729,3739	-	-	-	-	-	-
51	3748,3758	-	-	-	-	-	-
52	3749,3759	-	-	-	-	-	-
53	3778,3788	-	-	-	-	-	-
54	3779,3789	5.672	7.068	4.208	3.246	1.146	-
55	3798	-	-	-	-	-	-
56	3799	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37		5.672	7.068	4.208	3.246	1.146	-
57	3	7.696	14.147	5.307	4.145	1.645	-
58	0-3	30.863	39.106	30.308	29.155	26.729	-

Finanzplan 2023 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
59	40-47	<u>Personalausgaben</u>	6.628	7.009	7.219	7.368	7.514	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
60	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.191	3.957	3.921	3.924	3.924	-
		Summe Gruppen 50 – 66	3.191	3.957	3.921	3.924	3.924	-
61	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	373	373	373	373	373	-
62	679	Innere Verrechnungen	1.640	1.684	1.719	1.747	1.776	-
		Summe Gruppe 67	2.013	2.058	2.093	2.121	2.149	-
63	680	Kalkulatorische Kosten	2.141	2.162	2.162	2.162	2.162	-
64	685	- Abschreibungen	39	39	39	39	39	-
65	689	- Verzinsungen des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
		- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 68	2.179	2.201	2.201	2.201	2.201	-
66	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	7.383	8.216	8.215	8.246	8.274	-
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
67	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.251	3.425	3.378	3.328	3.328	-
		Summe Gruppe 70	3.251	3.425	3.378	3.328	3.328	-
		<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	153	153	153	153	-
71	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	1.497	1.705	1.600	1.500	1.400	-
72	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	13	15	15	15	15	-
		Summe Gruppen 71, 72	1.661	1.873	1.768	1.668	1.568	-
73	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6	-
74	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	4.918	5.304	5.151	5.001	4.901	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
75	80	Zinsausgaben	237	353	353	353	353	-
76	810	Gewerbesteuerumlage	300	335	320	300	300	-
77	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.107	3.249	3.249	3.249	3.249	-
78	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.	52	5	5	5	5	-
79	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	542	489	489	489	489	-
80	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
81	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	4.238	4.430	4.415	4.395	4.395	-
82	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.167	24.959	25.001	25.010	25.084	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten										
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
83	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	414	-	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 90	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	812	1.248	849	487	487	487	-	
		Summe Gruppe 93	832	1.268	869	507	507	507	-	
104	94-96	Baumaßnahmen	5.858	12.340	3.950	3.150	650		-	

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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 an öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
112	9749,9759	an sonst. öffentl. Bereich u. an öffentl. Sonderrechnungen, für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
113	9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	542	489	489	489	489	-
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	542	489	489	489	489	-
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	7.696	14.147	5.307	4.145	1.645	-
120	4-9	summe der Gesamtausgaben	30.863	39.106	30.308	29.155	26.729	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	65	240	120	120	120	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.055	6.456	2.931	2.169	169	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	20	35	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.	62	87	62	62	62	-
09	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	103	303	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	185	425	85	85	85	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	55	55	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	55	55	5	5	5	-
Soziale Sicherung								
15	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	-	-	-	-	-	-
16	42	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
17	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-
18	45	Jugendhilfe nach dem KJHG	16	45	10	10	10	-
19	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	232	32	32	32	32	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	-	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	248	77	42	42	42	-
Gesundheit, Sport und Erholung								
22	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
23	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
24	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3	117	3	3	3	-
25	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
26	5	Einzelplan -5- zusammen	3	117	3	3	3	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
27	63-66,	Straßen	2.144	4.685	1.335	935	435	-			
28	60-62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50	-			
29	6	Einzelplan -6- zusammen	2.194	4.735	1.385	985	485	-			
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
30	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
32	73 - 79	Übriges	366	534	228	228	228	-			
33	7	Einzelplan -7- zusammen	366	534	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)	560	1.010	10	10	10	-			
36	8	Einzelplan -8- zusammen	570	1.020	20	20	20	-			
Gesamtzusammenstellung											
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	6.741	13.658	4.818	3.656	1.156	-			

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Grömitz				alle Beträge in EUR				
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes								
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte			
					2024	2025	2026	
Unterabschnitt:	020000 Hauptamt							
	A u s g a b e n							
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
950000	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 020000	15.000	15.000	120.000	20.000	20.000	20.000	
Unterabschnitt:	060000 Elektronische Datenverarbeitung							
	A u s g a b e n							
935000	Umstellung und Aufrüstung der elek. Datenverarbeitung	15.000	50.000	110.000	100.000	100.000	100.000	
935001	Ratsinformationssystem	0	0	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 060000	15.000	50.000	120.000	100.000	100.000	100.000	
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	-25.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 111000	-24.504	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	-10.000	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	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Unterabschnitt:	131500 Feuerwehrrhäuser allgemein							
	A u s g a b e n							
940000	Baumaßnahmen	40.000	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
940100	besondere Baumaßnahmen HFUK	0	0	1.320.000	0	0	0	
950000	Neubau Feuerwehrrgerätehaus	500.000	2.500.000	4.500.000	2.400.000	2.000.000	0	
	Ausgaben UA 131500	540.000	2.690.000	5.860.000	2.440.000	2.040.000	40.000	
Unterabschnitt:	132000 Ausrüstungsgegenstände							
	A u s g a b e n							
935000	Gerätebeschaffung	146.100	86.300	161.600	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben UA 132000	146.100	86.300	161.600	80.000	80.000	80.000	

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Grömitz			alle Beträge in EUR					
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes								
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte			
					2024	2025	2026	
Unterabschnitt:	133000	Feuerwehrfahrzeuge						
	A u s g a b e n							
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Guttau	0	230.000	0	0	0	0	0
935015	MTW/ MZF Suxdorf	40.000	0	0	0	0	0	0
935016	Logistikanhänger Jugendwehr	9.000	0	0	0	0	0	0
935017	TLF 2000 FFW Grömitz (2023)	0	0	385.000	0	0	0	0
935018	LF 20 FFW Grömitz (2024)	0	0	0	362.000	0	0	0
	Ausgaben UA 133000	49.000	230.000	385.000	362.000	0	0	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	1.000
940000	Küstenschutzmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 140000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterabschnitt:	200000	Allgemeine Schulverwaltung						
	A u s g a b e n							
950000	Baumaßnahmen Schulausbau	0	100.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 200000	0	100.000	300.000	0	0	0	0
Unterabschnitt:	211000	Grundschule Grömitz						
	A u s g a b e n							
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	51.600	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 211000	61.600	20.000	35.000	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
960001	Sanierung Fenster und Türen	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 281200	222.200	55.000	55.000	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	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Erneuerung Hallenboden	-168.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 281210	-163.000	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm		2023	der Gemeinde Grömitz		alle Beträge in EUR		
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte		
					2024	2025	2026
Unterabschnitt:	560000 Eigene Sportstätten						
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000	3.000	17.000	3.000	3.000	3.000
95000	Bau/Erweiterung Sportanl.	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	117.000	3.000	3.000	3.000
Unterabschnitt:	630100 Grundvermögen Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
932100	Erwerb von Grundstücken	-20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940000	Erneuerung Straßen und Wege	-264.196	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940020	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Str.	0	0	250.000	500.000	500.000	0
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg	100.000	800.000	800.000	0	0	0
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	-70.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
950100	Maßnahmen zu Umsetzung Ortentwicklungskonzept	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
950000	Sanierung Brückenbauwerke	250.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 630100	-44.196	1.050.000	1.400.000	850.000	850.000	350.000
Unterabschnitt:	631000 GIK-Wege						
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	8.700	8.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	0	0	0	0
Unterabschnitt:	631300 Wanderwege/Radwege						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
960010	Grunderwerb Radweg L 231 Rütting Richtung Grube	4.378	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 631300	19.378	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	50.000	0	500.000	400.000	0	0
	Ausgaben UA 636200	50.000	0	500.000	400.000	0	0
Unterabschnitt:	636300 Erschließung B-Plan 86.1						
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 636300	0	0	500.000	0	0	0

Investitionsprogramm			2023		der Gemeinde Grömitz		alle Beträge in EUR		
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes									
Gruppierung	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte			
						2024	2025	2026	
Unterabschnitt:	636800	Erschließung Neubaugebiet Beckerkoppel und an der B 501							
940001	A u s g a b e n								
	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb		-700.000	1.000.000	2.200.000	0	0	0	
	Ausgaben UA	636800	-700.000	1.000.000	2.200.000	0	0	0	
Unterabschnitt:	637040	Straßenentwässerung							
940000	A u s g a b e n								
	Erneuerung Straßenentwässerung		-130.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Ausgaben UA	637040	-130.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Unterabschnitt:	670000	Straßenbeleuchtung							
960000	A u s g a b e n								
	Umbau von Straßenbeleuchtungseinrichtungen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben UA	670000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Unterabschnitt:	680000	Parkeinrichtungen							
935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen		-10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze		-300	100	100	100	100	100	
960200	Bau von Fahrradparkplätzen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA	680000	-10.300	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	Unterabschnitt:	690000	Hochwasserschutz						
940000	A u s g a b e n								
	Maßnahmen zum Binnenhochwasserschutz		-30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben UA	690000	-30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Unterabschnitt:	760000	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug							
935000	A u s g a b e n								
	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Baumaßnahmen		0	0	90.000	0	0	0	
950000	Baumaßnahmen		0	0	90.000	0	0	0	
	Ausgaben UA	760000	2.500	2.500	92.500	2.500	2.500	2.500	
	Unterabschnitt:	771000	Bauhof						
935000	A u s g a b e n								
	Ersatz/Erwerb von Geräten für den Bauhof		184.000	338.300	386.000	200.000	200.000	200.000	
	Baumaßnahmen		-87.871	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000	
950000	Baumaßnahmen		-87.871	25.000	55.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA	771000	96.129	363.300	441.000	225.000	225.000	225.000	
	Unterabschnitt:	855000	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
960000	A u s g a b e n								
	Aufforstungsmaßnahmen		-30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA	855000	-30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Investitionsprogramm		2023	der Gemeinde Grömitz			alle Beträge in EUR		
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes								
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanwerte			
					2024	2025	2026	
Unterabschnitt:	870000 Beteiligungen							
	A u s g a b e n							
930000	Erwerb von Beteiligungen	-25.000	0	0	0	0	0	
930001	Beteiligungen am Breitband-Zweckverband	-67.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 870000	-92.000	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt:	880000 Allgemeines Grundvermögen							
	A u s g a b e n							
932000	Erwerb von Grundstücken	-20.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 880000	-20.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Unterabschnitt:	880100 Mietwohnungen Oldenburger Str. 16a/b							
	A u s g a b e n							
940000	Bau von Mietwohnungen	-130.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 880100	-130.000	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt:	880300 Mietwohnungen Trift 20-24							
	A u s g a b e n							
940000	Bau von Mietwohnungen	1.350.000	550.000	1.000.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 880300	1.350.000	550.000	1.000.000	0	0	0	

Gesamtvergleich

Einzelplan 0	30.000	65.000	240.000	120.000	120.000	120.000
Einzelplan 1	728.596	3.055.300	6.455.600	2.931.000	2.169.000	169.000
Einzelplan 2	125.400	184.600	424.600	84.600	84.600	84.600
Einzelplan 3	-15.000	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Einzelplan 4	22.626	248.000	77.000	42.000	42.000	42.000
Einzelplan 5	3.000	3.000	117.000	3.000	3.000	3.000
Einzelplan 6	-831.418	2.193.800	4.735.100	1.385.100	985.100	485.100
Einzelplan 7	98.629	365.800	533.500	227.500	227.500	227.500
Einzelplan 8	1.077.620	570.000	1.020.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtinvestitionen	1.239.453	6.740.500	13.657.800	4.818.200	3.656.200	1.156.200

Stellenplan
der
Gemeinde Grömitz
2023

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ								2023		
Ifd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		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	B 2	1	B 2			
2	Beschäftigte/r Vorzimmer	1	6	1	6	1	6	TVöD		
3	Beschäftigte/r Vorzimmer	-	-	-	-	1	6	TVöD		
	Hauptamt									
4	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13 Z	1	A 13 Z	1	A 13 Z			
5	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11			
6	Beschäftigte/r Schulen, KiTas, Feuerwehr Grömitz	1	9b	1	9b	1	9b	TVöD		
7	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD TSG=40%		
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,50	9a	-	-	0,50	9a	TVöD 50,00% TSG=40%		
9	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,90	9	0,90	5	0,90	9	TVöD 90,00% TSG=40%		
10	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD TSG=40%		
11	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD TSG=40%		
12	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD TSG=40%		
13	Beschäftigte/r Wohngeld,Wohnungskataster,Personalang.	0,90	9a	0,90	9a	0,90	9a	TVöD 90,00%		
14	Beschäftigte/r Wohngeld	-	-	-	-	1	9a	TVöD		
15	Beschäftigte/r Syko	1	9a	1	9a	1	9b	TVöD		
16	Beschäftigte/r Syko	1	9a	-	-	1	9b	TVöD		
17	Beschäftigte/r Information	-	-	-	-	1	5	TVöD		
18	Beschäftigte/r Amt für soziale Hilfen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
19	Beschäftigte/r Umwelt u. Nachhaltigkeit	0,37	9a	-	-	0,37	9a	TVöD unbesetzt seit 01/2021		
20	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	0,78	6	1	4	1	5	TVöD		
21	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	0,23	6	0,23	S8b	0,50	5	TVöD 50,00%		
22	Beschäftigte/r Wahlen,StAmt,Einwohnermeldewesen	1	8	1	5	1	8	TVöD		
23	Beschäftigte/r Einwohnermeldewesen	1	5	1	5	1	5	TVöD		
24	Beschäftigte/r Einwohnermeldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,64	7	0,64	7	TVöD 64,10%		
25	Beschäftigte/r Einwohnermeldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,64	6	0,64	7	TVöD 64,10%		
26	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten+VÜ (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD		
27	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten	1	9b	1	9a+Zul.	1	9b	TVöD		
28	Beschäftigte/r Ordnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9b	1	9a+Zul.	1	9b	TVöD		
29	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	6	TVöD		
30	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	6	TVöD		
Übertrag:		23,96		22,31		27,45				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen		
		2022		2022		2023		Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
Übertrag:		23,96		22,31		27,45				
	Fortsetzung Hauptamt									
31	Beschäftigte/r Außendienst OA+Überw.ruhender Verkehr	1	6	1	6	1	6	TVöD		
32	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	6	TVöD		
33	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	-	-	-	-	1	5	TVöD		
34	Beschäftigte/r Leitung Reinigung /Außenstelle Cismar	-	-	-	-	0,90	7	TVöD 90,00%		
35	Beschäftigte/r Leitung Reinigung	1	7	-	-	1	7	TVöD		
36	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD 52,00%		
37	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD 52,00%		
38	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	-	-	0,52	2	TVöD 52,00%		
39	Beschäftigte/r Reinigung Vertretung gem. Liegenschaften	0,77	1	0,77	1	1	1	TVöD		
40	Beschäftigte/r Reinigung WC-Kloster Cismar, gem. Liegenschaften	0,23	1	-	-	1	1	TVöD		
	Kämmerei, Abgaben und Steuern, Kasse									
41	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13	1	A 13	1	A 13			
42	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9 Z	1	A 9 Z	1	A 9 Z			
43	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	kw 31.12.2023		
44	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9			
45	Beschäftigte Beiträge, Satzungen, Fördermittel	1	10	1	9a	1	10	TVöD		
46	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
47	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
48	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	9a	TVöD		
49	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	9a	TVöD		
50	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,54	8	0,54	8	0,54	8	TVöD 53,80%		
51	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
52	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
53	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,77	5	0,77	4	0,77	5	TVöD 77,00%		
54	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD Gem. D+K= 100%		
55	Beschäftigte/r Gemeindekasse	0,56	8	0,56	8	0,56	8	TVöD 56,40%		
56	Beschäftigte/r Gemeindekasse	0,50	6	0,50	6	0,50	6	TVöD 50,00%		
57	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	0,50	6	1	8	TVöD		
58	Beschäftigte/r Leitung Gemeindekasse	1	8	1	8	1	9a	TVöD		
59	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	-	-	1	6	TVöD		
60	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	-	-	1	6	TVöD		
61	Beschäftigte/r Finanzen	1	10	1	10	1	11	TVöD		
62	Beschäftigte/r Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
63	Beschäftigte/r Finanzen	1	5	1	5	1	6	TVöD		
Übertrag:		48,89		44,99		57,28				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen		
		2022		2022		2023		Tarif-	Arb.-	kw=
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku=
Übertrag:		48,89		44,99		57,28				
	Fortsetzung Kämmerei, Abgaben und Steuern, Kasse									
64	Beschäftigte/r Finanzen	1	5	-	-	1	6	TVöD		
65	Beschäftigte/r Finanzen	0,78	6	0,78	6	0,78	6	TVöD 78,00%		
66	Beschäftigte/r Finanzen	0,72	5	0,72	5	0,72	6	TVöD 72,00%		
	Jugendhilfe									
67	Beschäftigte/r Kinder- und Jugendberater/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	TVöD Sozial-und Erziehungsdienst		
68	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,50	S8b	-	-	-	-	TVöD Sozial-und Erziehungsdienst		
69	Beschäftigte/r Erzieher/in	1	S8b	1	S8b	1	S8b	TVöD Sozial-und Erziehungsdienst		
70	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	TVöD 77,00% SuE		
71	Beschäftigte/r Fahrradwerkstatt u. Technik	0,50	S2	0,50	S2	0,50	S2	TVöD 50,00%		
72	Beschäftigte/r Reinigung	0,25	1	0,25	1	0,25	1	TVöD 25,00%		
	Bauverwaltung									
73	Beschäftigte/r Bauleitplanung (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD		
74	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 10	1	A 9	1	A 11			
75	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,78	9a	0,78	9a	0,78	9a	TVöD 78,00%		
76	Beschäftigte/r Bauverwaltung	1	5	-	-	1	9a	TVöD		
77	Beschäftigte/r Bauingenieur/in	1	10	1	10	1	10	TVöD		
78	Beschäftigte/r Bauingenieur/in	1	10	-	-	1	10	TVöD Gem. D+G+K= 70%		
79	Beschäftigte/r Projektbeauftragte/r Ortsentwicklung	-	-	-	-	1	9b	TVöD TSG= 33%		
Summe A :		61,19		53,79		70,08				

B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE										
Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle										
80	Beschäftigte/r Sekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD	78,00%	
81	Beschäftigte/r Sekretariat	0,69	5	0,74	5	0,74	5	TVöD	74,36%	
82	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
83	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
84	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	2	0,81	2	0,81	2	TVöD	81,20%	
85	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	1	0,81	1	0,81	1	TVöD	81,20%	
86	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,64	1	0,51	1	0,64	1	TVöD	64,10%	
87	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle	1	1	1	1+Zul.	1	1	TVöD		
Übertrag:		6,73		6,65		6,78				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	6,73		6,65		6,78				
	Fortsetzung Grund- u. Gemeinschaftsschule, OH-Halle									
88	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,77	1	0,77	1	0,77	1	TVöD	77,00%	
89	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,64	1	-	-	0,64	1	TVöD	64,10%	
90	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,82	1	0,82	1	0,82	1	TVöD	82,00%	
	Kulturpflege									
91	Beschäftigte/r Gemeindebücherei	0,40	5	0,40	2	0,40	5	TVöD	40,00%	
92	Beschäftigte/r Reinigung	0,09	2	0,09	2	0,09	2	TVöD	9,00%	
	Sportförderung									
93	Beschäftigte/r Reinigung	0,75	1	0,75	1	0,50	1	TVöD	50,00%	
	Bauhof Gemeinde									
94	Beschäftigte/r Bauhofleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD	TSG=50%	
95	Beschäftigte/r Technik. +stellvertr.Bauhofleitung	1	7	1	7+VAZ	1	7	TVöD	TSG=50%	
96	Beschäftigte/r Gärtner; Grünkolonne	1	6	1	5+VAZ	1	6	TVöD		
97	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
98	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
99	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
100	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
101	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
102	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
103	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
104	Beschäftigte/r Gärtner	1	5	1	5	1	5	TVöD		
105	Beschäftigte/r Handwerker/in; Technikkolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
106	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Baukolonne	1	5	-	-	1	5	TVöD		
107	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Technik.	1	5	1	5	1	5	TVöD		
108	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
109	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	6	0,94	6	1	6	TVöD		
110	Beschäftigte/r Grünkolonne+Fahrer/in	1	4	0,97	4	1	4	TVöD		
111	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
112	Beschäftigte/r Baukolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
113	Beschäftigte/r Gärtner, Grünkolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
114	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Übertrag:	31,20		29,39		31,00				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen		
		2022		2022		2023		Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
Übertrag:		31,20		29,39		31,00				
	Fortsetzung Bauhof									
115	Beschäftigte/r Platzwart, Baukolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
116	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
117	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
118	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	1	5	1	5	-	-	TVöD		
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug									
119	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52,00%	
Summe B:		35,72		31,83		34,52				

Summe A (VERWALTUNG):	61,19	53,79	70,71
Summe B (EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE):	35,72	31,83	36,02
Summe A + B:	96,91	85,62	104,60
nachrichtlich (abzüglich lfd. Nr. 43 (unbesetzt ab 02/2023)):			103,60

NACHRICHTLICH:									
1	Auszubildende/r Verwaltung	6	Ausb.-entgelt	5	Ausb.-entgelt	6	Ausb.-entgelt		
2	Auszubildende/r Gärtner/Gärtnerin	1	Ausb.-entgelt	-	-	1	Ausb.-entgelt		
3	Gemeindeinspektoranwärter/in	1	Anwärterbezüge	-	-	1	Anwärterbezüge		
4	Freiwillige Bundesfreiwilligendienst	4	Taschengeld	-	-	5	Taschengeld		
5	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	1	A 13 Z	1	A 13 Z	0,54	8	02/23-07/24	

STELLENPLANQUERSCHNITT (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

2023

	Beamte (Besoldungsgruppe)													nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																				ins- ge- samt																													
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	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									2																2	3,00																								
Hauptamt					1		1						2		2			5,00	6,77	0,90	1,00	3,18	4,00	5				1,56	2,00									30,91	32,91																								
Kämmerei					1				3				4		1	1			5		6,10		6,00	0,77														19,87	23,87																								
Jugendhilfe													0															0,25		1				1,77			0,50	3,52	3,52																								
Bauverwaltung							1						1		1	2		1	1,78																		5,78	6,78																									
Summe	1	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	8	0	4	3	0	6	13,6	0,9	7,1	3,18	12	5,27	0	0	0	1,56	2,25	0	1	0	0	0	1,77	0	0	0,5	62,08	70,08																							
Vorjahr	0	1	0	0	2	0	1	1	3	0	0	0	8	0	3	4	0	3	10,6	0,9	10,1	2,28	4,29	5,49	0	3	0	1,56	1,25	0	1	0	0	0	2,27	0	0	0,5	53,19	61,19																							
weniger	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-																							
mehr	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	0,9	7,71	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,890	8,89																							
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE																																																															
Schulen																							3,52					0,81	4,68									9,01	9,01																								
Bücherei																							0,40					0,09										0,49	0,49																								
Sportförderung																												0,5										0,5	0,50																								
Bauhof																	1					1	2	11,00	3	6												24,00	24,00																								
öff. Einr./Klosterkrug																											0,52											0,52	0,52																								
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	14,92	3	6	0	1,42	5,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,52	34,52																							
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	15,87	3	6	0	1,42	5,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,72	35,72																							
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20																						
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
SUMME A + B	1	0	0	0	2	0	2	0	3	0	0	0	8	0	4	3	1	6	13,6	0,9	7,1	4,18	14	20,19	3	6	0	2,98	7,43	0	1	0	0	0	1,77	0	0	0,5	96,6	104,60																							

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ							2023
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							
	Allgemeine Verwaltung						
1	Bürgermeister/in		A 16	B 2			wg. Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung
3	Beschäftigte/r Vorzimmer	+ 1,00			6		zusätzlicher Bedarf
	Hauptamt						
14	Beschäftigte/r Wohngeld	+ 1,00			9a		zusätzlicher Bedarf
15	Beschäftigte/r Syko		9a	9b			entsprechend externer Stellenbewertung
16	Beschäftigte/r Syko		9a	9b			entsprechend externer Stellenbewertung
17	Beschäftigte/r Information	+ 1,00			5		zusätzlicher Bedarf
20	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	+ 0,22	6	5	5		zusätzlicher Bedarf
21	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	+ 0,27	6	5	5		zusätzlicher Bedarf
29	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr		3	6			entsprechend externer Stellenbewertung
30	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr		3	6			entsprechend externer Stellenbewertung
32	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr		3	6			entsprechend externer Stellenbewertung
33	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	+ 1,00			5		verlegt aus dem Bereich Bauhof
34	Beschäftigte/r Leitung Reinigung/Außenstelle Cismar	+ 0,90			7		zusätzlicher Bedarf
39	Beschäftigte/r Reinigung gem. Liegenschaften	+ 0,23			1		zusätzlicher Bedarf
40	Beschäftigte/r Reinigung gem. Liegenschaften	+ 0,77			1		zusätzlicher Bedarf
	Kämmerei, Abgaben+Steuern, Kasse						
48	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern		8	9a			entsprechend externer Stellenbewertung
49	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern		8	9a			entsprechend externer Stellenbewertung
58	Beschäftigte/r Leitung Gemeindekasse		8	9a			i.V.m. künftigem Entfall der Planstelle Nr. 43
59	Beschäftigte/r Gemeindekasse	+ 1,00			6		i.V.m. künftigem Entfall der Planstelle Nr. 43
60	Beschäftigte/r Gemeindekasse	+ 1,00			6		zusätzlicher Bedarf
61	Beschäftigte/r Finanzen		10	11			entsprechend externer Stellenbewertung
63	Beschäftigte/r Finanzen		5	6			entsprechend externer Stellenbewertung
64	Beschäftigte/r Finanzen		5	6			entsprechend externer Stellenbewertung
65	Beschäftigte/r Finanzen		5	6			entsprechend externer Stellenbewertung
	Jugendhilfe						
68	Beschäftigte/r Erzieher/in	- 0,50				S8b	Organisationsänderung
	Bauverwaltung						
74	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau		A 10	A 11			wg. eventueller Stellenbewertung
76	Beschäftigte/r Bauverwaltung		5	9a			entsprechend auszuübender Tätigkeit
79	Beschäftigte/r Projektbeauftragte/r Ortsentwicklung	+ 1,00			9b		entsprechend Beschlussfassung OEK
Übertrag:		+ 8,89					

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	
	Übertrag:	+ 8,89					
	B. BETRIEBE UND EINRICHTUNGEN						
	Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle						
81	Beschäftigte/r Sekretariat	+ 0,05			5		entsprechend tatsächlicher Besetzung
	Sportförderung						
93	Beschäftigte/r Reinigung	- 0,25				1	entsprechend tatsächlichem Bedarf
	Bauhof						
118	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	- 1,00				5	verlegt in den Bereich Hauptamt
Summe:		+ 7,69					

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 126 Budget Investitionsausgaben Brandschutz				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
130000.940000	5.000	130000.950000	10.000	130000.960000	10.000
131500.940000	40.000	131500.940100	1.320.000	131500.950000	4.500.000
132000.935000	161.600	132000.935001	-		
Summe	6.046.600				
Deckungsring: 127 Budget Brandschutz				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
130000.500000	35.000	130000.510000	10.000	130000.520000	25.000
130000.530000	10.000	130000.540000	48.000	130000.550000	50.000
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	4.200	130000.661000	3.300	130000.717100	5.000
130000.717200	3.000	130000.717250	1.500		
Summe	296.500				
Deckungsring: 217 Schulkostenbeiträge				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
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 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
451300.700000	7.500	451400.700000	500	451500.700000	3.000
451500.712000	11.500				
Summe	22.500				
Deckungsring: 432 Kindergärten/Hort				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
295000.700000	161.800	464000.530000	10.000	464000.700000	100.000
464000.700100	850.000	464100.700000	-	464100.700100	181.000
Summe	1.302.800				
Deckungsring: 433 Budget Kinder- und Jugendberater				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
452500.416000	1.000	452500.500000	4.500	452500.520000	3.000
452500.540000	17.000	452500.550000	3.000	452500.640000	300
452500.650000	7.500	452500.652000	3.000	452500.701000	6.000
Summe	45.300				
Deckungsring: 434 Soziale Leistungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 436 Flüchtlinge und Asylbegehrende				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
436100.500000	5.000	436100.520000	20.000	436100.540000	100.000
436100.655000	5.000	436100.700000	-		
Summe	130.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 635 Fahrzeuge/Geräte Bauhof				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
771000.935000	386.000	771000.982000	-		
Summe	386.000				
Deckungsring: 901 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
000000.400000	50.000	000000.410000	106.900	000000.430000	65.200
020000.410000	77.200	020000.414000	679.700	020000.430000	381.100
020000.434000	51.200	020000.444000	174.800	020000.450000	100.000
020000.460000	25.000	020000.562000	35.000	025000.400000	4.500
030000.410000	179.100	030000.414000	822.000	030000.430000	136.000
030000.434000	61.900	030000.444000	210.100	050000.410000	62.600
050000.414000	-	050000.430000	39.700	050000.434000	-
050000.444000	-	052000.400000	10.000	110000.414000	516.600
110000.434000	33.600	110000.444000	113.400	110000.460000	1.000
130000.400000	44.000	130000.400010	3.500	130000.414000	66.000
130000.434000	4.300	130000.444000	14.700	211000.400000	15.000
211000.414000	158.500	211000.434000	10.300	211000.444000	35.400
211000.448000	2.500	211000.460000	500	281200.414000	162.100
281200.434000	10.500	281200.444000	36.400	281200.460000	500
281210.414000	40.700	281210.434000	2.700	281210.444000	9.000
321000.416000	1.000	352000.414000	20.400	352000.434000	1.200
352000.444000	4.700	360000.414000	47.000	360000.434000	3.300
360000.444000	10.700	400000.414000	134.800	400000.434000	9.000
400000.444000	30.500	436100.414000	75.500	436100.434000	5.000
436100.444000	17.100	452500.414000	222.700	452500.434000	14.500
452500.444000	48.800	560000.414000	18.800	560000.434000	1.300
560000.444000	4.200	600000.410000	38.200	600000.414000	276.000
600000.430000	25.600	600000.434000	21.800	600000.444000	71.300
760000.414000	23.200	760000.434000	1.500	760000.444000	5.100
771000.414000	996.000	771000.434000	72.100	771000.444000	253.400
771000.460000	5.000	771000.562000	5.000	793000.416000	5.000
793000.448000	500	910000.411000	-	910000.421000	-
Summe	7.023.400				
Deckungsring: 902 Unterhaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
020000.500000	25.000	111000.500000	9.500	211000.500000	25.000
281200.500000	70.000	281210.500000	25.000	281220.510000	40.000
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	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	16.000
855000.510000	4.000	880000.500000	25.000	880100.500000	10.000
Summe	808.000				
Deckungsring: 903 Geräte				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
020000.520000	20.000	020000.530000	18.000	050000.530000	7.000
060000.520000	5.000	110000.520100	200	111000.520000	1.000
140000.520000	1.600	140000.590000	3.000	211000.520000	7.000
281200.520000	15.000	281210.520000	4.000	281220.520000	1.000
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	124.800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 904 Bewirtschaftung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
020000.540000	100.000	111000.540000	24.000	211000.540000	120.000
281200.540000	140.000	281210.540000	130.000	281220.540000	20.000
352000.540000	8.000	464000.540000	14.000	464100.540000	10.000
540000.540000	3.000	560000.540000	130.000	560100.540000	11.000
630000.540010	6.000	670000.540000	100.000	675000.540000	26.000
700000.540000	10.000	730000.540000	4.000	760000.540000	36.000
771000.540000	40.000	880000.540000	80.000	880000.542000	32.000
880100.540000	2.000				
Summe	1.046.000				
Deckungsring: 905 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
020000.640000	10.000	211000.640000	15.000	281200.640000	20.500
464100.640000	1.000	771000.640000	-		
Summe	46.500				
Deckungsring: 906 Geschäftsausgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
000000.650000	500	020000.650000	75.000	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	1.500
030000.650000	50.000	030000.650100	24.000	030000.650200	25.000
050000.650000	6.000	052000.650000	12.000	060000.650000	80.000
110000.650000	60.000	110000.650100	25.000	110000.661000	700
200000.661000	1.000	211000.650000	12.000	211000.652000	2.000
211000.654000	300	281200.530000	22.000	281200.650000	9.500
281200.652000	3.500	281200.654000	100	281210.652000	100
352000.530000	11.400	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	585.800				
Deckungsring: 907 Fahrzeughaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
020000.550000	18.000	771000.550000	110.000		
Summe	128.000				
Deckungsring: 908 Dienstkleidung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
020000.560000	1.000	110000.560000	2.000	211000.560000	1.000
281200.560000	500	771000.560000	35.000		
Summe	39.500				
Deckungsring: 910 Zinsen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
910000.801000	-	910000.808000	-	910000.808100	342.900
910000.808200	10.000				
Summe	352.900				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 911 Tilgung von Darlehen				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
910000.971800	-	910000.971900	-	910000.977800	-
910000.977810	488.700				
Summe	488.700				
Deckungsring: 912				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 936 Bew. Sachen d. Anlagevermögens				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
020000.935000	20.000	060000.935000	110.000	110000.935000	2.000
111000.935000	1.000	140000.935000	1.000	211000.935000	25.000
281200.935000	40.000	281210.935000	30.000	452500.935000	5.000
452500.935100	35.000	464000.935000	-	464100.935000	10.000
560000.935000	17.000	680000.935000	5.000	760000.935000	2.500
Summe	303.500				

Zweckbindungsringübersicht

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
110000 100000	Allgem. öffentliche Ordnung Verwaltungsgebühren	130.000	120.000	143.520,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	120.000	143.520,45
	Summe Einnahmen	130.000	120.000	143.520,45
B. Ausgaben				
110000 670000	Allgem. öffentliche Ordnung Bund	2.400	2.400	3.252,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	3.252,96
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.252,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	130.000	120.000	143.520,45
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.252,96
	Differenz	127.600	117.600	140.267,49

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
111000	Obdachlosenangelegenheiten			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	15.000	7.195,74
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	1.050,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.100	19.100	8.245,74
	Summe Einnahmen	14.100	19.100	8.245,74
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	14.100	19.100	8.245,74
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
	Differenz	10.100	15.100	8.245,74

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
130000 110000	Brandschutz Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	2.650,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	2.650,00
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	2.650,00
B. Ausgaben				
130000 717000	Brandschutz Sonstige Bereiche	2.000	2.000	1.620,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.620,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.620,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	2.650,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.620,00
	Differenz	4.000	4.000	1.030,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
110000 150000	Allgem. öffentliche Ordnung Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	5.701,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	5.701,66
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	5.701,66
B. Ausgaben				
110000 590000	Allgem. öffentliche Ordnung weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	30.000	81.963,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	81.963,95
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	81.963,95
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	5.701,66
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	81.963,95
	Differenz	22.000-	22.000-	76.262,29-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
464000	Tageseinrichtungen für Kinder			
172001	Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Zuweisungen für			
	laufende Zwecke	1.020.000	1.000.000	972.832,00
172002	Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Zuweisungen für	288.000	270.000	271.438,00
	laufende Zwecke			
172003	Gemeinden und Gemeindeverbände			
	Zuweisungen für	110.000	110.000	107.232,00
	laufende Zwecke			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.418.000	1.380.000	1.351.502,00
	Summe Einnahmen	1.418.000	1.380.000	1.351.502,00
B. Ausgaben				
464000	Tageseinrichtungen für Kinder			
700201	Zuschüsse für laufende Zwecke			
	an soziale oder ähnliche			
	Einrichtungen	1.020.000	1.000.000	879.549,00
700202	Zuschüsse für laufende Zwecke			
	an soziale oder ähnliche	288.000	270.000	245.708,00
	Einrichtungen			
700203	Zuschüsse für laufende Zwecke			
	an soziale oder ähnliche	110.000	110.000	97.108,00
	Einrichtungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.418.000	1.380.000	1.222.365,00
	Summe Ausgaben	1.418.000	1.380.000	1.222.365,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.418.000	1.380.000	1.351.502,00
	Summe Ausgaben	1.418.000	1.380.000	1.222.365,00
	Differenz	0	0	129.137,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
464100 172000	Kinderhaus Gemeinden und. Gemeindeverb.	336.000	330.000	333.960,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	336.000	330.000	333.960,00
	Summe Einnahmen	336.000	330.000	333.960,00
B. Ausgaben				
464100 700200	Kinderhaus Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	393.400	330.000	53.229,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	393.400	330.000	53.229,00
	Summe Ausgaben	393.400	330.000	53.229,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	336.000	330.000	333.960,00
	Summe Ausgaben	393.400	330.000	53.229,00
	Differenz	57.400-	0	280.731,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
295000	Offene Ganztagschule (schulartübergreifend)			
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00
B. Ausgaben				
200000	Allgemeine Schulverwaltung			
620000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000		
295000	Offene Ganztagschule (schulartübergreifend)			
620000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	8.252,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	8.252,50
	Summe Ausgaben	15.000	10.000	8.252,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	10.000	8.252,50
	Differenz	5.000-	0	8.252,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
451200	Kinder- und Jugenderholung			
167000	Übrige Bereiche	6.000	6.000	9.804,10
167100	Übrige Bereiche	17.000	17.000	10.614,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	23.000	20.418,10
	Summe Einnahmen	23.000	23.000	20.418,10
B. Ausgaben				
451200	Kinder- und Jugenderholung			
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.000	36.000	22.128,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	36.000	22.128,16
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	22.128,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.000	23.000	20.418,10
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	22.128,16
	Differenz	13.000-	13.000-	1.710,06-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
451200 700000	Kinder- und Jugendberufshilfe Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000	10.000	3.320,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	3.320,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.320,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	3.320,00
	Summe Ausgaben	10.000-	10.000-	3.320,00-
	Differenz			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
452500 150200	Kinder- und Jugendberater Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.059,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.059,48
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.059,48
B. Ausgaben				
452500 570000	Kinder- und Jugendberater Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.476,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.476,28
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.476,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.059,48
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.476,28
	Differenz	1.000-	1.000-	416,80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
436100	Fluchtlinge und Asylsuchende			
140000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	149.052,00
161000	Land	50.000	50.000	66.396,18
162000	Gemeinden und Gemeindeverb.	15.000	15.000	0,00
162400	Kostenerstattungen			
	Dahme, Grube, Kellenhusen	13.500	9.900	3.104,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	298.500	294.900	218.552,45
	Summe Einnahmen	298.500	294.900	218.552,45
B. Ausgaben				
436100	Fluchtlinge und Asylsuchende			
530000	Mieten und Pachten	220.000	220.000	163.196,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	220.000	163.196,35
	Summe Ausgaben	220.000	220.000	163.196,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	298.500	294.900	218.552,45
	Summe Ausgaben	220.000	220.000	163.196,35
	Differenz	78.500	74.900	55.356,10

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	800	862,34
788000	Weitere soziale Leistungen	1.600	1.600	1.037,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	1.900,00
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	1.900,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	1.900,00
	Differenz	2.300-	2.300-	1.900,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
590000	Sonstige Erholungseinrichtungen			
140000	Mieten und Pachten	2.800	2.100	2.081,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.100	2.081,53
	Summe Einnahmen	2.800	2.100	2.081,53
B. Ausgaben				
590000	Sonstige Erholungseinrichtungen			
530000	Mieten und Pachten	2.800	2.100	2.081,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.100	2.081,53
	Summe Ausgaben	2.800	2.100	2.081,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.800	2.100	2.081,53
	Summe Ausgaben	2.800	2.100	2.081,53
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
166000	Private Unternehmen	5.000	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	0,00
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00
B. Ausgaben				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
600000	weitere Verwaltungs- und Betreibsausgaben	100.000	100.000	98.344,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	98.344,07
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	98.344,07
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	98.344,07
	Differenz	95.000-	95.000-	98.344,07-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
680000 110000	Parkplätze allgemein Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	345.000	489.175,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	345.000	489.175,08
	Summe Einnahmen	400.000	345.000	489.175,08
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	400.000	345.000	489.175,08
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	85.000,00
	Differenz	315.000	260.000	404.175,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
680000	Parkeinrichtungen			
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
680000	Parkeinrichtungen			
950000	Baumaßnahmen	100	100	300,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	300,00-
	Summe Ausgaben	100	100	300,00-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	300,00-
	Differenz	0	0	300,00

Sondervermögen Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehr

**Einnahmen- und Ausgabenplanung
für das Haushaltsjahr
2 0 2 3**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2023

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 1.1.2022	587,37 €
--------------------------------	----------

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2023


Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	9.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	5.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.000,00 €	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	4.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	12.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	14.621,13 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	14.621,13 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2023


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	500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500,00 €		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	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	300,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	3.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	3.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	1.012,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	300,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	1.312,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.250,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	250,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.000,00 €		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	6.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	800,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	5.450,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	15.750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	15.750,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2023	12.350,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	5.450,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	17.800,00 €

Geschätzt am 28.09.2022

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Brenkenhagen der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2023


Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.230,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.180,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.760,00 €		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	370,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.440,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.390,00 €		8-15	Gesamtausgaben	3.390,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	12.132,12 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.440,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	13.572,12 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Cismar
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2023

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	12.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.200,00 €		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	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	900,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	23.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	23.600,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	10.292,90 €
---------------------------------------	--------------------

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2023


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	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	20.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	15.000,00 €	
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	5.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	4.000,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	35.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	35.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2022	23.232,48 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.000,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	27.232,48 €



Freiwillige Feuerwehr Guttau von 1911



Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2023

Einnahmen				Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (€)	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.500,00 €	
1	Zuwendungenvon Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke ...	600,00 €	
2	Einnahmen aus Festen	23.000,00 €		10	Ausgaben für Feste	15.000,00 €	
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	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €	Automatische Buchung	14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	Automatische Buchung
7	Entnahme aus der Rücklage	-		15	Zuführung zur Rücklage	3.000,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	25.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	24.600,00 €	

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen(EUR)
	Stand der Rücklage 01.01.2022	17.051,34 €
	Entnahme	
	Zuführung	1.200,00 €
	Stand der Rücklage 31.12.2023	18.251,34 €

Haushaltsplanung 2023 der FF Lenste

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023

LFV

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 €	Beiseidung etc.	14	Auszahlungen an die Gemeinde	200,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	4.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.800,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2022	20.849,81 €
Entnahme	
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	20.849,81 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Suxdorf/Nienhagen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023

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	9.500,00 €		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	750,00 €		13	Sonstige Ausgaben	100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.700,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.800,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	11.569,70 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.700,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	14.269,70 €

Gesamtschulden- nachweis

Gesamt schulden nachweis für 2023

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurk. (Aufnahme)	Höhe der Schuld			Schuldendienst für 2023			Voraussichtliche Höhe Ende 2023	Erläuterungen	
			ursprünglich	Ende 2021	Ende 2022	Zinsen	Tilgung	insgesamt			
<u>8081/.97781 Kreditmarkt Sonstige</u>											
1	Investitionsbank	15.12.2014	laufende Kredite	1.305.944,30 €	1.012.860,69 €	967.637,88 €	18.533,12 €	46.111,12 €	64.644,24 €	921.526,76 €	Kommunaldarlehen
2	KfW Bankengruppe	21.06.2013		117.828,00 €	19.638,00 €	6.546,00 €	2,46 €	6.546,00 €	6.548,46 €	0,00 €	Kommunaldarlehen
3	KfW Bankengruppe	21.06.2013		232.580,00 €	38.750,00 €	12.906,00 €	4,84 €	12.906,00 €	12.910,84 €	0,00 €	Kommunaldarlehen
4	Sparkasse Holstein (ehem. Norddt. LB)	02.04.2019		486.148,11 €	286.318,19 €	258.945,30 €	1.663,65 €	27.553,85 €	29.217,50 €	231.391,45 €	Kommunaldarlehen
5	Investitionsbank	24.06.2011		1.336.491,89 €	870.037,22 €	814.943,13 €	31.221,85 €	57.263,15 €	88.485,00 €	757.679,98 €	Kommunaldarlehen
6	Investitionsbank	13.12.2019		1.260.900,00 €	1.222.907,10 €	1.203.767,78 €	5.982,81 €	19.235,19 €	25.218,00 €	1.184.532,59 €	Kommunaldarlehen
7	Investitionsbank	23.12.2019		1.300.000,00 €	1.213.320,00 €	1.169.980,00 €	9.678,86 €	43.340,00 €	53.018,86 €	1.126.640,00 €	Kommunaldarlehen
Zwischensumme lfd. Kredite				6.039.892,30 €	4.663.831,20 €	4.434.726,09 €	67.087,59 €	212.955,31 €	280.042,90 €	4.221.770,78 €	Schuldenstand
8	Neuaufnahme Haushaltsreste 2021		Kreditermächtigungen	8.114.500,00 €	0,00 €	0,00 €	162.290,00 €	162.290,00 €	324.580,00 €	7.952.210,00 €	Kommunaldarlehen
9	Neuaufnahme Haushaltsreste 2022			5.671.900,00 €	0,00 €	0,00 €	113.438,00 €	113.438,00 €	226.876,00 €	5.558.462,00 €	Kommunaldarlehen
10	Neuaufnahme aus Haushalt 2023			7.067.700,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufnahme geplant für Ende 2023			7.067.700,00 €	Kommunaldarlehen
Gesamt Kreditmarkt Sonstige				26.893.992,30 €	4.663.831,20 €	4.434.726,09 €	342.815,59 €	488.683,31 €	831.498,90 €	24.800.142,78 €	
				Kredite außerhalb des allgemeinen Kreditmarktes sind derzeit nicht vorhanden.							

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahr	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
2019	5,1		22,1				0,3		27,5	3 776					27,5	3 776			27,5	3 776		
2020	4,7		21,1				0,3		26,1	3 584					26,1	3 584			26,1	3 584		
2021	4,4		23,5				0,2		28,1	3 858					28,1	3 858			28,1	3 858		
2022	18,2		30,2				0,1		48,5	6 659					48,5	6 659			48,5	6 659		
Haus- halts- jahr	24,9		32,8				0,1		57,8	7 936												
2024	29,1		35,4				0,0		64,5	8 856												
2025	32,3		34,8				0,0		67,1	9 213												
2026	33,4		33,5				0,0		66,9	9 186												

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

7.283

31.03.2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028 6	2029 7	Folgejahre 8
			2026 4	2027 5			
2023	3.300	2.000	0	0	0	0	0
Summe	3.300	2.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.208	3.246	1.146	0	0	0	0

Tourismus-Service Grömitz
W I R T S C H A F T S P L A N

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Stand 21.11.2022

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO**Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan 2023 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	13.443.400,00
die Aufwendungen	-15.148.700,00
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-1.705.300,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	16.049.700,00
die Auszahlungen	16.049.700,00

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.165.450,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	5.535.000,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000,00

Grömitz, den

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse.

Die Höhe der Jahresverluste von 2021 - 2023 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis 2021 = 843 TEUR

Ansatz 2022 = 2.260 TEUR

Ansatz 2023 = 1.705 TEUR

Die Tourismusbeitragserlöse werden mit 4.585 TEUR erwartet.

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 1.620 TEUR erwartet. (Eintrittsentgelte: 1.320 TEUR, Gastronomie 300 TEUR)

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2023 auf 430 TEUR erhöht.

Bei den Nebenbetrieben Campingplatz Sonnenland und den Yachthafen wurden aufgrund geplanter Entgeltpassungen ebenfalls höhere Einnahmen angesetzt.

Ingesamt wird mit Gesamterlösen von 13.443 TEUR gerechnet.

Der Ansatz für die Personalkosten beträgt 4.773 TEUR.

Die Abschreibungen werden mit 2.518 TEUR angesetzt.

Der Ansatz der Darlehenszinsen wurde unter Berücksichtigung abgelöster und noch aufzunehmender Darlehen auf 650 TEUR festgesetzt.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität:

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus Service gemessen an der Bilanzsumme betrug am Bilanzstichtag zum 31.12.2021 46,52 % (i. Vj. 44,48 %).

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

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2023 sind Investitionen in Höhe von 13.261 TEUR (i.Vj. 12.394 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 2023 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.705 TEUR (im Vorjahr 2.260.000 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)

	2022		2023		2024		2025		2026
Verlustausgleich									
durch Gemeinde TEUR	2.260		1.705		1.600		1.500		1.400

Manfred Wohnrade
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2022 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 31.12.2021	IST 31.12.2020
5000	Saisonkarten Grömitz 7%	3.200.000,00	3.100.000,00	3.093.851,48	2.591.755,06
5001	Tageskarten Grömitz 7%	185.000,00	200.000,00	174.469,14	202.758,30
5002	Zweitwohnungen Grömitz 7%	800.000,00	790.000,00	803.738,32	768.030,03
5005	Saisonkarten Lenste 7%	370.000,00	380.000,00	368.198,37	303.945,71
5007	Tageskarten Lenste 7%	30.000,00	40.000,00	30.168,52	36.606,95
5105	Sonstige EinnahmenSauna 19%	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	Erträge Wellarium 19%	0,00	0,00	-1.449,42	57.768,26
5110	Erträge Wellarium Verkauf Biomaris 19%	0,00	0,00	2.043,58	35.135,22
5220	Entgelte Veranstaltungen 19%	20.000,00	12.000,00	6.383,47	5.068,22
5221	Sponsorenschaften	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5222	Sun Run	12.000,00	9.000,00	-2.372,26	2.038,61
5303	Erträge Welle	1.120.000,00	1.100.000,00	699.480,76	349.180,09
5305	Sonstige Erträge 19%	35.000,00	20.000,00	24.783,91	17.122,14
5306	Erträge Strandkorbkonzessionen	133.000,00	108.000,00	111.074,28	107.132,55
5307	Erträge Bootskonzessionen	1.000,00	2.000,00	304,00	304,00
5308	5-Jahresverträge, Miete 1 Jahr	0,00	80.000,00	66.531,95	17.178,00
5309	Erträge : Aufl.5J. Vertr. Yachth	100.000,00	80.000,00	44.851,18	66.176,59
5310	Erträge: Gastliegeplätze Yachthafen	250.000,00	195.000,00	186.900,21	184.569,74
5311	Jahresverträge Yachthafen	640.000,00	495.000,00	517.611,83	493.913,81
5312	Erträge Automaten 7%	2.000,00	5.000,00	11,96	1.442,37
5314	Erträge Automaten 19 %	22.000,00	5.000,00	1.852,94	2.303,18
5317	Sauna ab 2015	200.000,00	200.000,00	107.418,94	72.584,45
5318	Welle Gastronomie 7%	180.000,00	140.000,00	109.712,14	5.937,88
5319	Welle Gastronomie 19%	120.000,00	140.000,00	72.407,54	52.178,15
5320	Betriebsaufwand 1+5 Jahresverträge	530.000,00	415.000,00	448.784,00	404.402,32
5401	Erträge Parkplatz 19%	500.000,00	500.000,00	475.983,19	295.120,28
5402	Erträge Zimmervermittlung 19%	430.000,00	400.000,00	420.714,20	403.083,63
5403	Erträge Tagesgäste FKK 7%	105.000,00	90.000,00	88.083,21	81.422,29
5404	Erträge Jahresplätze FKK 0%	90.000,00	85.000,00	89.040,00	68.167,81

Erfolgsplan 2022 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 31.12.2021	IST 31.12.2020
5406	Provisionen 19%	10.000,00	10.000,00	11.554,12	6.628,73
5430	Aperiodische Umsatzber. 7%	5.000,00	5.000,00	27.002,06	5.000,20
5432	Aperiodische Umsatzber. 0%	10.000,00	5.000,00	-9.616,28	14.971,39
5433	Aperiodische Umsatzber. 16%	0,00	0,00	17.796,59	0,00
5434	Aperiodische Umsatzber. 19%	5.000,00	5.000,00	4.280,06	58.560,37
5700	Mieten 19%	140.000,00	120.000,00	143.634,47	112.016,45
5702	Pachten 19%	365.000,00	360.000,00	331.995,43	339.691,93
	Pachten Dünenpark	333.000,00			
5703	Pachten Jugendcamp	30.000,00	18.000,00	18.000,00	35.000,00

Erfolgsplan 2022 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 31.12.2021	IST 31.12.2020
5704	Nutzungsentschädigung 19%	225.000,00	160.000,00	149.190,02	154.831,80
5705	Standmieten 19%	60.000,00	50.000,00	55.237,98	52.732,11
5706	Erbbauszinsen 0%	240.000,00	200.000,00	198.504,23	197.570,95
5707	Miete YA-Wohnung, 7%	12.000,00	10.000,00	12.814,96	1.897,20
5730	Tourismusabgabe	1.100.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	990.000,00
5812	Telefonkostenerstattungen 19%	0,00	0,00	0,00	0,95
5814	Urlaubsmagazin 19%	500,00	1.000,00	582,82	1.197,48
5820	Übrige Erstattungen 0%	10.000,00	10.000,00	66.560,78	12.238,22
5821	Übrige Erstattungen Jugendcamp	0,00	35.000,00	47.400,00	47.400,00
5822	Übrige Erstattungen 7%	5.000,00	5.000,00	2.884,22	2.979,32
5823	Übrige Erstattungen 16%	0,00	0,00	0,00	358.413,50
5824	Übrige Erstattungen 19%	670.000,00	550.000,00	607.152,86	326.719,43
5825	Übrige Erstattungen 5 %	2.000,00	2.000,00	0,00	1.400,55
5901	Merchandise Artikel 7%	10.000,00	10.000,00	9.228,37	9.882,53
5910	Sonstige Erträge 0%	100.000,00	0,00	101.276,89	116.133,78
5913	Sonstige Erträge 19%	0,00	0,00	0,00	15.554,08
5914	Parkplatzmiete Jachthafen 19%	150.000,00	70.000,00	70.642,50	69.492,24
5915	Parkplatzerlöse Jachthafen 19%	15.000,00	15.000,00	15.617,62	10.493,24
5916	Mahngebühren 0%	200,00	0,00	227,70	0,00
5918	Merchandise Artikel 19%	60.000,00	45.000,00	47.127,03	38.720,79
5919	Sonstige Erträge 19%	30.000,00	30.000,00	28.586,26	10.158,78
5920	Ertr. Aufl. Investitionszulage	685.500,00	270.000,00	254.632,10	254.441,60
5930	Erträge Abgang v.Anlagegegenst	30.000,00	5.000,00	67.008,11	1.882,35
5932	Ertr. A HerabsetzungPauschalwer	0,00	0,00	0,00	0,00
5933	Ertr.a.Aufl. v.Rückstellungen	0,00	5.000,00	0,00	4.444,56
5934	Ertr. A.Aufl.pass. Ertragszusc	2.200,00	5.000,00	3.371,10	3.371,15
5935	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Summe 5000..5990	13.440.400,00	11.617.000,00	11.323.269,44	9.879.151,32

Erfolgsplan 2022 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 31.12.2021	IST 31.12.2020
6000	Fernwärme	-300.000,00	-210.000,00	-90.335,21	-86.233,79
6001	Strombezug	-670.000,00	-455.000,00	-335.736,31	-318.075,44
6002	Strombezug Jugendcamp	0,00	-26.000,00	-16.124,00	-16.743,74
6003	Wasserbezug u. Sielgebühren	-95.000,00	-80.000,00	-81.633,23	-79.166,17
6004	Wasserbe. u.Sielgeb. Jugendcam	0,00	-20.000,00	-22.150,00	-16.389,08
6007	Erdgas	-420.000,00	-500.000,00	-209.731,14	-79.004,70
6009	Treibstoffe	-150.000,00	-85.000,00	-92.696,68	-76.689,13
6011	Instandhaltungsmaterial	-300.000,00	-540.000,00	-269.741,30	-297.775,58
6012	Instandhaltungsm.Jugendcamp	0,00	-2.000,00	-2.460,03	-1.567,60
6013	Veranstaltungsmaterial	-20.000,00	-14.000,00	-5.060,94	-4.493,25
6014	Reinigungsmaterial	-60.000,00	-50.000,00	-55.071,07	-50.333,02
6015	Saunazusätze	-4.000,00	-2.000,00	-1.175,70	-892,53
6016	Chem.Wasseraufbereitungsmateri	-30.000,00	-15.000,00	-16.643,91	-12.903,05
6017	Handelswaren Grömel & Top Shop	-50.000,00	-35.000,00	-26.235,69	-34.802,58
6022	Wareneinkauf"Wellarium" Kabi Ware Biomaris 19%	0,00	0,00	-412,09	-3.232,59
6023	Wareneinkauf"Wellarium Verkauf Biomaris 19%	0,00	0,00	-6.650,74	-21.152,75
6025	Gastro Welle neu Einkauf 7%	-72.000,00	-90.000,00	-45.833,84	-24.261,05
6026	Gastro Welle neu Einkauf 19%	-48.000,00	-40.000,00	-19.107,51	-10.148,16
6027	Pachten/Weiterberechnung ab 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 6000..6099	-2.219.000,00	-2.164.000,00	-1.296.799,39	-1.133.864,21

Erfolgsplan 2022 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 31.12.2021	IST 31.12.2020
6100	Rettungsdienst DLRG	-290.000,00	-210.000,00	-262.977,81	-215.937,24
6101	Fremdleistung Instandhaltung	-1.250.000,00	-1.170.000,00	-649.278,09	-866.884,70
6102	Fremdleist. Instandhalt. Jugen	0,00	-10.000,00	-1.987,14	-24.336,83
6104	Veranstaltungskosten	-210.000,00	-215.000,00	-110.670,73	-40.015,54
6106	Müllabfuhr	-95.000,00	-80.000,00	-82.020,01	-76.397,93
6108	Reinigungskosten	-290.000,00	-240.000,00	-292.783,64	-233.822,19
6109	Reinigungskosten Jugendcamp	0,00	0,00	-1.471,24	-255,06
6111	Sonstige Fremdleistung VA	-170.000,00	-142.000,00	-126.957,41	-90.602,43
6112	Fremdleistung Gemeinde-Personal	-330.000,00	-330.000,00	-299.154,29	-262.825,78
	Summe 6100..6199	-2.635.000,00	-2.397.000,00	-1.827.300,36	-1.811.077,70
6200	Vergütungen (ab 01.10.07)	-3.700.000,00	-3.500.000,00	-3.598.624,36	-3.381.479,90
6210	Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	-159.331,27	-77.248,36
6211	Erstattung ARGE Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	259.674,35	130.157,73
6230	Lohn-u.Gehalt Pauschal	-5.000,00	-5.000,00	-4.173,00	-4.131,00
	Summe 6200..6299	-3.705.000,00	-3.505.000,00	-3.502.454,28	-3.332.701,53
6300	AG-Anteil Soz. Vers.	-800.000,00	-774.000,00	-777.050,15	-734.791,60
6330	Beiträge Berufsgenossenschaft	-28.000,00	-28.000,00	-24.298,82	-26.243,41
6340	Zuweisung Versorg.Eintr.	-240.000,00	-234.000,00	-210.084,18	-210.331,61
6341	Künstlersozialabgaben	-5.000,00	-5.000,00	-1.185,25	-5.389,68
	Summe 6300..6399	-1.073.000,00	-1.041.000,00	-1.012.618,40	-976.756,30
6410	Abschr.imm.Vermögensgegenständ	-3.000,00	-4.000,00	-1.681,45	-3.081,89
6420	Abschreibungen Sachanlagen	-2.510.200,00	-2.100.000,00	-1.917.150,28	-1.890.553,88
6430	Abschr. Geringw. Wirtschaftsgüter	-5.000,00	-5.000,00	-14.218,88	-5.853,80
	Summe 6400..6499	-2.518.200,00	-2.109.000,00	-1.933.050,61	-1.899.489,57
6510	Verl.a.d.Abg.Anlagevermögen	0,00	0,00	33.000,00	0,00
6523	Verl.a.d.Abg. Umlaufvermögen 19%	0,00	0,00	-866,85	0,00
6530	Abschr. Auf Wertberichtigungen	-1.000,00	-1.000,00	-26.547,89	0,00
	Summe 6500..6599	-1.000,00	-1.000,00	5.585,26	0,00

Erfolgsplan 2022 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 31.12.2021	IST 31.12.2020
6600	Erbbauszinsen	-50.000,00	-42.000,00	-42.386,42	-41.937,59
6601	Pachten	-210.000,00	-195.000,00	-195.061,86	-195.061,86
6602	Beiträge	-84.000,00	-90.000,00	-88.575,66	-88.529,70
6603	Mieten	-200.000,00	-200.000,00	-169.644,85	-192.798,14
6605	Gebühren	-110.000,00	-100.000,00	-100.046,82	-102.919,45
6607	Versicherungen	-110.000,00	-85.000,00	-99.469,18	-74.665,30
6608	Versicherungen Jugendcamp	0,00	-3.000,00	-2.605,48	-2.561,46
6609	Bürobedarf	-60.000,00	-40.000,00	-51.800,49	-35.851,76
6611	Porto, Frachtkosten	-60.000,00	-45.000,00	-46.421,37	-41.287,03
6613	Fernsprechgebühren	-60.000,00	-50.000,00	-60.239,27	-55.391,61
6617	Anzeigenwerbung	-150.000,00	-150.000,00	-33.555,43	-72.424,22
6619	Plakate u. Grundsatzwerbung	-110.000,00	-80.000,00	-48.409,44	-110.355,78
6620	Sonstige Werbungskosten	-420.000,00	-420.000,00	-339.911,83	-363.753,45
6621	Reisekosten	-2.500,00	-5.000,00	-2.224,36	-1.700,32
6623	Bewirtungskosten	-18.000,00	-13.000,00	-6.958,73	-9.730,14
6624	Geschenke	-3.000,00	-3.000,00	-10.640,65	-2.502,84
6625	Andere Dienst-u.Fremdleistungen	-90.000,00	-130.000,00	-254.094,31	-106.084,27
6627	Rechts- u. Beratungskosten	-25.000,00	-25.000,00	-17.796,85	-26.823,78
6628	Aufwendungen Geldverkehrskonto	-18.000,00	-15.000,00	-16.454,45	-13.203,22
6629	Verwaltungskostenbeitrag	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
6630	Freiwillige soziale Aufwendungen	-15.000,00	-15.000,00	-8.660,72	-11.186,83
6632	Übrige sonstige Aufwendungen	-80.000,00	-60.000,00	-102.999,99	-64.146,34
6633	Übrige sonstige Aufwendungen ZL	0,00	0,00	0,00	-952,38
6635	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	-2.000,00	-2.000,00	-11.696,44	-1.653,45
6639	Provisionen 19%	-250.000,00	-210.000,00	-252.068,06	-214.968,29
6640	Abgang RBW bei Buchgewinn	0,00	0,00	-22.074,29	0,00
6641	Abgang RBW bei Buchverlust	0,00	0,00	-56.337,44	0,00
	Summe 6600..6699	-2.221.500,00	-2.072.000,00	-2.134.134,39	-1.924.489,21

Erfolgsplan 2022 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 31.12.2021	IST 31.12.2020
6700	Aperiodische Aufwendungen	-70.000,00	-60.000,00	-87.692,40	-58.160,72
7125	Beteiligungsertrag	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7130	Sonstige Zinsen (Erträge)	3.000,00	6.000,00	1.167,08	3.365,80
7140	Darlehnszinsen	-650.000,00	-485.000,00	-385.794,96	-433.107,42
7150	Kontokorrentzinsen	-10.000,00	-10.000,00	-5.069,09	-9.579,95
7320	sonst. Zinsen	0,00	0,00	-991,72	-415,47
7720	Grundsteuer	-40.000,00	-33.000,00	-32.058,83	-31.722,10
7730	Kraftfahrzeugsteuer	-6.000,00	-6.000,00	-5.994,00	-5.981,00
9100	Summe Erlöse	13.443.400,00	11.623.000,00	11.374.436,52	9.882.517,12
9200	Summe Aufwendungen	-15.148.700,00	-13.883.000,00	-12.218.373,17	-11.617.345,18
9300	Ergebnis	-1.705.300,00	-2.260.000,00	-843.936,65	-1.734.828,06

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2023

	Planansatz 2023			Planansatz 2022			Ergebnis 2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		12.593			11.302			10.888	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>848</u>	13.440		<u>315</u>	11.617		<u>463</u>	11.351
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.219			-2.164			-1.297		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.635</u>	-4.854		<u>-2.397</u>	-4.561		<u>-1.827</u>	-3.124	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-3.705			-3.505			-3.502		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.068</u>	-4.773		<u>-1.036</u>	-4.541		<u>-1.011</u>	-4.514	
6. Abschreibungen "- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.518			-2.109			-1.933	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.298	-14.443		-2.138	-13.349		-2.195	-11.766
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3			6			1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-660</u>			<u>-495</u>			<u>-392</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.659			-2.221			-806
11. Sonstige Steuern			<u>-46</u>			<u>-39</u>			<u>-38</u>
12. Voraussichtlicher Jahresverlust			-1.705			-2.260			-844

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
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	0	z.B. Zuschuß Investitionsvorhaben Gemeinde
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	7.206.000	3.354.000	362.573	Fördermittelanteil Dünenpark (7.066.000), Kloster Cismar (30.000), DLRG Türme (110.000)
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	9.770	Strandhalle GmbH
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfl. von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	160.000	15.000	266.188	Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen
7	Abschreibungen	2.518.250	2.100.000	1.931.369	Abschreibungen
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	6.165.450	9.103.000	4.346.000	
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	
11	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
	Summe	16.049.700	14.572.000	6.915.900	

VERMÖGENSPLAN**Wirtschaftsjahr 2023****Ausgaben**

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Ausgaben 2022		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	685.500	0	267.000	254.632	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	100.000	0	80.000	66.547	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen für						
	- Tourismusbeitragsleistungen	13.134.200	5.535.000	11.876.000		13.134.200	13.134.200
	- Grömitzer Welle	39.000	0	436.000	5.074.721	39.000	39.000
	- Nebenbetriebe	88.000	0	82.000		88.000	88.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	2.003.000	0	1.831.000	1.520.000	0	0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe	16.049.700	5.535.000	14.572.000	6.915.900	13.261.200	13.261.200

Nr.	Erläuterungen Investitionen 2023 Bezeichnung	Planansätze 2023	
		Ausgaben in EUR	Verpfl.-Erm. in EUR
1	Verwaltung Büroausstattung	4.000,00 €	
	Summe	4.000,00 €	
2	IT- Ausstattung und Umbauten Netzwerkumbau Ersatzbeschaffungen	10.700,00 € 10.000,00 €	
	Summe	20.700,00 €	
3	Erste Maßnahmen OEK	100.000,00 €	
	Summe	100.000,00 €	
4	Ausstattung und Inneneinrichtung DLRG Unterkunft und Lagerschuppen Lagerschuppen DLRG Gebäude DLRG Türme	10.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00 €	
	Summe	260.000,00 €	
5	Sonnenland Chemietoilette	30.000,00 €	
	Summe	30.000,00 €	
6	TI Lenste Umgestaltung Außenbereich	80.000,00 €	
	Summe	80.000,00 €	
7	Grömitzer Welle Attraktivierung Betriebsausstattung Reinigungsmaschine Kamerainstallation Strömungskanal Attraktivierung Ruhebereich	7.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €	
	Summe	39.000,00 €	
8	Bauhof Ladesicherheit und Arbeitsschutz Kleinmaschinen Handwerker & Gärtner Kleinere Baumaßnahmen Planungskosten Umbau Bauhof Ersatzbeschaffungen Anhänger VA- und Baustellensicherung (50% trägt Gemeinde) Unimog Ford Elektro 2 Fahrzeuge Strandkolonne Anbauteile Kersten Kombigerät (50% trägt Gemeinde) Anhänger Anbauteile Schrubbmachine (50% trägt Gemeinde)	10.500,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 7.000,00 € 8.000,00 € 203.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 €	
	Summe	378.500,00 €	
9	Yachthafen Duschwechselautomat, Münzwechsler, Überdachung Nachrüsten der vorhandenen Automaten Tankautomat Rot-/Grünbeschilderung 2 Markisen 2 Lastenräder Fortsetzen Promenadenerneuerung bis Steg 11 und Erneuerung Übergang Surfersdeck	22.000,00 € 25.000,00 € 17.000,00 € 11.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 0,00 €	
	Summe	84.000,00 €	
10	Dünenpark Planungskosten: DLRG Unterkunft inkl. Wache, Architektur u. Fachplaner Mittlere Gebäudegruppe, Architektur u. Fachplaner MUFUG Architektur u. Fachplaner, weitere Planer (Küche + Spielgeräte) Freiraumplanung Beach Club Architektur u. Fachplaner Dünenpark Baukosten: DLRG Unterkunft inkl. Wache und Lagerschuppen Mittlere Gebäudegruppe Multifunktionsgebäude Freianlagen Beach Club	40.000,00 € 100.000,00 € 1.200.000,00 € 280.000,00 € 200.000,00 € 800.000,00 € 1.100.000,00 € 2.400.000,00 € 3.600.000,00 € 2.000.000,00 €	360.000,00 € 75.000,00 € 5.100.000,00 €
	Summe	11.720.000,00 €	
11	Tourismusbeitragsleistungen Strandattractivierung Neubau WC Anlage Taxi-Stand Ladeinfrastruktur im Ort Instandsetzung Spielplätze WLAN Ausbau Beschilderung DLRG Strandeingänge	200.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 €	
	Summe	545.000,00 €	
	Gesamtsumme	13.261.200,00 €	5.535.000,00 €

FINANZPLAN**Wirtschaftsjahr 2023****- Einnahmen -**

A	2	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	B e z e i c h n u n g	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	3.354	7.206	1.800	1.000	500
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfluß von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15	160	80	15	0
7	Abschreibungen	2.100	2.518	2.900	2.900	2.850
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	3.643	6.165	4.750	1.775	1.265
10	Sonstige Einnahmen	5.460	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	14.572	16.049	9.530	5.690	4.615

Wirtschaftsjahr 2023

- Ausgaben -

A	Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
Nr.	B e z e i c h n u n g	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	685	785	910	900
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	80	100	95	80	15
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen					
	- Tourismusbeitragsleistungen	11.876	13.134	6.000	1.950	950
	- Grömitzer Welle	436	39	400	450	350
	- Nebenbetriebe	82	88	150	100	200
7	Tilgung von Krediten	1.831	2.003	2.100	2.200	2.200
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	14.572	16.049	9.530	5.690	4.615

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2023

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Allgemeiner Betrieb	Nebenleistungen des Betriebes	Grömitzer Welle	Neben- betriebe	Sonstiges
1	2	3	4	5	7	8	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.219.000	38.000	378.000	489.000	981.000	308.000	25.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.635.000	295.700	951.800	723.000	369.000	204.000	91.500
Löhne und Gehälter	3.705.000	1.018.875	678.015	492.765	1.267.110	248.235	0
Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	1.068.000	294.374	195.368	142.016	364.490	71.752	0
Abschreibungen	2.518.200	167.500	450.500	629.700	725.250	545.250	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660.000	22.100	17.500	298.900	210.000	111.500	0
Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	46.000	0	17.000	14.500	0	13.000	1.500
Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
Andere Betriebsaufwendungen	2.297.500	323.000	350.000	580.000	230.000	179.500	635.000
Summe 1-8	15.148.700	2.159.549	3.038.183	3.369.881	4.146.850	1.681.237	753.000
Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	-2.159.549		1.230.943	367.123	280.741	194.359	86.382
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	2.159.549	-2.159.549					
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	-666.618	0	666.618	0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	666.618	0	0	0	0	0	-666.618
Aufwendungen 1 - 11	15.148.700	0	4.269.126	3.737.004	4.427.591	1.875.596	839.382
Betriebserträge	13.440.400	0	6.265.000	2.975.200	1.820.000	2.380.200	0
Betriebsergebnis	-1.708.300	0	1.995.874	-761.804	-2.607.591	504.604	-839.382
Finanzerträge	3.000						
Außerordentliches Ergebnis	0						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0						
Unternehmensergebnis	-1.705.300						

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2023

lfd.	Darlehens-	Schuldurkunde	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Zinssatz	Zinssatz	Tilgung	Zinsen	Restkapital
Nummer	geber	vom	EURO	EURO	%	fest bis	EURO	EURO	Stand 31.12.2023
									EURO
1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	423.413,61	3,695	30.12.2027	81.269,62	14.901,28	342.143,99
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	772.050,74	0,00	3,250	30.12.2022	0,00	0,00	0,00
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	745.463,56	0,00	3,250	30.12.2022	0,00	0,00	0,00
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	02.07.2007	1.096.772,21	37.280,11	4,930	30.06.2023	37.280,11	918,95	0,00
5	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	493.853,23	4,579	30.12.2026	124.014,73	21.209,95	369.838,50
6	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	126.322,47	3,299	30.12.2024	71.671,96	3.581,10	54.650,51
7	Investitionsbank Schleswig-Holstein	05.04.2006	756.405,20	6.792,89	3,699	30.06.2023	6.792,89	125,63	0,00
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	03.07.2006	1.022.583,76	0,00	3,349	30.06.2022	0,00	0,00	0,00
9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	376.484,74	3,999	30.12.2033	28.210,62	14.776,38	348.274,12
10	Sparkasse Holstein	30.03.2019	264.916,85	186.426,41	0,660	30.12.2031	19.837,26	1.197,74	166.589,15
11	Investitionsbank Schleswig-Holstein	20.05.2021	1.600.000,00	1.108.585,34	0,5	30.06.2038	73.600,00	5.450,92	1.034.985,34
12	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	4.400.065,58	2,340	30.05.2029	226.767,34	101.642,66	4.173.298,24
13	Sparkasse Holstein	18.01.2016	3.000.000,00	2.049.759,60	1,500	30.12.2035	143.914,59	30.208,73	1.905.845,01
14	Sparkasse Holstein	31.03.2016	1.500.000,00	1.018.087,86	1,170	30.03.2036	71.460,91	11.703,21	946.626,95
15	Sparkasse Holstein Umschuldung	30.06.2016	5.000.000,00	3.505.322,05	1,210	30.06.2036	240.531,74	41.688,98	3.264.790,31
16	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	900.000,00	729.000,00	1,590	30.06.2042	38.000,00	11.368,10	691.000,00
17	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	840.000,00	588.000,00	1,077	30.06.2033	56.000,00	6.181,98	532.000,00
18	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.03.2019	1.325.000,00	1.113.000,00	1,183	30.12.2043	53.000,00	13.010,04	1.060.000,00
19	DKB	15.07.2019	1.650.000,00	1.457.500,00	0,890	30.06.2049	55.000,00	12.849,38	1.402.500,00
20	Nordd. Landesbank	29.07.2021	4.200.000,00	4.028.571,42	0,495	30.06.2046	171.428,58	19.729,28	3.857.142,84
21	Leasing Sparkasse	01.07.2021	145.936,50	103.275,33		01.07.2026	28.896,01	1.499,99	74.379,32
22	Leasing Sparkasse	29.11.2021	141.700,00	109.442,89		28.11.2026	27.835,30	1.720,70	81.607,59
23	Investitionsbank Schleswig-Holstein	12.04.2022	4.460.000,00	4.326.200,00	1,700	30.03.2047	178.400,00	72.408,10	4.147.800,00
24	Dt. Leasing Spk.	25.04.2022	36.097,08	30.856,55			6.946,20	745,80	23.910,35
25	Dt. Leasing Spk.	12.07.2022	18.049,54	16.340,63			3.399,86	548,14	12.940,77
26	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.11.2022	4.000.000,00	4.000.000,00	3,323	30.09.2042	68.500,00	132.635,47	3.931.500,00
			45.186.414,20	30.234.580,71			1.812.757,72	520.102,51	28.421.822,99

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

2023

STELLENÜBERSICHT DES TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ								2023
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr. Arb.- zeit kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
1	Werkleitung							
	Betriebsleiter/in	1	SV	1	SV	1	SV	
2	Beschäftigte/r Verwaltung und Finanzen	1	10	1	10	1	11	TVöD
3	Beschäftigte/r Sekretariat	1	6	1	6	1	6	TVöD
4	Beschäftigte/r DLRG	1	3	1	3	1	4	TVöD
5	Marketing							TVöD
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung + stellv. Betriebsleitung	1	9b	1	9b	1	11	
6	Beschäftigte/r Marketing	1	7	1	6	1	9c	TVöD
7	Beschäftigte/r Projektbeauftragte/r Kloster Cismar	0,50	7	0,50	7	0,50	7	TVöD 50,00%
8	Rechnungswesen und Kasse							TVöD
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9c	1	9c	1	9c	
9	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	7	1	7	1	7	TVöD
10	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	7	0,52	7	0,52	7	TVöD 20Std.
11	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	5	1	5	1	5	TVöD
12	Abgaben und Verwaltung							TVöD
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9b	1	9b	
13	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	0,87	5	1	5	TVöD
14	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	0,77	5	1	5	TVöD
15	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD
16	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	1	2	-	-	1	2	TVöD
17	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	0,50	2	0,44	2	0,50	2	TVöD 50,00%
18	Veranstaltungen							TVöD
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9a	1	9a	1	9a	
19	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,90	7	0,82	6	0,90	7	TVöD 90,00%
20	Beschäftigte/r Veranstaltungen	1	7	1	6	1	7	TVöD
21	Beschäftigte/r Animation	0,90	5	0,90	3	0,90	6	TVöD 90,00%
22	Beschäftigte/r Kinderbetreuung	0,64	S3	0,64	S3	0,64	S3	TVöD 64,10%
23	Beschäftigte/r Kinderbetreuung u. Veranstaltungen	0,30	S2	0,35	S2+3	0,30	S2	TVöD 30,00%
Übertrag:		20,26		18,81		20,26		

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-	Arb.-	kw= künftig wegfallend
								vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	20,26		18,81		20,26				
	Tourismus-Service-Center									
24	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9b	1	9b			TVöD
25	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	1	5	1	5			TVöD
26	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	0,82	5	1	5			TVöD
27	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	1	5	1	5			TVöD
28	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	0,77	5	1	5			TVöD
29	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,85	5	0,85	3	0,85	5			TVöD 84,60%
30	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,64	5	0,30	3	0,64	5			TVöD 64,10% 8 Monate;
31	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,77	5	0,77	3	0,77	5			TVöD 77,00%
32	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	1	5	1	5			TVöD
33	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,62	2	0,62	2	-	-			TVöD 61,50%
34	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,30	5	0,13	3	0,30	5			TVöD 30,00%
	Grömitzer Welle									
35	Beschäftigte/r Badleitung	1	10	0,21	10	-	-			TVöD
36	Techniker/in u. geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8			TVöD
37	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8			TVöD
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,60	5	0,60	5	0,50	5			TVöD 50,00%
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,60	5	1	5			TVöD
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,72	5	0,72	5	0,72	5			TVöD 71,80%
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,60	5	0,60	5	0,67	5			TVöD 66,67%
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5			TVöD
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	Beschäftigte/r - Wasseraufsicht	1	3	1	3	1	4			TVöD
49	Beschäftigte/r - Wasseraufsicht/Sauna	0,30	3	-	-	-	-			TVöD
50	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	3	1	3			TVöD ku 2
51	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	2ü	1	3			TVöD ku 2
52	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	-	-	1	3			TVöD ku 2
53	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	3	1	3			TVöD ku 2
	Übertrag:	46,66		41,80		44,71				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	46,66		41,80		44,71				
	Fortsetzung Grömitzer Welle									
54	Beschäftigte/r - Kasse	0,30	3	-	-	-	-	TVöD	30,00%	
55	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	6	1	6	1	6	TVöD		
56	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
57	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
58	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3	TVöD	26,00%	
59	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,90	2	0,90	2	0,90	2	TVöD	90,00%	
60	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,00%	
61	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,00%	
62	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,90	2	0,90	2	0,90	2	TVöD	90,00%	
63	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,77	2	-	-	0,77	2	TVöD	77,00%	ruhendes AV bis 07/2023
64	Beschäftigte/r - Reinigung	0,64	1	0,64	1	0,64	1	TVöD	64,10%	
65	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
66	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
67	Beschäftigte/r - Reinigung	0,59	1	-	-	1	1	TVöD		unbesetzt seit 04/2020
68	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
69	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	1	1	1	0,81	1	TVöD	80,60%	
70	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	2ü	0,81	2ü	-	-	TVöD	80,60%	
71	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
72	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
73	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
	Technik									
74	Beschäftigte/r IKT Systemkoordinator	1	9a	-	-	-	-	TVöD		
75	Beschäftigte/r Bauingenieur/in	1	10	1	10	1	11	TVöD		
76	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	1	7	1	6	1	9b	TVöD		
77	Beschäftigte/r Bauingenieur/in (Dünenpark)	0,77	10	0,77	10	0,77	10	TVöD	77,00%	kw
	Reinigungsdienst									
78	Beschäftigte/r - Verwaltung/ Touristinfo	0,81	2ü	0,81	2ü	0,64	1	TVöD	64,10%	
79	Beschäftigte/r - WC-Anlagen	1	2	1	2	1	2	TVöD		ku 1
80	Beschäftigte/r - WC-Anlagen	-	-	-	-	0,81	2ü	TVöD	80,60%	ku 1
81	Beschäftigte/r - Bauhof	0,18	1	0,18	1	0,18	1	TVöD	7Std.	
	Übertrag:	68,94		61,61		65,93				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2022		im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-	Arb.-	kw= künftig wegfallend
								vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	68,94		61,61		65,926				
	Fortsetzung Reinigungsdienst									
82	Beschäftigte/r - Strandhaus	0,30	1	0,19	1	0,30	1	TVöD	29,50%	
	Bauhof									
83	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
84	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
85	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
86	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
87	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
90	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
91	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
92	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	0,77	2	TVöD		
93	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
94	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
95	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
96	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4+VAZ	1	4	TVöD		
97	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
98	Beschäftigte/r - Fahrer/in+Handwerker	1	4	1	4	1	4	TVöD		
99	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
100	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
101	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
102	Beschäftigte/r - Grünkolonne (Facharbeiter/in)	1	5	1	5	1	5	TVöD		
103	Beschäftigte/r - Handwerker	1	5	1	5	1	5	TVöD		
104	Beschäftigte/r - Sonstiges	0,30	2	-	-	-	-	TVöD	30,00%	
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									
105	Beschäftigte/r - Platzwart/in	1	5	1	6	1	5	TVöD		
106	Beschäftigte/r	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate	
	Yachthafen									
107	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	6	TVöD		
108	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD		
109	Beschäftigte/r	1	5	1	4	0,64	5	TVöD	64,10%	8 Monate
	Übertrag:	93,54		85,80		89,64				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen		
		2022		2022		2023		Tarif-	Arb.-	kw=
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku=
110	Übertrag:	93,54		85,80		89,64		TVöD 77,00% 8 Monate		
	Fortsetzung Yachthafen									
	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,77	2			
Summe:		93,54		85,80		90,41				

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	-	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	TVAöD
3	Auszubildende Fachang.für Bäderbetriebe	3	Ausb.-entgelt	3	Ausb.-entgelt	3	Ausb.-entgelt	TVAöD
4	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	0,96	5	-	-	-	-	
5	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	0,94	5	-	-	-	-	

[illegible]

VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR							2023
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	Beschäftigte/r Verwaltung und Finanzen		10	11			wg. eventueller Stellenbewertung
4	Beschäftigte/r DLRG		3	4			entsprechend externer Stellenbewertung
	Marketing						
5	Beschäftigte/r SGL+stellv. Betriebsleitung		9b	11			entsprechend externer Stellenbewertung
6	Beschäftigte/r Marketing		7	9c			entsprechend externer Stellenbewertung
	Veranstaltungen						
21	Beschäftigte/r Animation		5	6			entsprechend externer Stellenbewertung
	Tourismus-Service-Center						
33	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	- 0,62				2	Organisationsänderung
	Grömitzer Welle						
35	Beschäftigte/r Badleitung	- 1,00				10	Organisationsänderung
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	- 0,10				5	entsprechend tatsächlicher Besetzung
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	+ 0,07			5		entsprechend tatsächlicher Besetzung
48	Beschäftigte/r - Wasseraufsicht		3	4			entsprechend externer Stellenbewertung
49	Beschäftigte/r - Wasseraufsicht/Sauna	- 0,30				3	kein weiterer Bedarf
54	Beschäftigte/r - Kasse	- 0,30				3	kein weiterer Bedarf
67	Beschäftigte/r - Reinigung	+ 0,41			1		Organisationsänderung
70	Beschäftigte/r - Reinigung	- 0,81				2ü	Stelle wg. Versetzung in den Bereich Reinigungsdienst verlegt
	Technik						
71	Beschäftigte/r IKT Systemkoordinator	- 1,00				9a	Aufgaben extern vergeben
75	Beschäftigte/r Bauingenieur/in		10	11			wg. eventueller Stellenbewertung
76	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement		7	9b			entsprechend externer Stellenbewertung
	Reinigungsdienst						
78	Beschäftigte/r - Verwaltung/Touristinfo	- 0,17	2ü	1		1	entsprechend tatsächlicher Besetzung
80	Beschäftigte/r - WC-Anlagen	+ 0,81			2ü		Stelle wg. Versetzung aus dem Bereich Grömitzer Welle verlegt
	Bauhof						
92	Beschäftigte/r - Grünkolonne	- 0,23				2	entsprechend tatsächlicher Besetzung
104	Beschäftigte/r - Sonstiges	- 0,30				2	kein weiterer Bedarf
	Yachthafen						
107	Beschäftigte/r		5	6			wg. eventueller Stellenbewertung
109	Beschäftigte/r	- 0,36				5	Organisationsänderung
110	Beschäftigte/r	+ 0,77			2		Organisationsänderung

Summe: - 3,13

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 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

BILANZ

zum

31. Dezember 2021

Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

wetreu



AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 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		2.115,56	3.797,01	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		843.936,65-	1.734.828,06-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	36.729.249,70		38.059.780,42	B. RÜCKSTELLUNGEN			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.108.264,80		3.119.379,52	1. Sonstige Rückstellungen		166.250,00	15.000,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	660.511,88		743.959,46	C. VERBINDLICHKEITEN			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	11.704,69		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.541.374,46		20.574.125,71
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.503.324,82		1.391.354,93	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.919.635,48		1.772.753,36
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.143.791,07</u>		<u>2.804.431,59</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.500.000,00		2.900.000,00
		<u>49.156.846,96</u>	<u>46.118.905,92</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>155.142,65</u>		<u>235.612,56</u>
III. Finanzanlagen					27.116.152,59		25.482.491,63
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00		76.000,00	D. ABGRENZUNGSPOSTEN FUER INVESTITIONSZULAGEN ZUM ANLAGEVERMOEGEN		9.430.574,13	7.334.893,64
2. Beteiligungen	<u>86.400,00</u>		<u>56.400,00</u>	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		364.143,35	153.823,63
		162.400,00	132.400,00				
Übertrag		<u>49.321.362,52</u>	<u>46.255.102,93</u>	Übertrag		<u>51.695.230,72</u>	<u>46.713.428,14</u>



BILANZ

zum

31. Dezember 2021

Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Übertrag		49.321.362,52	46.255.102,93	Übertrag		51.695.230,72	46.713.428,14
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.416,02		9.787,21				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>68.134,48</u>		<u>69.651,92</u>				
		81.550,50	79.439,13				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	611.103,85		439.844,15				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		181.145,27				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30.903,29		41.200,00				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>499.854,77</u>		<u>100.320,43</u>				
		1.141.861,91	762.509,85				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 433.518,01 (Euro 70.764,85)							
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.097.184,60	442.238,58				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		53.271,19	58.614,81				
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>
		51.695.230,72	46.713.428,14			51.695.230,72	46.713.428,14
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

wetreu



Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		10.838.167,28	9.473.165,02
2. Sonstige betriebliche Erträge		535.102,16	405.986,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.296.799,39		-1.133.864,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.827.300,36</u>		<u>-1.811.077,70</u>
		-3.124.099,75	-2.944.941,91
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.502.454,28		-3.332.701,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.011.433,15</u>		<u>-971.366,62</u>
		-4.513.887,43	-4.304.068,15
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-1.933.050,61		-1.899.489,57
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-26.547,89</u>		<u>0,00</u>
		-1.959.598,50	-1.899.489,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.190.878,89	-1.988.039,61
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.167,08	3.365,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-391.855,77</u>	<u>-443.102,84</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-805.883,82	-1.697.124,96
Übertrag		-805.883,82	-1.697.124,96

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

wetreu



Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		-805.883,82	-1.697.124,96
10. Sonstige Steuern		-38.052,83	-37.703,10
11. Jahresfehlbetrag		-843.936,65	-1.734.828,06

V o r e n t w u r f

(ohne Beratung in der
Gesellschafterversammlung)

Wirtschaftsplan
der
Strandhalle Grömitz GmbH

Wirtschaftsjahr

2023



Wirtschaftsplan 2023

Ansatz 2022

1. Umsatzerlöse			
Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	1.460.000,00	1.500.000,00
Gastronomie Ostseelounge	€	650.000,00	770.000,00
Gastronomie Klabauteermann	€	990.000,00	920.000,00
Erlöse Mieteinnahmen	€	2.000,00	2.000,00
	€	3 102.000,00	3 192.000,00
2. Sonstige Erträge			
Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	2.000,00	2.000,00
Sachbezüge Kost & Logis/KFZ	€	65.000,00	45.000,00
Summe Gesamterlöse	€	3 169.000,00	3 239.000,00
3. Materialaufwand	€	890.000,00	900.000,00
4. Personalaufwand			
Löhne & Gehälter Gastronomie	€	980.000,00	910.000,00
Soziale Abgaben	€	205.000,00	190.000,00
Löhne für Minijobs	€	25.000,00	30.000,00
Berufsgenossenschaft	€	16.000,00	16.000,00
Summe Gesamt Personalkosten	€	1 226.000,00	1 146.000,00
5. Abschreibungen	€	140.000,00	150.000,00
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Werbekosten	€	7.000,00	7.000,00
Raumkosten *	€	555.000,00	466.000,00
Beiträge / Versicherungen	€	50.000,00	53.000,00
Prüfung- und Buchführungskosten	€	42.000,00	42.000,00
Reparaturen / Instandhaltungen	€	40.000,00	50.000,00
Betriebsbedarf	€	25.000,00	25.000,00
verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	72.000,00	88.000,00
Summe gesamt betriebliche Aufwendungen	€	791.000,00	731.000,00
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	10.000,00	10.000,00
8. Sonstige Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	49.000,00	90.000,00
Sonstige Steuern	€	3000,00	3.000,00
Summe Aufwendungen	€	3 109.000,00	3 030.000,00
Jahresergebnis	€	60.000,00	209.000,00



Zusatz Wirtschaftsplan 2023

***Raumkosten**

Miete Personalzimmer	€	40.000,-
Nebenkosten Personalzimmer	€	22.000,-
Pacht Klabautermann	€	60.000,-
Miete Bürogebäude	€	12.000
Erbbauzins Strandhalle / KM	€	6.000,-
Pacht Strandhalle und Nutzung Promenade	€	115.000,-
Pacht Ostseelounge	€	38.000,-
Nebenkosten Ostseelounge	€	2.000,-
Nebenkosten Bürogebäude	€	4.000
Strom Strandhalle	€	85.000,-
Gas Strandhalle / KM / Heizung	€	45.000,-
Wasser / Abwasser Strandhalle & KM	€	13.000,-
Abfallgebühr Strandhalle / KM	€	18.000,-
Strom Klabautermann	€	25.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabautermann	€	70.000,-

Gesamt Raumkosten € **555.000,-**

***Zusatz verschiedene betrieblichen Kosten**

Wäschekosten	€	7.000,-
Fahrzeugkosten	€	9.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto/ Internet	€	6.000,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	5.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	17.000,-
Mieten für Einrichtungen	€	6.000,-
Repräsentationskosten	€	10.000,-
Werkzeuge und Kleingeräte	€	12.000,-

Gesamt betriebliche Kosten € **72.000,-**

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2023

Ausgaben				
Planansatz	2025	2024	2023.	2022
Investitionen :				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	45.00	45.00	45.00	60.00
Ersatzbeschaffungen Klabautermann	15.00	15.00	15.00	9.00
Tilgung von Krediten	32.00	38.00	56.00	113.00
Sonstige Ausgaben	8.00	12.00	24.00	0.00
Gesamt	100.00	110.00	140.00	182.00
Einnahmen				
Planansatz	2025	2024	2023	2022
Abschreibungen	100	110.00	140.00	155.00
Kredite	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonst. Einnahmen	0.00	0.00	0.00	27.00
Gesamt	100.00	110.00	140.00	182.00

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz 2021

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

VORABZUG
Bilanz
zum 31. Dezember 2021
Anlage 1

BILANZ

zum 31. Dezember 2021

Strandhalle Grömitz GmbH
Ostseeheilbad Grömitz

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 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	2.368,00	7.233,00	II. Gewinnvortrag	1.083.402,97	845.328,54
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	308.772,88	288.074,43
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	661.007,00	694.717,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Technische Anlagen und Maschinen	213.422,00	244.312,00	1. Steuerrückstellungen	87.353,32	96.549,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	289.846,00	333.226,50	2. Sonstige Rückstellungen	66.657,00	58.502,00
	1.164.275,00	1.272.255,50		154.010,32	155.051,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	285.830,06	361.257,01
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.577,10	11.229,85	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.273,21	70.839,55
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	37.002,20	31.912,81	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 58.273,21 (EUR 70.839,55)		
	49.579,30	43.142,66	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 16.156,03 (EUR 33.015,48)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	96.988,28	132.255,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.537,89	1.977,60	- davon aus Steuern EUR 30.397,00 (EUR 0,00)	441.091,55	564.352,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	75.720,46	252.089,17	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 916,71 (EUR 0,00)		
	102.258,35	254.066,77			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	828.141,07	433.071,21			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.656,00	13.037,00			
	2.157.277,72	2.022.806,14		2.157.277,72	2.022.806,14

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 2021**

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Strandhalle Grömitz GmbH

Ostseeheilbad Grömitz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.128.342,72	2.801.244,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	171.721,16	241.013,40
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Wa- ren	781.261,59	720.793,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	977.613,61	903.086,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	223.057,87	199.857,87
	<u>1.200.671,48</u>	<u>1.102.943,89</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	172.374,20	147.517,15
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	701.851,46	652.032,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.115,48	15.962,17
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>120.510,56</u>	<u>112.428,43</u>
9. Ergebnis nach Steuern	311.279,11	290.580,66
10. Sonstige Steuern	2.506,23	2.506,23
	<u> </u>	<u> </u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>308.772,88</u></u>	<u><u>288.074,43</u></u>