Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Grömitz



2019

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2019	3
Haushaltsplan der Gemeinde	3 5 7
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Gesamtplan	
1.) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-	19
ermächtigungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	
2.) Haushaltsquerschnitt	21
3.) Gruppierungsübersicht	31
Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen	45
Vermögenshaushalt mit Einzelplänen	109
Finanzplan	145
Investitionsprogramm	157
Stellenplan der Gemeindeverwaltung mit Veränderungsliste	165
und Stellenplanquerschnitt	
Übersicht über die Dienstwohnungen	172
Übersicht über die gebildeten Budgets	173
Deckungsringe/Zweckbindungsringe	
Deckungsringübersicht	175
Zweckbindungsringübersicht	181
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	191
Gesamtschuldennachweis Gemeinde	201
Übersicht über die Gesamtverschuldung	203
Übergieht über die aus der Verreffishtungserre sehtigungen verreusgiehtlich	
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	
fällig werdenden Ausgaben	204
	204
	205
fällig werdenden Ausgaben	205 206
fällig werdenden Ausgaben Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019	205 206 207
fällig werdenden Ausgaben Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	205 206
fällig werdenden Ausgaben Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan	205 206 207 209 214
Fällig werdenden Ausgaben Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen	205 206 207 209
Fällig werdenden Ausgaben Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen	205 206 207 209 214
Fällig werdenden Ausgaben Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan	205 206 207 209 214 218
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	205 206 207 209 214 218 220
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	205 206 207 209 214 218 220
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	205 206 207 209 214 218 220 221
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz	205 206 207 209 214 218 220 221
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	205 206 207 209 214 218 220 221
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt Übersicht über die Dienstwohnungen	205 206 207 209 214 218 220 221 222 223 232
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt Übersicht über die Dienstwohnungen Jahresabschluss 2017	205 206 207 209 214 218 220 221 222 223 232 232
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt Übersicht über die Dienstwohnungen Jahresabschluss 2017 Bilanz	205 206 207 209 214 218 220 221 222 223 232 233 234
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt Übersicht über die Dienstwohnungen Jahresabschluss 2017 Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan der Strandhalle Grömitz GmbH	205 206 207 209 214 218 220 221 222 223 232 233 234 236
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt Übersicht über die Dienstwohnungen Jahresabschluss 2017 Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan der Strandhalle Grömitz GmbH Wirtschaftsplan 2019	205 206 207 209 214 218 220 221 222 223 232 233 234 236
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt Übersicht über die Dienstwohnungen Jahresabschluss 2017 Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan der Strandhalle Grömitz GmbH Wirtschaftsplan 2019 Jahresabschluss 2017	205 206 207 209 214 218 220 221 222 223 232 233 234 236
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2019 Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan mit Erläuterungen Vermögensplan mit Erläuterungen Finanzplan Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt Übersicht über die Dienstwohnungen Jahresabschluss 2017 Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan der Strandhalle Grömitz GmbH Wirtschaftsplan 2019	205 206 207 209 214 218 220 221 222 223 232 233 234 236

<u>Haushaltssatzung</u> <u>der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2019</u>

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

	§ 1		
Der	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird		
1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf	19.430.700,	€
	in der Ausgabe auf	19.430.700,	€
	und		
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf	4.307.900,	€
	in der Ausgabe auf	4.307.900,	€
	festgesetzt		
	§ 2		
Es w	verden festgesetzt		
1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und		
	Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.447.400,	€
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,	
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.857.600,	
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf		Stellen
	§ 3		
Dia	Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1.	Grundsteuer		
1.	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340	%
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370	/0 %
2.	Gewerbesteuer	350	/0 %
∠.	Gewelvesteuel	330	/0

§ 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 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,--€.

Ausgefertigt:

Grömitz, 18. Dezember 2018

(Mark Burmeister) Bürgermeister

Haushaltsplan

der

Gemeinde Grömitz

für das

Haushaltsjahr

2019

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz

Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2019

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	31.12.2017	7.240	Einwohner/innen
Fortschreibung	31.03.2018	7.238	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 nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet.

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 2019 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	Ergebnis	Ergebnis	Haushalt	Haushalt
	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	86.558	80.097	84.405	81.000	82.000
Grundsteuer B	1.694.473	1.727.309	1.741.759	1.840.000	1.850.000
Gewerbesteuer	2.344.453	2.814.487	3.015.635	2.520.000	2.550.000
Anteil a.d. Einkommensteuer	1.828.895	1.892.494	2.063.037	2.208.300	2.457.200
Anteil a.d. Umsatzsteuer	213.754	220.891	276.751	380.700	380.700
Vergnügungssteuer allgem.					
Spielgeräte-Steuer	62.465	115.142	76.267	70.000	75.000
Hundesteuer	58.763	61.681	63.888	60.000	62.000
Zweitwohnungssteuer	2.057.675	2.073.612	2.038.561	2.140.000	2.040.300
Andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	1.737.540	1.405.920	1.534.284	1.433.000	1.758.400
Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	327.072	317.760	367.764	381.400	410.700
Familienleistungsausgleich	168.530	178.368	182.880	198.000	206.800
Sonst. allgem.Finanzzuweisg.					
Summe allgem. Deckungsmittel	10.580.178	10.887.761	11.445.231	11.312.400	11.873.100
Gewerbesteuerumlage	430.854	595.300	589.444	493.000	497.700
Allgem. Kreisumlage	2.385.818	2.412.478	2.644.769	2.846.100	2.907.700
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	2.816.672	3.007.778	3.234.213	3.339.100	3.405.400
Überschuss im Abschnitt 90	7.763.506	7.879.983	8.211.018	7.973.300	8.467.700

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

Haushaltsjahr	Schulden-	Kreditauf-	Tilgung		Schuldenstand					
	stand am	nahmen			а	m 31.12.		Restkredit-		
	01.01.							ermächtigung		
						d	lavon			
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	inn.Darl.	and.Schuld.	T€		
Ist 2014	2701	1306	223	3784	522,80		3784			
Ist 2015	3784		282	3502	483,84		3502			
Ist 2016	3502		292	3210	443,49		3210			
Ist 2017	3210		253	2957	408,54		2957			
Soll 2018	2957	4431	193	7195	994,06		7195	3088		
Haushaltsjahr	7195	2447	304	9338	1.290,14		9338			
Soll 2020	9338	3891	314	12915	1.784,33		12915			
Soll 2021	12915	3191	324	15782	2.180,44		15782			
Soll 2022	15782	1591	334	17039	2.354,10		17039			

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 Erbauzinsen für noch nicht veräußerte Grundstücke zu übernehmen. 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 Folgen ergeben.

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

	zu Beginn Haushalts-	Zuführungs- betrag	Zinsen	Entnahme	Stand des jahres	zum Ende Haushalts-
1. Allgemeine Rücklage	0					0
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 Gebührenausgleichsrücklage						
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0					0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5						
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	104	42				146
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	33	_				33
13. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12						
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13						

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

lfd.	Bezeichnung	Gruppie-	İ					
Nr.	Bezeiennung	rungs-Nr.	2017 1	2018 2	2019 ²	2020 ²	2021 2	2022 ²
1	Zuführung zum	86	1.547	346	372	829	980	980
	Vermögenshaushalt		1.5 17	5.10	3,2	02)	700	700
2	Abzügl. Kreditbeschaffungskos-	990	253	304	330	819	980	980
	ten und ordentliche Tilgung	97 ohne				0.07	, , ,	, , ,
	§ 21 Abs .1 Nr. 1	97 9 5)						
3	Abzüglich Zuführung zur Sonder-	9110						
	rücklage -Rückstellungen-							
	§ 21 Abs.1 Nr.2							
4	Abzüglich Zuführung zur Sonder-	9120						
	rücklage -Abschreibungsrückl							
	§ 21 Abs. 1 Nr. 3							
5	Abzüglich Zuführung zur Sonder-	9130						
	rücklage -Gebührenausgleichs-							
	rücklage- 4)							
	§ 21 Abs. 1 Nr. 4							
6	Abzüglich Zuführung zu Rückla-	9190						
	gen der Treuhandvermögen							
	§ 21 Abs.1 Nr. 5							
7	Abzüglich Zuführung zur Finanz-	9140						
	ausgleichsrücklage							
	§ 21 Abs.1 Nr. 6							
8	Abzüglich Zuführung zur Alters-	9151	42	42	42	10	0	0
	teilzeitrücklage, § 21 Abs.1 Nr.7							
9	Abzüglich Zuführung zur Alt-	9160						
	lastenrücklage, § 21 Abs.1 Nr.8							
10	rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 9	9170						
11	Abzüglich Zuf. zur Verfahrens-	9171						
	rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 10							
12	Abzüglich des Fehl-							
- 10	betrages/-bedarfes	mn. in	1 2 5 2					
13	Freier Finanzspielraum	TEUR	1.253	0	0	0	0	0
		EUR/Ew. 3)	175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:	ZGTGZ.	1,0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	270	2126	2136	2128	2128	2128	2128
	Verwendung von Mitteln der							
	allgemeinen Rücklage, der							
	Finanzausgleichsrücklage oder							
	Einnahmen aus der Verände-							
	rung des Anlagevermögens							
	(§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich							
	des Verwaltungshaushaltes							
	(§ 21 Abs. 3)							
16		9150						
	rücklage (§19 Abs.4 Nr. 5)							
17	abzügl. Zuführung zur Altlasten-	9160						
	rücklage, f. Altl. vor 2008							
18	Zuführung zu sonstigen Sonder-	9192						
	rücklagen (§19 Abs.4 Nr. 12)	0105						
19	Zuführung zur Beihilferücklage	9193						
	(§19 Abs.4 Nr. 13)							

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

Маβпанте	Betrag EUR	Jährl. Folgekosten EUR
Umbau Kinderhaus	700.000	50.000
Grundschule Grömitz	550.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst inkl. Grunderwerb	320.000	3.000
Radwegebau an der L 231	330.000	1.000
Erschließung Neubaugebiet B 89.1	275.000	3.000
Sanierung von Straßen und Wegen	200.000	Keine erhöhten Folgekosten
Neubau Kreisverkehr Neustädter Straße (Planungskosten)	200.000	Keine erhöhten Folgekosten
Ostholsteinhalle Hallenboden	168.000	Keine erhöhten Folgekosten
Feuerwehrhaus (Planungskosten)	150.000	5.000
Schulausbau (Planungskosten)	150.000	5.000
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Bau von Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a / b	100.000	Nicht abschätzbar, werden teilweise durch Mieten ausgeglichen
Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	Keine erhöhten Folgekosten

b) Erwerb von Grundstücken

Allgemeiner Grunderwerb	10.000	500
Für Straßen und Wege	40.000	1000

c) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Feuerwehren gem. Bedarfsliste	158.000	Keine erhöhten Folgekosten
Bauhof	62.600	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

		Ist		in das Folg	ejahr übertragen	Nachrichtlich:
Haushalts- jahr	Fortgeschriebe- ner Planansatz	einschl. Reste	in Abgang gestellt	Neu	aus Planungen der Vorjahre	Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	2.654	3.967	22	1.564	864	
2016	4.879	3.396	677	3.001	933	
2017	2.566	2.648		655	3.186	
2018	2.973					
Haushalts- jahr	4.308					
2020	4.297					
2021	3.603					
2022	1.987					

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

Gesamtausgaben des	lfd.	Bezeichnung	Gruppie-		Haushaltsjahr					
Verwaltungshaushalts	Nr.		rungs-Nr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Abzgl. Zuführung zum	1	Gesamtausgaben des	_							
Vermögenshaushalt		Verwaltungshaushalts	4 – 8	18.684.527	18.815.600	19.430.700	19.748.600	20.006.300	20.073.100	
Abzgl. Innere Verrechnungen	2	Abzgl. Zuführung zum								
rechnungen		Vermögenshaushalt	86	1.505.854	304.200	330.400	818.900	980.200	980.200	
Abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	3	•								
(kalkulatorisch) 680 2.126.254 2.136.100 2.127.500 2.200.00 2.200.00 2.255.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000 2.207.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 2.907.700 <td< td=""><td></td><td></td><td>679</td><td>1.394.000</td><td>1.524.200</td><td>1.586.000</td><td>1.596.800</td><td>1.608.100</td><td>1.620.800</td></td<>			679	1.394.000	1.524.200	1.586.000	1.596.800	1.608.100	1.620.800	
5 Abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch) 685 53.028 50.400 48.400 41.300 34.500 29 6 Abzgl. Gewerbest.umlage 810 589.444 493.000 497.700 255.000 255.000 255 7 Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land 831 <td>4</td> <td>Abzgl. Abschreibungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	4	Abzgl. Abschreibungen								
Anlagekapitals (kalkulatorisch)		(kalkulatorisch)	680	2.126.254	2.136.100	2.127.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500	
(kalkulatorisch) 685 53.028 50.400 48.400 41.300 34.500 29 6 Abzgl. Gewerbest.umlage 810 589.444 493.000 497.700 255.000 255.000 255 7 Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.) 832 2.644.769 2.846.100 2.907.700 2.907	5									
6 Abzgl. Gewerbest.umlage 810 589.444 493.000 497.700 255.000 2507.700 2507.700 2507.70		C 1								
7 Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land 831 8 Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.) 832 2.644.769 2.846.100 2.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700 4.907.700<		` /	685	53.028	50.400	48.400	41.300	34.500	29.000	
an das Land 831	6	Abzgl. Gewerbest.umlage	810	589.444	493.000	497.700	255.000	255.000	255.000	
8 Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.) 832 2.644.769 2.846.100 2.907.700 46.700 62.200 46.700 62.200 46.700 62.200 46.700 62.200 46.700 62.200 46.700 62.200 46.700 62.200 46.700 62.200 46.700 62.200 46.700	7									
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.) 9 Abzgl. Gebührenausgleichsrücklage 10 Abzgl. Altersteilzeitrücklage 3151 3170 12 Abzgl. Verfahrensrücklage 3170 13 Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) 3190 14 Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen) 3190 Abzgl. 15 Fehlbetragsabdeckung 892 Bereinigte Ausgaben			831							
Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.) 832 2.644.769 2.846.100 2.907.700	8	2 2								
(Kreisumlage pp.) 832 2.644.769 2.846.100 2.907.700 2.										
9 Abzgl. Gebührenausgleichsrücklage 3130 10 Abzgl. Altersteilzeitrücklage 3151 62.320 62.400 0 46.700 62.200 46 11 Abzgl. Steuerrücklage 3170 12 Abzgl. Verfahrensrücklage 3171 13 Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) 3190 14 Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen) 3190 Abzgl. Fehlbetragsabdeckung 892 Bereinigte Ausgaben		Gemeindeverbände								
rücklage		(Kreisumlage pp.)	832	2.644.769	2.846.100	2.907.700	2.907.700	2.907.700	2.907.700	
10 Abzgl. Altersteilzeitrücklage 3151 62.320 62.400 0 46.700 62.200 46.701 11 Abzgl. Steuerrücklage 3170 3171<	9	Abzgl. Gebührenausgleichs-								
11 Abzgl. Steuerrücklage 3170 12 Abzgl. Verfahrensrücklage 3171 13 Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) 14 Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen) Abzgl. 3190 Abzgl. 5 Fehlbetragsabdeckung Bereinigte Ausgaben 892			3130							
12 Abzgl. Verfahrensrücklage 13 Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) 3190 14 Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen) 3190 Abzgl. 15 Fehlbetragsabdeckung Bereinigte Ausgaben 3171 3190 892	10	Abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	62.320	62.400	0	46.700	62.200	46.700	
13 Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) 3190 14 Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen) 3190 Abzgl. 15 Fehlbetragsabdeckung 892 Bereinigte Ausgaben	11	Abzgl. Steuerrücklage	3170							
(Dauergrabpflege) 3190 14 Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen) 3190 Abzgl. 15 Fehlbetragsabdeckung 892 Bereinigte Ausgaben	12	Abzgl. Verfahrensrücklage	3171							
14 Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen) 3190 Abzgl. 15 Fehlbetragsabdeckung 892 Bereinigte Ausgaben	13	Abzgl. Treuhandrücklage								
(nicht rechtsf. Stiftungen) 3190 Abzgl. 15 Fehlbetragsabdeckung 892 Bereinigte Ausgaben			3190							
Abzgl. 15 Fehlbetragsabdeckung 892 Bereinigte Ausgaben	14									
15 Fehlbetragsabdeckung 892 Bereinigte Ausgaben			3190							
Bereinigte Ausgaben										
	15		892							
10 v wrin	1.0			10 200 050	11 200 200	11 022 000	11 054 700	12 021 100	12 106 200	
Veränderung Vorjahr in	16			10.308.838	11.599.200	11.933.000	11.954./00	12.031.100	12.106.200	
	17				10.58	4.68	0.18	0.64	0,62	
	-				10,50				bis zu 1,5	

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

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

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

Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht vorgesehen.

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

Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug -760-					
	2018	2019			
Einnahmen					
Benutzungsgebühren	6.000 €	6.000 €			
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	300 €	300 €			
Erstattung von Personalausgaben					
Summe Einnahmen	6.300 €	6.300 €			
Ausgaben					
Personalausgaben	28.700 €	31.200 €			
Unterhaltungskosten	3.000 €	3.000 €			
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	1.500 €			
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.000 €			
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €			
Reisekosten	200 €	200 €			
Innere Verrechnung an Bauhof	9.300 €	10.200 €			
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	61.500 €	64.900 €			
Kalkulatorische Kosten					
Abschreibungen	38.000 €	36.000 €			
Verzinsung des Anlagekapitals	23.400 €	22.300 €			
Summe Kalkulatorische Kosten	61.400 €	58.300 €			
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	122.900 €	123.200 €			
Kostendeckungsgrad					
einschl. kalkulatorische Kosten in %	5,1	5,1			

Bauhof -771-		
	2018	2019
Einnahmen		
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalausgaben	67.600 €	63.400 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	20.000 €
Innere Verrechnungen	1.524.200 €	1.586.000 €
Summe Einnahmen	1.625.800 €	1.683.400 €
Ausgaben		
Personalausgaben	1.129.400 €	1.182.600 €
Unterhaltungskosten	8.000 €	8.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	85.000 €	85.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €	20.000 €
Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.200 €
Geschäftsausgaben	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.600 €	2.600 €
Reisekosten	100 €	100 €
Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof	100.000 €	100.000 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	1.396.100 €	1.449.500 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	202.700 €	207.800 €
Verzinsung des Anlagekapitals	27.000 €	26.100 €
Summe Kalkulatorische Kosten	229.700 €	233.900 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	1.625.800 €	1.683.400 €
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	100,0	100,0

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

Gliede-	Bezeichnung	veranso	hlagter	Schuldendienst	zusammen	Interessen-	ergibt
rungs		Zuschuss	sbedarf €	€	€	Quote %	€
Nr.		Verw-HH	Verm-HH				
13	Brandschutz	598.200	323.000		921.200	23,2	213.718
211	Grundschule	301.000	304.500		605.500	27,8	168.329
2812	Gemeinschaftsschule	407.600	101.000		508.600	43,3	220.224
290	Schülerbeförderung Offene	141.000	2.600		143.600	53,6	76.970
295	Ganztagsschule	97.400			97.400	32,5	31.655
34	Heimatpflege	10.600			10.600	23,2	2.459
35	Volksbildung	49.900			49.900	23,2	11.577
36	Naturschutz	39.700	5.000		44.700	23,2	10.370
45	Jugendarbeit	274.500	10.000		284.500	23,2	66.004
46	Kindergarten/Spielpl.	973.400	260.500	39.097	1.272.997	23,2	295.335
498	Seniorenarbeit	8.900			8.900	23,2	2.065
54	Sozialstation	3.700			3.700	23,2	858
55	Sportförderung	21.900			21.900	16,0	3.504
56	Sportstätten	169.300	3.000		172.300	16,0	27.568
58	Park-/Gartenanlagen	22.800			22.800	23,2	5.290
63	Gemeindestraßen	3.281.600	1.033.000		4.314.600	10,0	431.460
67	Straßenbeleuchtung	135.000	20.000		155.000	10,0	15.500
70	öffentl. Toiletten	11.100			11.100	10,0	1.110
75	Bestattungswesen	16.600			16.600	23,2	3.851
76	öffentl. Einrichtungen	116.600	2.500		119.100	23,2	27.631
855	Forstwirtschaft	3.500	9.000		12.500	11,5	1.438
86	Schwimmbäder pp	1.383.000			1.383.000	2,3	31.809
	insgesamt						1.648.725
	Schlüsselzuweisungen f	ur übergeme	indliche Aufg	gaben			410.700

Mehraufwand 1.238.025

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften

		Anteil c	ler				
Name	Stamm-	Gemeinde		Gewinnabführung (+)			
	kapital	am Stammk	capital	Verlustab	deckung,	eckung, Umlagen (-)	
				Vorvorjahr	Vorjahr	Hauhaltsjahr	
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR	
I. Sondervermögen							
1) Tourismus-Service Grömitz	2.000	2.000	100	-1.130	-1.313	-1.383	
II. Zweckverbände							
1. ZV Ostholstein Gas	17.629			137	156	125	
2. ZV Ostholstein Breitband		30					
3. ZV Karkbrook	5.000						
III. Gesellschaften							
1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw.							
GmbH	30	8	26				
2. Wohnungsbauges. Ostholstein mbH	945	3	0,3				
3. Baugenossenschaft eG Neustadt i.H.	856	0,6	0,1				
4. VR Bank OH Nord-Plön eG	./.	0,2	0				
IV.Kommunalunternehmen							
V.Gemeinsame Kommunalunternehmen							
1. IT-Verbund SchlHolst. AöR		0,5					
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

	2017	2018*	2019*
Jahresverlust TEUR	883	1.313	1.383

Zweckverband Karkbrook

	2016	2017	2018*
Jahresgewinn TEUR	397	326	285
Jahresverlust TEUR			
Schuldenstand 31.12.2017 TEUR		2.413	

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

	2018
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR	1.500
davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	148

Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

	2017
Jahresgewinn TEUR	48
Jahresverlust TEUR	
Schuldenstand	550

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

Strandhalle Grömitz GmbH

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

	2016	2017 (vorl.)	2018*
Jahresgewinn TEUR	157	147	116
Jahresverlust TEUR			

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

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

	2017
Jahresgewinn TEUR	5
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.

Stammkapital: 26 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz 5,55 % = 1,4 TEUR

	2017
Jahresgewinn TEUR	
Jahresverlust TEUR	34

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

Es bestehen folgende Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinde Grömitz:

- Gemeindewehr einschl. Feuerwehrmusikzug und Jugendfeuerwehr
- Freiwillige Feuerwehr Brenkenhagen
- Freiwillige Feuerwehr Cismar
- Freiwillige Feuerwehr Grömitz
- Freiwillige Feuerwehr Guttau
- 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 2019 wurden im Rahmen der Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren gefasst und sind als Anlage dem Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz beigefügt.

16. 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				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Tourismus-Service Grömitz	19.687	22.419	21.094	20.601	19.193	17.853	16.528	15.223
Strandhalle Grömitz GmbH	129	115	102	86	73	58	43	28

17. 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	. Jahresabs	chluss		Soll ge	m. Wirtsch	aftsplan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tourismus-Service Grömitz	620	5.127	1.140	5.244	6.429	1.050	1.050	1.050
Strandhalle Grömitz GmbH	25	132	626	35	35	35	35	35

18. 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.

19. Finanzlage der Gemeinde

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

Lfd.Nr.		in T	EUR
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite		
2.	einen freien Finanzspielraum 2019		0
3.	ein Defizit 2019		
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 bis 2022		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022		
7.	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2019 bis 2022		
8.	Zuführungen an allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 bis 2022		
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	Verschuldung Anfang 2019	7.200	995
10.	Verschuldung Ende 2022	17.000	2.349
11.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	27.900	3.855
12.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	33.500	4.628
13.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	39.700	5.485
14.	Stand der Kassenkredite Ende 2018	0	0
15.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	27.900	3.855
16.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	33.500	4.628

20. Gewerbesteuerstatistik

Diese Statistik war mal Pflichtbestandteil des Vorberichtes und wird nunmehr freiwillig weitergeführt.

Gewerbeste	euer im Jahre 2018		Stand: Dezember 2018
751	Betriebe	74,88 %	Keine Gewerbesteuer
33	Betriebe	3,29 %	Bis 1.000 EUR
166	Betriebe	16,55 %	1.000 bis 10.000 EUR
52	Betriebe	5,18 %	10.000 bis 100.000 EUR
1	Betriebe	0,10 %	Über 100.000 EUR
1.003	Betriebe insgesam	t lt. Ordnungsamt	

(Mark Burmeister) Bürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

	Gesamtplan 2019 - Modell 1 Hausk 1. Zusammenfassung der Einnahmer	naltsplanung 2 1, Ausgaben u	2019 nd Verpflichtu	ungsermächtig	ungen		Beträge in EUR
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansa Einnahmen 3	tz 2019 Ausgaben 4	Ansa Einnahmen 6	tz 2018 Ausgaben 7	Erge Einnahmen 8	bnis 2017 Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung	996.000 483.000	2.876.400 1.285.800	950.700 435.000	2.566.400 1.133.900	978.041,26 473.266,99	2.529.392,95 1.067.763,75
	Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	521.300 1.100	1.694.300 110.600	490.300 800	1.727.600 178.200	546.033,85 14.520,00-	1.694.736,36 92.089,58
5	Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen,	578.300 4.300 355.600	1.991.200 222.000 3.948.500	604.700 4.300 348.000	2.009.800 236.300 3.751.100	463.050,86 2.336,05 388.929,90	1.622.964,44 266.003,47 3.620.394,76
7	Verkehr Öffentliche Einrichtungen,	1.701.600	1.853.200	1.644.000	1.827.600	1.458.414,71	1.560.030,94
	Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	617.500	1.480.200	717.500	1.422.800	637.712,97	1.257.424,00
9	Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft	14.172.000	3.968.500	13.620.300	3.961.900	13.751.260,43	4.973.726,77
	Summe Verwaltungshaushalt	19.430.700	19.430.700	18.815.600	18.815.600	18.684.527,02	18.684.527,02
	Vermögenshaushalt						
	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und	300	22.000 337.000	34.800 0	156.000 277.200	0,00 192.507,68	92.000,00 162.864,52
	Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung,	466.500	1.024.600 5.000	2.000	294.400 5.000	0,00 2.000,00	166.004,85 5.000,00
5	Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung	454.500	725.000 3.000	0 -	25.000 3.000	0,00	88.230,91 3.000,00
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	539.300	1.613.800	652.300	798.800	576.492,55	1.413.264,02
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	85.600	1.000	185.300	29.100,01	219.100,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	27.000	120.000	7.000	820.000	81.560,59	59.684,91
9	Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft	2.819.300	371.900	2.275.700	408.100	1.684.155,38	356.667,00
	Summe Vermögenshaushalt	4.307.900	4.307.900	2.972.800	2.972.800	2.565.816,21	2.565.816,21
	Gesamthaushalt	23.738.600	23.738.600	21.788.400	21.788.400	21.250.343,23	21.250.343,23
		Ver	rpflichtungs- nächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und						
	Ordnung Schulen		_				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und		-				
9	Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		_				

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

il	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- tigunge
	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
	Allgemeine V									
00	Gemeindeorga 41.800	ine 0	201.400	9.200	0	168.800-	0	0	0	
E: 0 E:	5,78 41.800 5,78	0	27,83 201.400 27,83	1,27 9.200 1,27	0	23,32- 168.800- 23,32-	0	0	0	
2 F 20 E:	Hauptverwalt 399.500 55.19	tung 0	944.800 130,53	398.100 55,00	0	943.400- 130,34-	200 0,03	0	10.000 1,38	
25 E:	600 0,08	0	1.800 0,25	800 0,11	1.000 0,14	3.000- 0,41-	0,03	0	0	
2 E:	400.100 55.28	0	946.600 130,78	398.900 55,11	1.000 0,14	946.400- 130,75-	200 0,03	0	10.000 1,38	
30	Finanzvérwal 454.200	35.000	1.106.400	50.300	0	667.500-	0	0	0	
E: 3 E:	62,75 454.200 62,75	4,84 35.000 4,84	152,86 1.106.400 152,86	6,95 50.300 6,95	0	92,22- 667.500- 92,22-	0	0	0	
5 E	Besondere Di allgemeinen	enststelle		0,33		32,22				
50 E:	52.400 7,24	0	111.500 15,40	11.600 1,60	0	70.700- 9,77-	0	0	0	
52 E:	7.300 1,01	0	5.000 0,69	7.000 0,97	0	4.700- 0,65-	0	0	0	
5 E: 6 B	59.700 8,25 Einrichtunge	0 on für die	116.500 16,10	18.600 2,57	0	75.400- 10,42-	0	0	0	
	gesamte Verw 5.200		0	27.500	0	22.300-	100	0	12.000	
E: 6	0,72 5.200	0	0	3,80 27.500	0	3,08- 22.300-	0,01 100	0	1,66 12.000	
E:	0,72	25 000	2 270 000	3,80	1 000	3,08- 1.880.400-	0,01		1,66 22.000	
E:	961.000 132,77	4,84	2.370.900 327,56	504.500 69,70	0,14	259,80-	300 0,04	0	3,04	
(Öffentliche Ordnung		und							
10	Öffentliche 312.600	140.400	540.800	107.400	0	195.200-	0	0	2.000	
E: 11 E:	43,19 19.100 2,64	19,40 0	74,72 0	14,84 26.500 3,66	0	26,97- 7.400- 1,02-	0	10.000 1,38	0,28 1.000 0,14	
L E:	331.700 45,83	140.400 19,40	540.800 74,72	133.900 18,50	0	202.600- 27,99-	0	10.000 1,38	3.000 0,41	
30	Brandschutz 10.900	0	118.500	481.100	9.500	598.200-	0	15.000	0	
E: 31 E:	1,51 0	0	16,37 0	66,47 0	1,31 0	82,65- 0	0	2,07 150.000 20,72	0	
32 E:	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000 16,58	
33 E:	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000 5,25	
3 E:	10.900 1,51	0	118.500 16,37	481.100 66,47	9.500 1,31	598.200- 82,65-	0	165.000 22,80	158.000 21,83	

GÌ	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
14	Katastrophen	schutz				<u> </u>				
140 E: 14 E:	0	0	0	2.000 0,28 2.000 0,28	0	2.000- 0,28- 2.000- 0,28-	0	0	1.000 0,14 1.000 0,14	0
1 E:	342.600 47,33	140.400 19,40	659.300 91,09	617.000 85,24	9.500 1,31	802.800- 110,91-	0	175.000 24,18	162.000 22,38	0
20	Schulen Schulverwalt									
200 E:	0	0	0	1.000 0,14	0	1.000- 0,14-	0	150.000 20,72	0	0
20 E:	0	0	0	1.000 0,14	0	1.000- 0,14-	0	150.000 20,72	0	0
	Grund- und H Schulkinderg Vorschulklas	arten,	١,							
211 E:	177.700 24,55	0	159.700 22,06	249.100 34,42	69.900 9,66	301.000- 41,59-	287.500 39,72	550.000 75,99	42.000 5,80	0
21 E:	177.700 24,55	0	159.700 22,06	249.100 34,42	69.900 9,66	301.000- 41,59-	287.500 39,72	550.000 75,99	42.000 5,80	0
22 225	Realschulen, 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 230 E:	Gymnasien 0	0	0	200.000 27,63	0	200.000- 27,63-	0	0	0	0
23 E:	0	0	0	200.000 27,63	0	200.000- 27,63-	0	0	0	0
27 270	Sonderschule 0	en O	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E: 27	0	0	0	3,45 25.000	0	3,45- 25.000-	0	0	0	0
E:	Gemeinschaft	sschulen		3,45		3,45-				
281 E:	333.500 46,08	0	190.500 26,32	540.600 74,69	0	397.600- 54,93-	179.000 24,73	233.000 32,19	47.000 6,49	0
285 E:	0	0	0	10.000 1.38	0	10.000- 1,38-	0	0	0	0
28 E:	333.500 46,08 Sonstiges	0	190.500 26,32	550.600 76,07	0	407.600- 56,31-	179.000 24,73	233.000 32,19	47.000 6,49	0
290 E:	0	0	0	1.000 0,14	140.000 19,34	141.000- 19,48-	0	2.600 0,36	0	0
295 E:	10.100 1,40	0	0	11.000 1,52	96.500 13,33	97.400- 13,46-	0	0,30	0	0
29 E:	10.100 1,40	0	0	12.000 1,66	236.500 32,67	238.400- 32,94-	0	2.600 0,36	0	0
2 E:	521.300 72,02	0	350.200 48,38	1.037.700 143,37	306.400 42,33	1.173.000- 162,06-	466.500 64,45	935.600 129,26	89.000 12,30	0

p. 0 =	THE SE	71230 21111	10111101111 (300	A 31.031.						
G]	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- tigunge
	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 V	Wissenschaft	t, Forschung],		L				L	L
30 \ <i>A</i>	Kulturpflege Verwaltung k Angelgenheit	e kultureller ten,								
300	Wissenschaft 0	t, Forschung 0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	
E: 80 E:	0	0	0	0,55 4.000 0,55	0	0,55- 4.000- 0,55-	0	0	0	
32 N	Museen, Samn	nlungen,		0,33		0,33				
21	Ausstellunge 600	en O	1.000	1.300	0	1.700-	0	0	0	
E:	0,08 600	0	0,14 1.000	0,18 1.300	0	0,23- 1.700-	0	0	0	
E:	0,08 Theater, Kor	nzerte Mus	0,14	0,18		0,23-				
32	0	0	0	0	2.600	2.600-	0	0	0	
E:	0	0	0	1.000	0,36 0	0,36- 1.000-	0	0	0	
E:	0	0	0	0,14 1.000	2.600	0,14- 3.600-	0	0	0	
E: 4 I	Heimat- und Kulturpflege	sonstige		0,14	0,36	0,50-				
40	100	200	0	7.800	3.100	10.600-	0	0	0	
E: 4 E:	0,01 100 0,01	0,03 200 0,03	0	1,08 7.800 1,08	0,43 3.100 0,43	1,46- 10.600- 1,46-	0	0	0	
5 \ 50	Volksbildung 0	0	0	0	3.500	3.500-	0	0	0	
E: 52	200	0	22.300	24.300	0,48 0	0,48- 46.400-	0	0	0	
E:	0,03 200	0	3,08 22.300	3,36 24.300	3.500	6,41- 49.900-	0	0	0	
E:	0,03 Naturschutz	·	3,08	3,36	0,48	6,89-	Ū	V	O	
	pflege, Hein	natpflege		0 400	•	20.700	•	5 000	•	
60 E:	0	0	31.300 4,32	8.400 1,16	0	39.700- 5,48-	0	5.000 0,69	0	
86 E:	0	0	31.300 4,32	8.400 1,16	0	39.700- 5,48-	0	5.000 0,69	0	
E:	900 0,12	200 0,03	54.600 7,54	46.800 6,47	9.200 1,27	109.500- 15,13-	0	5.000 0,69	0	
٥ ١	Soziale Sich Verwaltung (der sozialen	1							
.00	Angelegenhei 42.300	iten O	96.700	100	2.400	56.900-	0	0	0	
E:	5,84 42.300	0	13,36 96.700	0,01 100	0,33 2.400	7,86- 56.900-	0	0	0	
	TL . JUU	U	13,36	0,01	0,33	7,86-	U	U	U	

G]	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
41 410 E: 41 E: 43 E:	Sozialhilfe 0 0 Soziale Einr Einrichtunge 383.100 52,93	0 0 richtungen	0 0 (ohne	1.000 0,14 1.000 0,14 330.100 45,61	78.000 10,78	1.000- 0,14- 1.000- 0,14- 97.600- 13,48-	0 0	0 0	0 0	0 0
439 E:	0	0	0	73,01	600 0,08	600- 0,08-	0	0	0	0
43 E:	383.100 52,93	0	72.600 10,03	330.100 45,61	78.600 10,86	98.200- 13,57-	0	0	0	0
45 451 E: 452 E: 45	Jugendhilfe 23.600 3,26 23.100 3,19 46.700	nach dem Ki 0 0	201.900 27,89 201.900	36.000 4,97 49.100 6,78 85.100	25.200 3,48 9.000 1,24 34.200	37.600- 5,19- 236.900- 32,73- 274.500-	0 0 0	5.000 0,69 5.000	5.000 0,69 5.000	0 0 0
46 460 E: 464 E: 46 E: 46	6,45 Einrichtunge 0 106.000 14,64 106.000 14,64 Sonstige soz	ŏ O O ziale	27,89 ndhilfe 0 0	11,76 45.500 6,29 25.900 3,58 71.400 9,86	4,73 0 1.008.000 139,26 1.008.000 139,26	37,92- 45.500- 6,29- 927.900- 128,20- 973.400- 134,48-	0 454.500 62,79 454.500 62,79	0,69 15.000 2,07 700.000 96,71 715.000 98,78	0,69 0 0	0 0 0
490 E:	Angelegenhei 0	iten 0	0	0	4.000 0,55	4.000- 0.55-	0	0	0	0
498 E: 49 E:	200 0,03 200 0,03	0	0	300 0,04 300 0,04	4.800 0,66 8.800 1,22	4.900- 0,68- 8.900- 1,23-	0	0	0	0
4 E:	578.300 79,90	0	371.200 51,28	488.000 67,42	1.132.000 156,40	1.412.900- 195,21-	454.500 62,79	720.000 99,47	5.000 0,69	0
5 54	Gesundheit, Sonstige Eir Maßnahmen de pflege	nrichtungen	olung und	, -	., -	., .	, -	-,	-,	
540 E:	0	0	0	1.700 0,23	2.000 0,28	3.700- 0,51-	0	0	0	0
54 E:	0	0	0	1.700 0,23	2.000 0,28	3.700- 0,51-	0	0	0	0
55 550 E: 55	Förderung de 100 0,01 100 0,01	es Sports 0 0	0	0	22.000 3,04 22.000 3,04	21.900- 3,03- 21.900- 3,03-	0	0	0	0

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 Sport	ctätten								
560 E: 56	2.100 0,29 2.100	0	25.300 3,50 25.300	146.100 20,19 146.100	0	169.300- 23,39- 169.300-	0	0	3.000 0,41 3.000	0
58 580	0,29 Park- und Ga 0	artenanlager 0	3,50 1 0	20,19	0	23,39-	0	0	0,41	0
58 E:	0	0	0	3,15 22.800 3,15	0	3,15- 22.800- 3,15-	0	0	0	0
59	Sonstige Erh richtungen	nolungsein-		3,13		3,13				
590 E:	2.100 0,29	0	0	2.100 0,29	0	0	0	0	0	0
59 E:	2.100 0,29	0	0	2.100 0,29	0	0	0	0	0	0
5 E:	4.300 0,59	0	25.300 3,50	172.700 23,86	24.000 3,32	217.700- 30,08-	0	0	3.000 0,41	0
	Bau- und Woh Verkehr	nungswesen	,							
600	Bauverwaltur 85.600	ng O	307.500	0	0	221.900-	0	0	0	0
60 E:	11,83 85.600 11.83	0	42,48 307.500 42,48	0	0	30,66- 221.900- 30,66-	0	0	0	0
61	Städteplanur Bauordnung	ng, Vermessu				30,00-				
610 E:	5.100 0,70	0	0	100.000 13,82	0	94.900- 13.11-	0	0	0	0
618 E:	0	0	0	6.000 0,83	0	6.000- 0,83-	0	0	0	0
61 E:	5.100 0,70	0	0	106.000 14,64	0	100.900- 13,94-	0	0	0	0
620	Wohnungsbauf 0	300	0	0	100	200	3.500	0	0	0
62 E:	0	0,04 300 0,04	0	0	0,01 100 0,01	0,03 200 0,03	0,48 3.500 0,48	0	0	0
630	Gemeindestra 5.100	ıßen Ó	0	3.255.400	0	3.250.300-	127.000	540.000	10.000	0
631 _	0,70 9.500	0	0	449,77 39.500	1.300	449,06- 31.300-	17,55 158.700	74,61 353.700	1,38 0	0
636 F:	1,31 0	0	0	5,46 0	0,18 0	4,32- 0	21,93 250.000	48,87 595.000	0	0
637 E:	0	0	0	0	0	0	34,54 0	82,21 70.000	0	0
63 E:	14.600 2,02	0	0	3.294.900 455,22	1.300 0,18	3.281.600- 453,38-	535.700 74,01	9,67 1.558.700 215,35	10.000 1,38	0

1	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- tigunge
	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
,	Sraßenbeleuc	htung und				·			1	
0	-reinigung 0	0	0	95.000	0	95.000-	0	20.000	0	
E: 5	0	0	0	13,13 40.000	0	13,13- 40.000-	0	2,76 0	0	
E: E:	0	0	0	5,53 135.000 18,65	0	5,53- 135.000- 18,65-	0	20.000	0	
)	Parkeinricht 250.000	ungen 0	0	103.700	0	146.300	100	100	5.000	
É:	34,54 250.000	0	0	14,33 103.700 14,33	0	20,21 146.300 20,21	0,01 100 0,01	0,01 100 0,01	0,69 5.000 0,69	
)	Wasserläufe, 0	Wasserbau 0	0	0	0	0	0	20.000	0	
E:	0	0	0	0	0	0	0	2,76 20.000 2,76	0	
 E:	355.300	300 0,04	307.500 42,48	3.639.600 502,85	1.400 0,19	3.592.900- 496,39-	539.300 74,51	1.598.800 220,89	15.000 2,07	
	Öffentliche Wirtschaftsf	Einrichtung		, , ,	2, 2	,	,-	,,,,	, -	
0	Abwasserbese	eitigung 0	0	11.100	0	11.100-	0	0	0	
E:	·	-		1,53		1,53-		•		
Ε:		0	0	11.100 1,53	0	11.100- 1,53-	0	0	0	
١	Abfallbeseit 0	igung; 0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	
Ε:	0	0	0	0,69 5.000	0	0,69- 5.000-	0	0	0	
Ε:		V	V	0,69	v	0,69-	v	Ū	v	
) _	Märkte 3.000	0	0	5.000	0	2.000-	0	0	0	
E: E:	3.000 0,41	0	0	0,69 5.000 0,69	0	0,28- 2.000- 0,28-	0	0	0	
)	Bestattungsw 3.400	vesen 0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	
Ε:	0,47 3.400	0	0	0,69 5.000	2,07 15.000	2,29- 16.600-	0	0	0	
Ε:		entliche	v	0,69	2,07	2,29-	J	j	Ĵ	
)	6.300	0	31.200	92.000 12,71	0	116.900- 16,15-	0	0	2.500	
E: E:	6.300 0,87	0	4,31 31.200 4,31	92.000 12,71	0	116.900- 16,15-	0	0	0,35 2.500 0,35	
L	нilfsbetrieb 1.683.400		1.182.600	500.800	0	0	1.000	20.500	62.600	
Ε:			163,39 1.182.600 163,39	69,19 500.800 69,19	0	0	0,14 1.000	2,83 20.500	8,65 62.600 8,65	

Beträge in EUR

Objektbezuschuß-Baumaß-Verpfl.-Finnahmen sonstige Personalsächl. Zuwei-Sonstige aus Verw. Finanzausgaben Verw. u. sungen u. bedarf zogene nahmen Investiermäch-G٦ (Sp. 3+4 - 5,6,7) u.Betrieb einnahmen Betriebs-Zuschüsse Einn. d. tionstigungen aufwand Vmh ausgaben 10-19 20-22 40-46 70-79 94-96 92,93 50-68 32-36 24-26 84 69 98,991 7 1/2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 79 Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und verkehr 5.500 793 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0,76 5.500 0.76 Ε: 79 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 E: 0,76 0,76 1.701.600 1.219.300 618.900 15.000 151.600-1.000 20.500 65.100 0 2,83 0,14 F: 235,09 168,46 85,51 2,07 20,95-8,99 Wirtschaftliche Unternehmen, 8 allgemeines Grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen 0 320.000 81 810 320.000 0 0 320.000 0 0 0 0 0 44,21 E: 44,21 813 0 170.000 0 0 0 170.000 0 0 0 0 23,49 23,49 Ε: 4.000 4.000 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 0,55 Ε: 0 0 0 0 494.000 0 0 494.000 0 0 81 68,25 68,25 E: 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 5.000 3.500-10.000 0 0 0 1.000 0 0 855 1.500 0,48-3.500-E: 0,21 0,69 0,14 1,38 85 1.500 0 0 5.000 0 1.000 10.000 0 0 0.21 Ε: 0.69 0.48 -0,14 1.38 Kur- und Badebetriebe 86 860 0 0 1.383.000 1.383.000-0 0 0 0 0 E: 191,07 191,07-86 0 0 0 0 1.383.000 1.383.000-0 0 0 0 191.07 Ε: 191.07-87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 Allgemeines Grundvermögen 88 880 122.000 0 0 92.200 0 29.800 26.000 100.000 10.000 0 12,74 92.200 16,86 4,12 3,59 13,82 1,38 E: 10.000 122,000 0 0 29.800 26.000 100,000 0 88 0 12,74 3,59 13,82 F: 16,86 4,12 1,38 494.000 123.500 97.200 862.700-27.000 10.000 0 1.383.000 110.000 0 8 17,06 68,25 13,43 191,07 119,19-3,73 15,20 E: 1,38 4.588.800 669.900 7.222.400 2.881.500 10.203.500- 1.488.600 371.100 0 0-8 5.358.300 3.564.900 E: 633,99 92,55 740,30 997,84 398,11 1409,71-205,66 492,53 51,27 davon Verwaltung 3.554.600 845.000 E: 491,10 116,74

Beträge in EUR

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018)

	Einwohner bei 7.238 Einwohnern (,				
G]	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 90	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
900	E:		15.000 2,07	3.410.400 471,18	8.541.700 1180,12	0	0
90	E:	11.937.100 1649,23	15.000 2,07	3.410.400 471,18	8.541.700 1180,12	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 91	E:	0	2.219.900 306,70 2.219.900	528.500 73,02 528.500	1.691.400 233,68 1.691.400	2.819.300 389,51 2.819.300	371.900 51,38 371.900
91	E:		306,70	73,02	233,68	389,51	51,38
92 920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0
99 999	Gesamthaushalt	0	0	0	0	0	0
99		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9 E:	11.937.100 1649,23	2.234.900 308,77	3.938.900 544,20	10.233.100 1413,80	2.819.300 389,51	371.900 51,38

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haush 3. Gruppierungsübersicht - Haupt	tgruppen und proze	ntuale Ver	änderung gegenüber	Vorjahr	Beträge i	
r. Bezeichnung	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ergebnis 2017	
Steuern, allg. Zuweisungen	11.937.100	+5,52 %	11.312.400	-1,16 %	11.445.231,97	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.588.800	+2,67 %	4.469.600	+7,78 %	4.147.071,56	
Sonstige Finanzeinnahmen	2.904.800	-4,25 %	3.033.600	-1,90 %	3.092.223,49	
Einnahmen des Vermögens- Haushalts	4.307.900	+44,91 %	2.972.800	+15,86 %	2.565.816,21	
Summe Einnahmen	23.738.600	+8,95 %	21.788.400	+2,53 %	21.250.343,23	
Personalausgaben	5.412.900	+9,38 %	4.948.800	+9,47 %	4.520.811,22	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.473.800	+2,55 %	2.412.400	+5,43 %	2.288.082,68	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.748.300	-0,49 %	4.771.700	+5,75 %	4.512.242,84	
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.881.500	+2,87 %	2.801.200	+15,74 %	2.420.275,04	
Sonstige Finanzausgaben	3.914.200	+0,84 %	3.881.500	-21,48 %	4.943.115,24	
Ausgaben des Vermögens- haushalts	4.307.900	+44,91 %	2.972.800	+15,86 %	2.565.816,21	
Summe Ausgaben	23.738.600	+8,95 %	21.788.400	+2,53 %	21.250.343,23	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUR Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) jeEinw. Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw. Einnahmen Realsteuern 000 Grundsteuer A 82.000 81.000 11,19 84.404,67 11,66 11,33 1.741.759,39 1.850.000 255,60 1.840.000 254,21 001 Grundsteuer B 240,64 2.520.000 2.550.000 348,16 3.015.635,16 003 Gewerbesteuer (brutto) 352,31 416,64 Summe Gruppe 00 4.482.000 619,23 4.441.000 613,57 4.841.799,22 668,94 Gemeindeanteile an 01 2.837.900 392,08 2.589.000 357,70 2.339.788,00 323,26 Gemeinschaftssteuern 02 andere Steuern 2.177.300 300,82 2.270.000 313,62 2.178.716,75 301,01 Sonst. steuerähnl. Einnahmen 04 Schlüsselzuweisungen 1.433.000 1.758.400 242,94 197,98 041 vom Land 1.534.284,00 211,98 Summe Gruppe 04 1.758.400 242,94 1.433.000 197,98 1.534.284,00 211,98 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land _ _ Summe Gruppe 05 06 sonstige allg. Zuweisungen 060 vom Bund 52,69 474.700 381.400 367.764,00 50,81 65,58 061 vom Land 062 von Gemeinden und GV 063 von Verwaltungsgemeinschaften 381.400 Summe Gruppe 06 474,700 65,58 52,69 367.764,00 50,81 07 Allgemeine Umlagen 071 Solidarumlage 072 von Gemeinden und GV Summe Gruppe 07 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren 081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land 08 Summe Gruppe 08 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 206,800 28,57 198.000 27,36 182.880,00 Summe Gruppe 09 25,27 Summe Hauptgruppe 0 11.937.100 1.649,23 11.312.400 1.562,92 11.445.231,97 1.581,27 1 Einn. aus Verw. und Betrieb 10 Verwaltungsgebühren 155.600 21,50 155.600 21,50 144.349,90 19,94 282.800 39,07 11 Benutzungsgebühren 280.800 38,80 363.939,07 50,28 und ähnliche Entgelte

438.400

30.500

60,57

4,21

14.000

450.400

30.500

1,93

62,23

4,21

13.590,56

521.879,53

14.490,67

1,88

72,10

2,00

12 Zweckgebundene Abgaben

13 Einnahmen aus Verkauf

Summe Gruppen 10 - 12

Beträge in EUR Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw. 14 Mieten und Pachten 408.900 56,49 408.900 56,49 338.521,46 46,77 15 52.700 7,28 152.700 49.518,05 6,84 Sonstige Verwaltungs-21.10 und Betriebseinnahmen Summe Gruppen 13 - 15 492.100 67,99 592.100 81,80 402.530,18 55,61 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 0,76 7,54 1,64 12,50 185,78 160 von Bund, ERP-Sondervermögen 1,59 7,54 11.500 5.500 11.880,30 54.600 90.484,50 161 vom Land 54.600 162 von Gemeinden/Gemeindeverb. 201,77 1.344.708,72 1.601.200 221,22 1.460.400 163 von Zweckverbänden und dgl. 100 0,01 100 0,01 0,00 0,00 164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 272.300 252.700 233.523,64 165 von kommunalen 37,62 34,91 32,26 Sonderrechnungen 166 von sonst. öffentlichen 5.000 5.000 0,69 7.793,53 1,08 0,69 Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 23.000 3,18 20.000 2,76 32.100,93 4,44 168 von übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnungen 1.586.000 219,12 1.524.200 210,58 1.394.000,00 192,59 Summe Gruppe 16 3.553.700 490,98 3.322.500 459,04 3.114.491,62 430,30 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke 170 von Bund, ERP-Sondervermögen 56.000 56.000 7.74 7.74 65.916,78 9,11 171 vom Land 172 von Gemeinden/Gemeindeverb. 45.500 6,29 45.500 6,29 38.143,46 5,27 173 von Zweckverbänden und dgl. 174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 3.100 0,43 0,43 177 von privaten Unternehmen 3.100 4.109,99 0,57 178 von übrigen Bereichen Summe Gruppe 17 104.600 14.45 104.600 14.45 108.170.23 14.94 19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung 191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch 192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II 193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II Summe Gruppe 19 Summe Hauptgruppe 1 4.588.800 633,99 4.469.600 617.52 4.147.071.56 572,96 2 sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 vom Bund, ERP-Sondervermögen 201 vom Land 202 von Gemeinden/GV 203 von Zweckverbänden und dgl. _ 204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 0,02 2.000 2.000 0,28 205 v. sonst.öffentl. Bereich 0,28 171,10 206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. 1.000 246,13 207 von privaten Unternehmen 1.000 0,14 0,14 0,03 208 von übrigen Bereichen 209 aus inneren Darlehen 3.000 Summe Gruppe 20 0,41 3.000 0,41 417,23 0,06 Gewinnanteile v. wirtschaftl. 125.000 17,27 125.000 17,27 156.013,95 21,55 Untern. u. a. Beteiligungen

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) Beträge in EUR

	zusatziich Betrage pro Einwohner be Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Stand: 31.03.2018) 	ie Finw.	Ergebnis 2017	ie Finw
			JCL IIIW.				
22	Konzessionsabgaben	369.000	50,98	369.000	50,98	382.953,15	52,91
	Summe Gruppen 21 - 22	494.000	68,25	494.000	68,25	538.967,10	74,46
	Schuldendiensthilfen (Zins)						
231	von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land	-	-	-	-	-	_
	von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl.	- -	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	_	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
230		-	-	_	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E. Kostenbeitr.,Aufwendungs-	-	-	-	-	_	-
241	ers.;Kosteners.;überörtl.Tr. Kostenbeitr.,Aufwendungs-	_	_	-	_	_	_
	ers.;Kosteners.;Örtl.Träger Unterhanspr.geg.bglrechtl.	_	_	_	_	_	_
	Unterhverpfl.;überörtl.Träg. Unterhanspr.geg.bglrechtl.	_	_	_	_	_	_
	Unterhverpfl.;Örtl.Träger		_				
	Leistgn.v.Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-		_	-	-	-
	Leistgn.v.Sozialleistungsträ- gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
250	Leistungen in Einrichtungen Kostenbeitr.,Aufwendungs-	-	-	-	-	-	-
251	ers.;Kosteners.;überörtl.Tr. Kostenbeitr.,Aufwendungs-	-	-	-	-	-	-
252	ers.;Kosteners.;Örtl.Träger Unterhanspr.geg.bglrechtl.	-	-	-	-	_	-
253	Unterhverpfl.;Überörtl.Träg. Unterhanspr.geg.bglrechtl.	-	_	_	_	_	_
	Unterhverpfl.;Örtl.Träger Leistgn.v.Sozialleistungsträ-	_	_	_	_	_	_
	gern - überörtlicher Träger Leistgn.v.Sozialleistungsträ-	_	_	_	_	_	_
	gern - Örtlicher Träger Sonstige Ersatzleistungen			_	_	_	_
	- überörtlicher Träger	-		_	_	-	-
	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	<u>-</u>	_	-	-	-	-
	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	231.900	32,04	287.700	39,75	311.235,80	43,00
27 270	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	2.127.500	293,93	2.136.100	295,12	2.126.254,50	293,76
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	2.130.100		2.120.234,30	-
	Abschreibungen auf Wiederbe-	-			-	-	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUR Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) Ansatz 2019 Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 Nr. Bezeichnung jeEinw. je Einw. schaffungszeitwerte 275 Verzinsung des Anlagekapitals 48.400 6,69 50.400 53.028,86 7,33 6,96 2.175.900 300,62 2.186.500 2.179.283,36 301,09 Summe Gruppe 27 302,09 Zuführung vom Verm.-Haushalt 280 62.400 8,62 62.320,00 Zuführung vom Verm.-Haushalt 8,61 281 Zuführung VermHH 282 Zuführung VermHH 283 Zuführung VermHH Zuführung VermHH 285 Zuführung VermHH 286 Zuführung VermHH 287 Zuführung VermHH 288 Zuführung VermHH 289 Zuführung VermHH Summe Gruppe 28 62.400 62.320,00 8,62 8,61 295 Istüberschuss des VerwHH 0 0,00 0,00 0,00 3.092.223,49 Summe Hauptgruppe 2 2.904.800 401,33 3.033.600 419,12 427,22 Summe der Einnahmen 19.430.700 2.684,54 18.815.600 2.599,56 18.684.527,02 2.581,45 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes Zuführung vom Verw.-Haushalt 30 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt 371.900 51,38 345.700 47,76 1.547.353,68 213,78 301 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 371.900 51,38 345.700 47,76 1.547.353,68 Summe Gruppe 30 213,78 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus Rücklagen 0 0,00 0,00 0,00 Entnahmen aus Sonderrücklagen 311 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018)

		Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	ie Finw	Ergebnis 2017	ie Finw
	Bezeichnung			A1130CZ 2010	Je Liliw.		Je Liliw
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	62.400	8,62	62.320,00	8,61
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	-	-	62.400	8,62	62.320,00	8,61
	Rückflüsse von Darlehen						
321	vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen	3.500	0,48	5.500	0,76	10.873,10	1,50
	Summe Gruppe 32	3.500	0,48	5.500	0,76	10.873,10	1,50
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	278.100	38,42	512.700	70,83	251.970,28	34,81
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	126.100	17,42	139.100	19,22	417.609,77	57,70
360 361	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV	324.500 756.200 200	44,83 104,48 0,03	0 14.700 25.100	0,00 2,03 3,47	0,00 201.207,68 0,00	0,00 27,80 0,00
363	von Zweckverbänden und dgl. von Trägern der gesetzlichen	-	-		-		-
	Sozialversicherung von kommun. Sonderrechnungen						
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	- -	-	-	-	-	-
367 368	von privaten Unternehmen von Übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	1.080.900	149,34	39.800	5,50	201.207,68	27,80
37	Einnahmen aus Krediten						
370	und inneren Darlehen von Bund, ERP-Sondervermögen	_	_	_	_	_	_
371	vom Land von Gemeinden/GV	-	-	0	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	<u>-</u>	-	-	-	-	-
375 376	von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
377 378	von Kreditinst. (einschl.Spk.) von übrigen Bereichen	2.447.400	338,13	1.867.600	258,03 0,00	74.481,70 0,00	10,29 0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	2.447.400	338,13	1.867.600	258,03	74.481,70	10,29

	esamtplan 2019 - Modell 1 Haus B. Gruppierungsübersicht usätzlich Beträge pro Einwohne			Stand: 31.03.2018)			
r.	Bezeichnung	Ansatz 2019	jeEinw.	Ansatz 2018	je Einw.	Ergebnis 2017	je Ein
8 81	Schuldendiensthilfen (Tilg.) vom Land	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	
92	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,0
95	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,0
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.307.900	595,18	2.972.800	410,72	2.565.816,21	354,4
	Summe der Gesamteinnahmen	23.738.600	3.279,72	21.788.400	3.010,28	21.250.343,23	2.935,9

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUR Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 ieEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw. Ausgaben Personalausgaben 40 Aufwendung für ehrenamtliche 98.200 13,57 69.800 9,64 82.768,03 11,44 Tätigkeiten 3.884.900 3.559.300 41 Dienstbezüge und dgl. 536,74 491,75 3.224.823,30 445,54 42 Versorgungsbezüge und dgl. 21.600 2,98 22.700 3,14 22.617,30 3,12 43 Beiträge zu Versorgungskassen 556,200 76,84 505.500 69,84 481.605,01 66,54 713.900 78,35 44 Beiträge zur gesetzlichen 98,63 630.400 87,10 567.128,21 Sozialversicherung 45 Beihilfen. 100,000 13,82 100.000 13,82 132.110,05 18,25 Unterstützungen und dgl. 46 Personal - Nebenausgaben 13.100 1,81 11.100 1,53 9.759,32 1,35 47 Deckungsreserve 25.000 3,45 50.000 6,91 0,00 0,00 für Personalausgaben Summe Hauptgruppe 4 5.412.900 747,84 4.948.800 683,72 4.520.811,22 624,59 5-6 Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand 50 Unterhaltung d. Grundstücke 261.500 36,13 243.000 33,57 239.364,21 33,07 und baulichen Anlagen 589.500 Unterhaltung des sonstigen 589.500 81,45 81,45 720.991,38 99,61 unbeweglichen Vermögens 851.000 832.500 Summe Gruppe 50, 51 117,57 115,02 960.355,59 132,68 Geräte, Ausstattungs- und 134.100 18,53 129.600 17,91 114.021,29 15,75 Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 393.400 54,35 448.400 61,95 322.827,19 53 Mieten und Pachten 44,60 Bewirtschaftg d. Grundstücke 624.100 533.904,92 654.700 90,45 86,23 73,76 baulichen Anlagen usw. 137.000 18,93 137.000 18,93 55 Haltung von Fahrzeugen 114.551,51 15,83 105.900 Besondere Aufwendungen 164.700 22,75 14,63 119.099,60 16,45 für Bedienstete 57-63 Weiter Verwaltungs- und 381.500 276.000 38,13 52,71 224.223,60 30,98 Betriebsausgaben de la communication de la com Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54.800 49.300 6,81 52.272,70 7,22 64 7,57 65 Geschäftsausgaben 379.600 52,45 350.400 48,41 402.585,41 55,62 66 Weitere allgemeine 20.500 2,83 20.300 18.704,81 2,58 2,80 sächliche Ausgaben 454.900 Summe Gruppen 64 - 66 62,85 420.000 58,03 473.562,92 65,43 Erstattungen von Ausgaben des 67 Verwaltungshaushaltes 670 an Bund, ERP-Sondervermögen 2.400 0,33 2.400 0,33 3.081,00 0,43 671 an Land 291.000 40,20 291.000 40,20 49,93 672 an Gemeinden/GV 361.373,64 673 an Zweckverbände und dgl. 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung

Beträge in EUR Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw. 100.000 100.000 0,00 0,00 675 an kommun.Sonderrechnungen 13,82 13,82 676 an sonst.öff.Sonderrechnungen 1.000 1.000 40,90 0,01 0,14 0,14 677 an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 1.394.000,00 679 Innere Verrechnungen 1.586.000 219,12 1.524.200 210,58 192,59 Summe Gruppe 67 1.980.400 273,61 1.918.600 265,07 1.758.495,54 242,95 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 2.127.500 293,93 2.136.100 295,12 2.126.254,50 293,76 681 Abschreibungen zuw.finanziert 682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte 685 Verzinsung des Anlagekapitals 48.400 50.400 6,69 6,96 53.028,86 7,33 Summe Gruppe 68 2.175.900 300,62 2.186.500 302,09 2.179.283,36 301,09 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. Arbeitssuchenden nach SGB II 693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II 694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung 695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung Summe Gruppe 69 Summe Hauptgruppen 5 - 6 7,222,100 997,80 7.184.100 992,55 6.800.325,52 939,53 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.329.100 1.309.600 183,63 180,93 1.114.440,49 153.97 soz. oder ähnl. Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund, ERP-Sondervermögen 711 an Land 151.000 160.200 159.287,37 22,01 712 an Gemeinden/GV 20,86 22,13 713 an Zweckverbände und dgl. 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 715 an kommunale 1.383.000 191,07 1.313.000 181,40 1.130.000,00 156,12 Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 12.800 717 an private Unternehmen 12.800 1,77 1,77 12.373,15 1,71 718 an übrige Bereiche 1.546.800 1.486.000 205,31 1.301.660,52 179,84 Summe Gruppe 71 213,71 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 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUR Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 je Einw. 728 an übrige Bereiche Summe Gruppe 72 73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.) 730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger 735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Summe Gruppe 73 74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.) 740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger 745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E. Summe Gruppe 74 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte 76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz 782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II 783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II 784 zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II 786 Arbeitslosengeld nach SGB II 787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II 788 Weitere soziale Leistungen 5.600 5.600 0,77 0,77 4.174,03 0,58 Summe Gruppe 78 5.600 0,77 5.600 0,77 4.174,03 0,58 79 Asylbewerberleistungsgesetz 5.600 5.600 4.174,03 Summe der Gruppen 73 - 79 0,77 0,77 0,58 Summe Hauptgruppe 7 2.881.500 398,11 2.801.200 387,01 2.420.275,04 334,38 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund 801 an Land 0,00 0,00 0,00

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUR Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) Nr. Bezeichnung Ansatz 2019 jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. Ergebnis 2017 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 Kreditinstit.(einschl.Spk.) 131.600 129.000 17,82 88.028,56 12,16 808 an übrige Bereiche 18,18 809 für innere Darlehen Summe Gruppe 80 131,600 18,18 129.000 17,82 88.028,56 12,16 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 497.700 68,76 493.000 68,11 589.444,00 81,44 Summe Gruppe 81 497,700 68,76 493.000 68,11 589.444,00 81,44 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 365,40 2.907.700 401,73 2.846.100 393,22 2.644.769,00 833 an Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe 83 2.907.700 401,73 2.846.100 393,22 2.644.769,00 365,40 84 Weitere Finanzausgaben 5.300 0,73 67.700 9,35 73.520,00 10,16 85 Deckungsreserve 0 0,00 0,00 0,00 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt 47,76 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt 371.900 51,38 345.700 1.547.353,68 213,78 861 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 371.900 345.700 1.547.353,68 Summe Gruppe 86 51,38 47,76 213,78 895 Istfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe 8 3.914.200 540,78 3.881.500 536,27 4.943.115,24 682,94 19.430.700 2.684,54 Ausgaben des Verw.-Haushalts 18.815.600 2.599,56 18.684.527,02 2.581,45 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUR Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.238 Einwohnern (Stand: 31.03.2018) Ansatz 2019 Ergebnis 2017 je Einw. Nr. Bezeichnung jeEinw. Ansatz 2018 je Einw. 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt 62.400 8,62 62.320,00 8,61 901 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 62.400 62.320,00 Summe Gruppe 90 8,62 8,61 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 41.500 5,73 41.500 5,73 41.500,00 5,73 916 Zuführung an Sonderrücklagen 917 Zuführung an Sonderrücklagen 918 Zuführung an Sonderrücklagen 919 Zuführung an Sonderrücklagen Summe Gruppe 91 41.500 5,73 41.500 5,73 41.500,00 5,73 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 2,76 20.000 2,76 20.000,00 2,76 935 Erwerb_von beweglichen Sachen 94,40 351.100 48,51 683.300 454.328,50 62,77

des Anlagevermögens

936 Anteilsrechte 937 Investmentzertifikate 938 Kauf von Finanzderivaten 939 Sonstige Ausgaben

	Gesamtplan 2019 - Modell 1 Hausha 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner		nwohnern (Stand: 31.03.2018)		Betr	äge in EUR
	Bezeichnung	Ansatz 2019			je Einw.	Ergebnis 2017	je Einw.
	Summe Gruppe 93	371.100	51,27	703.300	97,17	474.328,50	65,53
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	2.006.300	277,19	1.466.300	202,58	1.377.464,52	190,31
95	Tiefbaumaßnahmen	1.143.600	158,00	175.100	24,19	255.000,00	35,23
96	Betriebsu.sonst.techn.Anlg.	415.000	57,34	220.000	30,40	84.053,78	11,61
	Summe Baumaßnahmen	3.564.900	492,53	1.861.400	257,17	1.716.518,30	237,15
970	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen an Bund, ERP-Sondervermögen an Land		3	- 0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen	-	-	=	-	=	-
975	Sozialversicherung an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977 978	an sonst.öff. Sonderrechnungen an Kreditinstit.(einschl.Spk.) an übrige Bereiche	330.400	45,65	304.200 0	42,03 0,00	252.847,00 0,00	34,93 0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	220, 400	45.65	204 200	42.02	252 847 00	24.02
00	Summe Gruppe 97	330.400	45,65	304.200	42,03	252.847,00	34,93
980	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
982	an Land an Gemeinden/GV	-	-	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl. an Träger der gesetzlichen	-	-	-	-	-	-
985	Sozialversicherung an kommunale	-	-	-	-	-	-
986	Sonderrechnungen an sonstige öffentliche	-	-	-	-	-	-
987 988	Sonderrechnungen an Kreditinstit.(einschl.Spk.) an übrige Bereiche	-	-	0	0,00 0,00	0,00 18.302,41	0,00 2,53
	Summe Gruppe 98	-	-	0	0,00	18.302,41	2,53
990	Sonst. Ausg. VermHaushalt Kreditbeschaffungslosten	-	-	-	-	-	-
992	Ablösung von Dauerlasten Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	- - 0	-		-
995	Istfehlbetrag	-	-	•	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	4 207 000	-	2 072 000	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des VermHaushaltes	4.307.900	595,18	2.972.800	410,72	2.565.816,21	354,49
	Summe der Ausgaben	23.738.600	3.279,72	21.788.400	3.010,28	21.250.343,23	2.935,94

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 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Einzeipian: O Aligemeine vei	wartung 							
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke				
Unterabschnitt 000000Gemeindeorgane								
Einnahmen								
150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-					
162400 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	41.700	43.000	43.070,21					
Einnahmen UA 000000	41.800	43.100	43.070,21					
Ausgaben								
400000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.000	44.000	51.777,00	GD=901				
410000 Beamtenbezüge	92.100	90.900	89.191,64	GD=901				
430000 Beiträge zur Versorgungskasse	61.300	58.700	57.779,92	GD=901				
592000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.700	7.700	7.689,76					
650000 Geschäftsausgaben	500	500	132,00	GD=906				
660000 Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000,00					
Ausgaben UA 000000	210.600	202.800	207.570,32					
Abgleich Unterabschnitt 000000								
Einnahmen Ausgaben	41.800 210.600	43.100 202.800	43.070,21 207.570,32					
Abgleich	168.800-	159.700-	164.500,11-					
Unterabschnitt 020000Hauptamt								
Einnahmen								
100000 Verwaltungsgebühren	600	600	559,00					
130000 Einnahmen aus dem Verkauf von elektrischem Strom	14.000	14.000	8.705,15					
140000 Mieten und Pachten	12.500	12.500	10.753,90					
150000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	20.427,43					
162000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-					
162400 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	248.000	210.000	238.856,22					
165000 Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	114.400	113.500	99.105,23					

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell Einzelplan: 0 Allgemeine Ve	·	anung 2019		Beträge in EUR
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
268000 Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrück	- lage	-	-	
Einnahmen UA 020000	399.500	360.600	378.406,93	
Ausgaben				
410000 Beamtenbezüge	106.900	96.700	62.801,14	GD=901
414000 Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	551.100	414.100	339.214,40	GD=901
430000 Beiträge zur Versorgungskasse	27.200	25.400	23.416,00	GD=901
434000 Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	37.200	28.600	23.556,42	GD=901
444000 Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	115.400	76.700	70.646,43	GD=901
450000 Beihilfen, Unterstützungen	100.000	100.000	132.110,05	GD=901
460000 Personalnebenausgaben	7.000	5.000	6.168,72	GD=901
500000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	22.000	28.583,74	GD=902,übtr.
520000 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	16.000	24.472,72	GD=903
530000 Mieten Pachten, Leasing	13.000	13.000	10.418,25	GD=903
540000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	40.226,57	GD=904
550000 Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	14.678,22	GD=907
560000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	49,95	GD=908
562000 Aus- und Fortbildung	25.000	20.000	30.565,06	GD=901,übtr.
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.386,83	GD=905
650000 Geschäftsausgaben	40.000	30.000	52.141,09	GD=906
651000 Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.087,79	GD=906
652000 Post- und Fernmeldegebühren	90.000	80.000	88.860,38	GD=906
653000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	746,31	GD=906
654000 Reisekosten	7.000	8.500	4.389,45	GD=906
655000 Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	4.875,18-	GD=906
661000 Mitgliedsbeiträge	9.300	9.100	8.858,66	GD=906
679000 Innere Verrechnung an Bauhof	29.700	41.100	37.600,00	
680000 Allgemeine Verwaltung kalkulatorische AfA	53.000	38.000	39.844,14	
Ausgaben UA 020000	1.342.900	1.110.300	1.050.947,14	

	erwaltungshaushalt 2019 - Modell elplan: O Allgemeine Ver	·	nung 2019			Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
	Bezer Cilliang/ Er rauter ungen	All3@CZ 2019			Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 020000					
	Einnahmen	399.500	360.600	378.406,93		
	Ausgaben ————————————————————————————————————	943.400-	1.110.300 749.700-	1.050.947,14		
	Abgreren	343.400	743.700	072.540,21		
Unte	rabschnitt 025000Gleichstellungs	beauftragte				
	Einnahmen					
162400	Kostenerstattungen Dahme,	600	800	844,25		
	Grube, Kellenhusen Einnahmen UA 025000	600	800	844,25		
	ETITIATIIIETI OA 023000	600	600	044,23		
	A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	GD=901	
631000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-		
650000	Geschäftsausgaben	500	500	68,95	GD=906	
701000	Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	76,00	übtr.	
	Ausgaben UA 025000	3.600	3.600	1.944,95		
	Abgleich Unterabschnitt 025000					
	Einnahmen Ausgaben	600 3.600	800 3.600	844,25 1.944,95		
	Abgleich	3.000-	2.800-	1.100,70-		
Unte	rabschnitt 030000Kämmereiverwalt	ung			<u> </u>	
	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	825,74		
162000	Personalkostenerstattungen	198.000	148.000	148.000,00		
;	TSG Grömitz, Dahme, pp. *- Sachbearbeitung TA/TB für Gröm - Kontrolltätigkeiten für Dahme gem. vertraglicher Vereinbarunge	und Kellenhuse	Kellenhusen 1 n	48.000 50.000		
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	255.100	250.000	235.521,68		
L64000	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	100	100	-		
261000	Beitreibungsgebühren	25.000	20.400	31.947,77		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Be								
Einz	elplan: 0 Allgemeine Ve	rwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke			
261001	Kostenerst. Beitreibungsgeb. Dahme, Grube und Kellenhusen	10.000	8.000	12.654,69				
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrück	- lage	62.400	62.320,00				
	Einnahmen UA 030000	489.200	489.900	491.269,88				
	Ausgaben							
410000	Beamtenbezüge	205.600	243.700	280.112,71	GD=901			
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	582.300	526.200	487.076,66	GD=901			
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	157.100	138.300	142.136,92	GD=901			
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	40.100	36.500	34.153,30	GD=901			
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	121.300	110.100	101.461,69	GD=901			
650000	Geschäftsausgaben	30.000	28.000	40.896,79	GD=906			
650100	Ausgaben für die Erstellung v. doppischen Abschlüssen D,G,K	20.000	20.000	22.383,29				
841000	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	300	300	-				
	Ausgaben UA 030000	1.156.700	1.103.100	1.108.221,36				
	Abgleich Unterabschnitt 030000							
	Einnahmen Ausgaben	489.200 1.156.700	489.900 1.103.100	491.269,88 1.108.221,36				
	Abgleich	667.500-	613.200-	616.951,48-				
Unte	rabschnitt 050000Standesamt							
	Einnahmen							
100100	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	34.212,00				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	17.400	13.000	10.786,06				
	Einnahmen UA 050000	52.400	48.000	44.998,06				
	Ausgaben							
410000	Beamtenbezüge	55.300	53.700	52.418,68	GD=901			
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.200	18.900	6,23	GD=901			
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	30.200	28.200	33.996,00	GD=901			
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.300	-	GD=901			

A. Verwaltı	ungshaushalt 2019 - Modell	1 Haushaltspla	anung 2019			Beträge in EUR
Einzelplan	: 0 Allgemeine Ve	rwaltung				
Gr Bezei	 Chnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
444000 Arbei tarif	tgeberanteile SozVers. lich Beschäftigte	4.300	3.900	270,72	GD=901	
530000 Anmie Wartui	tung EDV einschl. ng	7.000	7.000	2.085,36	GD=903	
650000 Gesch	äftsausgaben	4.600	4.600	9.426,25	GD=906	
Ausgal	pen UA 050000	123.100	117.600	98.203,24		
Abgle [.]	ich Unterabschnitt 050000					
Einnal Ausgal		52.400 123.100	48.000 117.600	44.998,06 98.203,24		
Abgle ⁻	i ch	70.700-	69.600-	53.205,18-		
Unterabschi	nitt 052000wahlen					
Ein	n a h m e n					
160000 Ersta Bund	ttung von Wahlkosten vom	6.000	-	11.880,30		
*Konne	xitätsmittel vom Land xitätsmittel für die Durch ereinfachte Bürgerbegehren	1.200 führung des Ges und Bürgerents	1.200 setzes für Bürge scheide.	1.771,11 rbeteiligung		
162400 Koster Dahme	nerstattungen , Grube, Kellenhusen	100	2.000	167,25		
Einnal	nmen UA 052000	7.300	3.200	13.818,66		
Aus	gaben					
400000 Aufwei Tätigl	ndungen für ehrenamtliche Keit	5.000	3.000	11.043,44	GD=901	
650000 Geschi *Berücl 2019 i	äftsausgaben ksichtigt wurden für die F Europawahl, 2021 Bundestag	7.000 inanzplanung: swahl, 2022 Lan	3.500 ndtagswahl	18.447,20	GD=906	
Ausgal	pen UA 052000	12.000	6.500	29.490,64		
Abgle [.]	ich Unterabschnitt 052000					
Einnal Ausgal		7.300 12.000	3.200 6.500	13.818,66 29.490,64		
Abgle	ich	4.700-	3.300-	15.671,98-		
Unterabschi	nitt 060000Elektronische Datenverarbeit	ung			T	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019						
Einzelplan: O Allgemeine Ve	erwaltung					
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke		
Einnahmen						
162400 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	5.200	5.100	5.633,27			
Einnahmen UA 060000	5.200	5.100	5.633,27			
Ausgaben						
520000 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	2.500	2.500	485,33	GD=903		
650000 Geschäftsausgaben	25.000	20.000	32.529,97	GD=906		
Ausgaben UA 060000	27.500	22.500	33.015,30			
Abgleich Unterabschnitt 060000						
Einnahmen Ausgaben	5.200 27.500	5.100 22.500	5.633,27 33.015,30			
Abgleich	22.300-	17.400-	27.382,03-			
				l		

Gemeinde Grömitz

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
00	Einnahmen Ausgaben	41.800 210.600	43.100 202.800	43.070,21 207.570,32	
	Abgleich	168.800-	159.700-	164.500,11-	
02	Einnahmen Ausgaben	400.100 1.346.500	361.400 1.113.900	379.251,18 1.052.892,09	
	Abgleich	946.400-	752.500-	673.640,91-	
03	Einnahmen Ausgaben	489.200 1.156.700	489.900 1.103.100	491.269,88 1.108.221,36	
	Abgleich	667.500-	613.200-	616.951,48-	
05	Einnahmen Ausgaben	59.700 135.100	51.200 124.100	58.816,72 127.693,88	
	Abgleich	75.400-	72.900-	68.877,16-	
06	Einnahmen Ausgaben	5.200 27.500	5.100 22.500	5.633,27 33.015,30	
	Abgleich	22.300-	17.400-	27.382,03-	
0	Einnahmen Ausgaben	996.000 2.876.400	950.700 2.566.400	978.041,26 2.529.392,95	
	Abgleich	1.880.400-	1.615.700-	1.551.351,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell	1 Haushaltspl	anung 2019		Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche S	icherheit und	Ordnung		
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unterabschnitt 110000Allgem. öffent	liche Ordnung			
Einnahmen				
100000 Verwaltungsgebühren allgem. öffentl. Ordnung	110.000	110.000	102.245,90	ZueD-Me=114
100100 Verwaltungsgebühren für Auskünfte Melderegister	4.000	4.000	2.543,00	
150000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	4.948,94	uD-Me=136
162000 Personalkostenerstattungen	-	-	-	
162400 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	118.100	95.000	59.743,86	
165000 Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	74.500	51.600	96.232,60	
260000 Bußgelder	15.000	15.000	16.505,00	
261000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	120.000	120.000	122.966,38	
261010 Verwarnungs- und Bußgelder VerkehrsOWi Bareinzahler	5.400	5.400	587,96	
Einnahmen UA 110000	453.000	407.000	405.773,64	
Ausgaben				
414000 Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	423.400	398.800	361.315,51	GD=901
434000 Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	28.800	26.500	23.623,47	GD=901
444000 Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	88.600	81.800	71.340,37	GD=901
520100 Geräte, Ausstattungs- und Ausr Verkehrsüberwachung	200	200	-	GD=903
590000 Sonstige Sachausgaben	25.000	25.000	21.837,28	uD-Me=136
650000 Geschäftsausgaben	59.000	59.000	56.850,42	GD=906
650100 Geschäftsausgaben für Verkehrsüberwachung	17.000	17.000	19.063,67	GD=906
661000 Mitgliedsbeiträge	700	700	451,00	GD=906
670000 Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.400	2.400	3.081,00	ZueD-Me=114
679000 Innere Verrechnung an Bauhof	3.100	12.800	11.700,00	
Ausgaben UA 110000	648.200	624.200	569.262,72	
Abgleich Unterabschnitt 110000				
Einnahmen Ausgaben	453.000 648.200	407.000 624.200	405.773,64 569.262,72	
Abgleich	195.200-	217.200-	163.489,08-	

A. Ve	A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019							
Einze	elplan: 1 Öffentliche Si	cherheit und (Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke			
Unte	rabschnitt 1110000bdachlosenange	legenheiten			1			
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	53.762,70	ZueD-Me=115			
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	800,00	ZueD-Me=115			
	Einnahmen UA 111000	19.100	19.100	54.562,70				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	9.159,06	GD=902,übtr.			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	775,62	GD=903			
530000	Mieten für Obdachlose	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115			
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	12.000	10.000	12.050,42	GD=904			
680000	Obdachlosenangelegenheiten kalkulatorische AfA	-	-	124,82				
	Ausgaben UA 111000	26.500	24.500	22.109,92				
	Abgleich Unterabschnitt 111000							
	Einnahmen Ausgaben	19.100 26.500	19.100 24.500	54.562,70 22.109,92				
	Abgleich	7.400-	5.400-	32.452,78				
Unte	rabschnitt 130000Brandschutz							
	Einnahmen							
110000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	5.000	3.000	7.200,00	ZueD-Me=118			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	754,26				
162000	Erstattung von Gemeinden	_	-	-				
162100	Erstattung von Fortbildungs- kosten vom Kreis	2.500	2.500	866,40				
177300	Spenden für die Feuerwehr	2.000	2.000	4.109,99	ZueD-Me=122			
	Einnahmen UA 130000	10.900	8.900	12.930,65				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	17.600	15.954,57	GD=901			

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell	1 Haushaltspl	anung 2019			Beträge in EUR
_	icherheit und (· ·			
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
400010 Ersatz von Lohnfortzahlung	3.400	3.400	2.193,02	GD=901	
414000 Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte *Erhöhung wg Stelle hauptamtliche	58.500 er Gerätewart.	20.400	20.134,04	GD=901	
434000 Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.100	1.500	1.405,33	GD=901	
444000 Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	12.500	4.200	4.011,54	GD=901	
500000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	21.044,86	GD=127,übtr.	
510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	19.450,12	GD=127,übtr.	
520000 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	28.746,35	GD=127	
530000 Mieten, Pachten, Leasing	3.000	-	-	GD=127	
540000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	20.000	19.000	20.946,94	GD=127	
550000 Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	17.658,31	GD=127	
560000 Dienst- und Schutzkleidung	40.000	35.000	47.102,18	GD=127	
560100 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige *Enthält u.a. Parkgebühren und E für aktive Kameradinnen und Kam	13.000 intrittsentgel eraden der Fre	13.000 te in die Grömit iwilligen Feuerw	zer Welle Jehren.	GD=127,übtr.	
560200 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	50.000	-	-		
562000 Aus- und Fortbildung	15.000	16.500	17.424,54	GD=127	
570000 Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.080,00	GD=127	
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	15.000	16.467,11	GD=127	
650000 Geschäftsausgaben	7.500	7.500	11.392,90	GD=127	
652000 Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.500	1.598,32	GD=127	
661000 Beiträge an Feuerwehrverbände	2.200	2.200	2.176,15	GD=127	
679000 Innere Verrechnung an Bauhof	22.900	10.400	9.500,00		
680000 Brandschutz kalkulatorische AfA	193.400	210.000	205.216,09		
717000 Zuschuss an die Kameradschafts kasse/Kameradenhilfe	2.000	2.000	1.386,00	ZueD-Me=118	
717100 Zuschuss an Musikzug	4.500	4.500	4.500,00	GD=127	
717200 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000,00	GD=127	
717300 Zuschüsse an die Feuerwehr *Weiterleitung Spenden aus Hh.St	2.000 . 0.130000.177	2.000	4.109,99	ZueD-Me=122	
Ausgaben UA 130000	609.100	483.200	474.498,36		

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 130000	10.000	0.000	12 020 65		
	Einnahmen Ausgaben	10.900 609.100	8.900 483.200	12.930,65 474.498,36		
	Abgleich	598.200-	474.300-	461.567,71-		
Unte	rabschnitt 140000Katastrophensch	ıutz	·			
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
520000	Wartung Notstromversorgungs- system *Standort: Gemeinschaftsschule	1.000	1.000	792,00	GD=903	
		1 000	1 000	1 100 75	cp. 003	
90000	Maßnahmen Katastrophenschutz Ausgaben UA 140000	2.000	2.000	1.100,75	GD=903	
	Ausgaben ua 140000	2.000	2.000	1.092,73		
	Abgleich Unterabschnitt 140000					
	Einnahmen Ausgaben	2.000	2.000	1.892,75		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.892,75-		

		2010		- 1 ' 2017	
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
L1	Einnahmen Ausgaben	472.100 674.700	426.100 648.700	460.336,34 591.372,64	
	Abgleich	202.600-	222.600-	131.036,30-	
13	Einnahmen Ausgaben	10.900 609.100	8.900 483.200	12.930,65 474.498,36	
	Abgleich	598.200-	474.300-	461.567,71-	
14	Einnahmen Ausgaben	2.000	2.000	1.892,75	
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.892,75-	
1	Einnahmen Ausgaben	483.000 1.285.800	435.000 1.133.900	473.266,99 1.067.763,75	
	Abgleich	802.800-	698.900-	594.496,76-	

	erwaltungshaushalt 2019 - Modell elplan: 2 Schulen	1 Haushaltspla	anung 2019		Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 200000Allgemeine Schu	lverwaltung			
	Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben				
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	-	GD=906
	Ausgaben UA 200000	1.000	1.000	_	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	
Unte	rabschnitt 211000Grundschule Grö	mitz			
	Einnahmen				
140000	Mieten und Pachten	200	200	102,26	
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	2.586,79	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	150.000	130.000	147.472,52	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.500	4.500	-	
	Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit *Zuschuss des Kreises für Schulso	21.000 zialarbeit in	21.000 der Grundschule	28.613,51	
177000	Spenden	-	-	-	
	Einnahmen UA 211000	177.700	157.700	178.775,08	
	Ausgaben				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	124.400	115.900	119.804,94	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.500	8.100	8.242,51	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	26.300	25.000	25.351,46	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	500	524,12	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	25.000	20.503,48	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	5.400	5.400	5.953,37	GD=903
530000	Pacht Jugendverkehrsschule	800	800	707,89	
					<u> </u>

Einz	elplan: 2 Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	59.746,80	GD=904
560000	Dienstkleidung	200	100	55,81	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	15.491,82	übtr.
81000	Schülerbücherei	1.000	1.000	994,11	
510000	Schulveranstaltungen	10.000	10.000	7.949,82	übtr.
520000	Schulwanderungen	1.300	1.300	-	übtr.
540000	Steueren, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	12.000	12.608,55	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.146,98	GD=906
552000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.446,28	GD=906
554000	Dienstreisen	300	300	56,40	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	25.000	25.000	109.975,07	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	19.700	18.800	17.200,00	
580000	Grundschule kalkulatorische AfA	29.500	29.400	34.299,73	
	Zuschuss a.d.Kinderschutzbund für Schulsozialarbeit *gem. Selbstkostenkalkulation des	69.900	67.300	62.619,70	
	Ausgaben UA 211000	478.700	458.800	511.678,84	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen Ausgaben	177.700 478.700	157.700 458.800	178.775,08 511.678,84	
	Abgleich	301.000-	301.100-	332.903,76-	
Unte	rabschnitt 230000Gymnasien				
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
272000	Ausgaben	200 000	200 000	100 040 00	CD_217
0/2000	Schulkostenbeiträge	200.000	200.000	183.849,90	GD=217
	Ausgaben UA 230000	200.000	200.000	183.849,90	
	Abgleich Unterabschnitt 230000				
	Einnahmen Ausgaben	200.000	200.000	183.849,90	
	· · J · · · ·				

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
Unte	rabschnitt 270000Sonderschulen					
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
672000	Schulkostenbeiträge	25.000	25.000	27.778,53	GD=217	
	Ausgaben UA 270000	25.000	25.000	27.778,53		
	Abgleich Unterabschnitt 270000					
	Einnahmen Ausgaben	25.000	25.000	- 27.778,53		
	Abgleich	25.000-	25.000-	27.778,53-		
Unte	rabschnitt 281200Gemeinschaftsso	chule Grömitz				
	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-		
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	300.000	275.000	338.057,12		
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	5.500	-		
	Einnahmen UA 281200	305.700	280.700	338.057,12		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	121.400	116.000	108.426,53	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.200	7.800	7.214,78	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	25.800	24.700	23.060,98	GD=901	
460000	Personalnebenausgaben	500	500	336,05	GD=901	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	60.000	53.055,50	GD=902	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	15.000	15.000	10.199,31	GD=903	
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	59.628,40	GD=904	
560000	Dienstkleidung	200	200	-	GD=908	
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	26.000	24.887,03	übtr.	
610000	Schulveranstaltungen	6.500	6.500	4.622,45	übtr.	
620000	Schulwanderungen	1.000	1.000	_		

A. V	erwaltungshaushalt 2019 - Modell	1 Haushaltspla	anung 2019			Beträge in EUR
Einz	elplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	17.000	18.611,76	GD=905	
	Geschäftsausgaben *Verwaltung: 6.100, EUR SV: 200, EUR Elternbeirat: 200, EUR	6.500	6.500	6.553,58	GD=906	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.830,88	GD=906	
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906	
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	30.000	30.000	28.804,63	GD=217	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	12.200	52.200	47.700,00		
680000	Regionalschule kalkulatorische AfA	92.800	100.500	109.755,01		
	Ausgaben UA 281200	510.700	537.000	505.686,89		
	Abgleich Unterabschnitt 281200					
	Einnahmen Ausgaben	305.700 510.700	280.700 537.000	338.057,12 505.686,89		
	Abgleich	205.000-	256.300-	167.629,77-		
Unte	rabschnitt 2812100stholsteinhall	e				
110000		2 000	2 000	1 227 12		
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.227,12		
130000	Einnahmen aus Verkauf von el. Strom	15.000	15.000	5.785,52		
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.598,45		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	-		
	Einnahmen UA 281210	27.800	27.800	15.611,09		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	27.100	26.000	25.408,83	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.800	2.000	1.749,35	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.700	5.500	5.471,06	GD=901	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	24.039,90	GD=902	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-	4.000	3.500	5.623,38	GD=903	
	rüstungsgegenstände					

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	489,72	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.300	5.200	4.700,00	
680000	Kalkulatorische AfA	30.700	31.200	31.402,93	
	Ausgaben UA 281210	177.100	173.900	157.537,91	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen Ausgaben	27.800 177.100	27.800 173.900	15.611,09 157.537,91	
	Abgleich	149.300-	146.100-	141.926,82-	
Unte	rabschnitt 281220Sportplatz Geme	inschaftsschul	e 		
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
510000	Unterhaltung Sportplatz	15.000	15.000	15.182,73	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	5.752,87	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.300	27.400	25.000,00	
680000	Kalkulatorische AfA	10.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 281220	43.300	63.400	45.935,60	
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen Ausgaben	43.300	63.400	45.935,60	
	Abgleich	43.300-	63.400-	45.935,60-	
Unte	rabschnitt 285000Freie Waldorfsc	hulen			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
572000	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	12.013,00	GD=217
	Ausgaben UA 285000	10.000	10.000	12.013,00	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell Einzelplan: 2 Schulen	1 Haushaltspla	nung 2019		Beträge in EUR
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Abalaich Untarabachnitt 205000				
Abgleich Unterabschnitt 285000 Einnahmen		_	_	
Ausgaben	10.000	10.000	12.013,00	
Abgleich	10.000-	10.000-	12.013,00-	
Unterabschnitt 290000Schülerbeförde	rung			
Einnahmen				
120100 Eigenanteile Fahrkarten Grundschule	-	4.000	3.690,00	
120200 Eigenanteile Fahrkarten Gemeinschaftsschule Grömitz	-	10.000	9.900,56	
Einnahmen UA 290000	0	14.000	13.590,56	
Ausgaben				
500000 Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	612,26	GD=902,übtr.
712000 Zuschuss an den Kreis für Kosten Schülerbeförderung	140.000	140.000	140.000,00	übtr.
712010 Weiterleitung an den Kreis Eigenanteile der Eltern	-	10.000	9.040,37	
Ausgaben UA 290000	141.000	151.000	149.652,63	
Abgleich Unterabschnitt 290000				
Einnahmen Ausgaben	0 141.000	14.000 151.000	13.590,56 149.652,63	
Abgleich	141.000-	137.000-	136.062,07-	
Unterabschnitt 295000offene Ganztag (schulartüberg	sschule reifend)			'
Einnahmen				
162500 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	-	ZuD-Me=236
177000 Spenden für Sozialfonds	100	100	-	ZuD-Me=236
Einnahmen UA 295000	10.100	10.100	-	
Ausgaben				
620000 Zuschüsse aus dem Sozialfonds	10.000	10.000	6.210,00	ZuD-Me=236,übtr.
680000 Offene Ganztagsschule kalkulatorische AfA	1.000	1.000	973,30	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Einzelplan: 2 Schulen					
Einz 	elplan: 2 Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschussbedarf für Offene Ganzta Deutschen Kinderschutzbundes.	96.500 gsschule gem.	96.500 Selbstkostenkal	93.419,76 kulation des	GD=432,übtr.
	Ausgaben UA 295000	107.500	107.500	100.603,06	
	Abgleich Unterabschnitt 295000				
	Einnahmen Ausgaben	10.100 107.500	10.100 107.500	100.603,06	
	Abgleich	97.400-	97.400-	100.603,06-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen Beträge in EUR Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 20 Einnahmen 1.000 1.000 Ausgaben Abgleich 1.000-1.000-177.700 478.700 157.700 458.800 178.775,08 511.678,84 21 Einnahmen Ausgaben Abgleich 301.000-301.100-332.903,76-23 Einnahmen 200.000 200.000 183.849,90 Ausgaben Abgleich 200.000-200,000-183.849,90-Einnahmen 27 27.778,53 25.000 25.000 Ausgaben Abgleich 25.000-25.000-27.778,53-333.500 741.100 308.500 784.300 353.668,21 721.173,40 28 Einnahmen Ausgaben Abgleich 407.600-475.800-367.505,19-29 Einnahmen 10.100 24.100 13.590,56 Ausgaben 248.500 258.500 250.255,69 Abgleich 238.400-234.400-236.665,13-546.033,85 1.694.736,36 2 Einnahmen 521.300 490.300 Ausgaben 1.694.300 1.727.600 1.148.702,51-Abgleich 1.173.000-1.237.300-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
Unte	rabschnitt 300000Verwaltung kul [.] Angelgenheiten Wissenschaft,	tureller Forschung			ı	
	Einnahmen kein Konto vorhanden					
590000	A u s g a b e n Partnerschaften	4.000	4.000	4.000,00		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ausgaben UA 300000	4.000	4.000	4.000,00		
	-					
	Abgleich Unterabschnitt 300000 Einnahmen					
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	4.000,00-		
Unte	rabschnitt 321000Gemeindearchiv					
	Einnahmen					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	600	300	-		
	Einnahmen UA 321000	600	300	-		
	Ausgaben					
116000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=901	
570000	Sachausgaben	1.300	1.300	62,98		
	Ausgaben UA 321000	2.300	2.300	62,98		
	Abgleich Unterabschnitt 321000					
	Einnahmen	600	300	-		
	Ausgaben ————————————————————————————————————	2.300	2.300	62,98		
	Abgreren	1.700-	2.000-	02,98-		
Unte	rabschnitt 332000Musikpflege (ohne Musiksch	ulen)				
	(
					İ	

 Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss MGV Konkordia von 1880	2.600 e.V.	2.600	-	
	Ausgaben UA 332000	2.600	2.600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 332000				
	Einnahmen Ausgaben	2.600	2.600	-	
	Abgleich	2.600-	2.600-	-	
Unte	rabschnitt 333000Musikschulen				
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
677000	Kostenanteil für Kreismusikschule	1.000	1.000	40,90	
	Ausgaben UA 333000	1.000	1.000	40,90	
	Abgleich Unterabschnitt 333000				
	Einnahmen	-	-	_	
	Ausgaben	1.000	1.000	40,90	
	Abgleich	1.000-	1.000-	40,90-	
Unte	rabschnitt 340000Heimat- und sor Kulturpflege	nstige			
	Einnahmen				
177500	Spenden für Heimatpflege	100	100	-	ZuD-Me=328
207100	Zinsen für Darlehen	200	200	80,00	
	Einnahmen UA 340000	300	300	80,00	
	A u s g a b e n				
530000	Pacht Festscheune Nienhagen	300	300	255,65	
570000	Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	3.841,56	übtr.
570100	Pflege des Ortsbildes BNS	2.000	2.000	2.000,00	übtr.

A. V	A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUR						
Einz	Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke		
570200	Pflege des Ortsbildes Grömitz *Anpachtung eines Grundstückes am Ortsbildpflege.	500	500	500,00	TO MET NO		
700100	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500,00	übtr.		
700200	Zuschuss zur Förderung des Brauchtums BNS	500	500	500,00	übtr.		
	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Grömitz *Zuschüsse für Veranstaltungen wi	2.000 e z B an der	2.000	1.926,00			
	Zuschüsse für Heimatpflege	100	100	_	ZuD-Me=328		
700300	Ausgaben UA 340000	10.900	10.900	9.523,21	200 ME-320		
	Ausgaben of Stooo	10.300	10.300	3.323,21			
	Abgleich Unterabschnitt 340000						
	Einnahmen Ausgaben	300 10.900	300 10.900	80,00 9.523,21			
	Abgleich	10.600-	10.600-	9.443,21-			
Unte	Unterabschnitt 350000Volkshochschulen						
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	3.500	2.211,75	übtr.		
	Ausgaben UA 350000	3.500	3.500	2.211,75			
	Abgleich Unterabschnitt 350000						
	Einnahmen Ausgaben	3.500	3.500	2.211,75			
	Abgleich	3.500		2.211,75-			
	Augreren	3.300	3.300	2.211,73			
Unte	Unterabschnitt 352000Öffentliche Büchereien				l		
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-			
	Einnahmen UA 352000	200	200	-			
	Ausgaben						
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	17.300	16.600	16.173,38	GD=901		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
prair. 5 wissenschart,					
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
Beiträge Umlage VBL Bariflich Beschäftigte	1.200	1.100	1.070,62	GD=901	
rbeitgeberanteile SozVers. ariflich Beschäftigte	3.800	3.700	3.250,11	GD=901	
Interhaltung der Grundstücke Ind baulichen Anlagen	2.500	2.500	-	GD=902,übtr.	
nieten Pachten, Leasing nnmietung von Räumen für die Büc	11.400 herei in der	11.400 Kirchenstraße 10.	11.400,00	GD=903	
Bewirtschaftung Bücherei	4.000	4.000	3.145,89	GD=904	
Gemeindebücherei	6.000	6.000	3.372,16		
Post- und Fernmeldegebühren	400	300	408,11	GD=906	
usgaben UA 352000	46.600	45.600	38.820,27		
ubgleich Unterabschnitt 352000					
innahmen usgaben	200 46.600	200 45.600	38.820,27		
bgleich	46.400-	45.400-	38.820,27-		
pflege	Landschafts-				
in n a h m e n Costenerstattungen Dahme,	-	-	14.600,00-		
	0		14.600.00-		
	·		_,,,,,,		
vienstbezüge und dergl. ariflich Beschäftigte	24.300	23.500	23.048,09	GD=901	
eiträge Umlage VBL ariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.613,07	GD=901	
rbeitgeberanteile SozVers. ariflich Beschäftigte	5.200	5.100	4.896,71	GD=901	
Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=901	
latur- und Landschaftsschutz	8.000	77.500	7.872,60	übtr.	
Reisekosten	400	400	-	GD=906	
usgaben UA 360000	39.700	108.300	37.430,47		
ubgleich Unterabschnitt 360000					
innahmen kusgaben	39.700	108.300	14.600,00- 37.430,47		
bgleich	39.700-	108.300-	52.030,47-		
	eiträge Umlage VBL ariflich Beschäftigte rbeitgeberanteile SozVers. ariflich Beschäftigte nterhaltung der Grundstücke nd baulichen Anlagen ieten Pachten, Leasing nmietung von Räumen für die Büc ewirtschaftung Bücherei emeindebücherei ost- und Fernmeldegebühren usgaben UA 352000 bgleich Unterabschnitt 352000 innahmen usgaben bgleich in n a h m e n ostenerstattungen Dahme, rube, Kellenhusen innahmen UA 360000 u s g a b e n ienstbezüge und dergl. ariflich Beschäftigte eiträge Umlage VBL ariflich Beschäftigte rbeitgeberanteile SozVers. ariflich Beschäftigte rbeitgeberanteile sozvers. ariflich Beschäftigte ersonalnebenausgaben atur- und Landschaftsschutz eisekosten usgaben UA 360000 bgleich Unterabschnitt 360000 innahmen usgaben UA 360000	eiträge Umlage VBL ariflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. ariflich Beschäftigte nterhaltung der Grundstücke nd baulichen Anlagen ieten Pachten, Leasing nmietung von Räumen für die Bücherei in der ewirtschaftung Bücherei 6.000 ost- und Fernmeldegebühren 400 usgaben UA 352000 46.600 bgleich Unterabschnitt 352000 innahmen 200 usgaben 46.600 bgleich Unterabschnitt 352000 innahmen 46.600 bgleich 46.400- bschnitt 360000Naturschutz und Landschaftspflege i n n a h m e n ostenerstattungen Dahme, rube, Kellenhusen innahmen UA 360000 0 u s g a b e n ienstbezüge und dergl. 24.300 ariflich Beschäftigte eiträge Umlage VBL ariflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. 5.200 ariflich Beschäftigte ersonalnebenausgaben 100 atur- und Landschaftsschutz 8.000 eisekosten 400 usgaben UA 360000 39.700 bgleich Unterabschnitt 360000 innahmen 0 0 usgaben UA 360000 39.700 bgleich Unterabschnitt 360000 innahmen 0 0 usgaben 0 39.700	eiträge Umlage VBL ariflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. ariflich Beschäftigte nterhaltung der Grundstücke nd baulichen Anlagen ieten Pachten, Leasing mietung von Räumen für die Bücherei in der kirchenstraße 10. ewirtschaftung Bücherei 4.000 4.000 emeindebücherei 6.000 6.000 ost- und Fernmeldegebühren 400 300 usgaben UA 352000 46.600 45.600 bgleich Unterabschnitt 352000 innahmen usgaben 46.600 45.600 bgleich 46.400- 45.400- bschnitt 360000Naturschutz und Landschafts- pflege i n n a h m e n ostenerstattungen Dahme, rube, Kellenhusen innahmen UA 360000 0 - u s g a b e n ienstbezüge und dergl. ariflich Beschäftigte eiträge Umlage VBL ariflich Beschäftigte eiträge Umlage VBL ariflich Beschäftigte ersonalnebenausgaben 100 1.700 atur- und Landschaftsschutz 8.000 77.500 eisekosten 400 400 usgaben UA 360000 39.700 108.300 bgleich unterabschnitt 360000 innahmen usgaben UA 360000 39.700 108.300	eiträge Umlage vBL arifflich Beschäftigte beitgeberanteile Sozvers. arifflich Beschäftigte beitgeberanteile Sozvers. 3.800 3.700 3.250,11 arifflich Beschäftigte therhaltung der Grundstücke dib baulichen Anlagen ieten Pachten, Leasing mietung von Räumen für die Bücherei in der Kirchenstraße 10. ewirtschaftung Bücherei 4.000 4.000 3.145,89 emeindebücherei 6.000 6.000 3.372,16 ost- und Fernmeldegebühren 400 300 408,11 usgaben UA 352000 46.600 45.600 38.820,27 bgleich Unterabschnitt 352000 innahmen usgaben 46.600 45.600 38.820,27 bschnitt 360000Naturschutz und Landschaftspflege in n a h m e n ostenerstattungen Dahme, rube, Keilenhusen innahmen UA 360000 u s g a b e n ienstbezüge und dergl. arifflich Beschäftigte eiträge Umlage VBL arifflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. arifflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. scholle Sozvers. 400 400 77.500 7.872,60 eisekosten 400 400 7.500 7.872,60 eisekosten 400 400 7.600 7.872,60 eisekosten 400 7.500 7.872,60 eisekosten 7.500 7.872,60 eisekosten 7.500 7.872,60 eisekosten 7.600 7.600 7.872,60 eisekosten 7.600 7.872,60 eisekosten 7.600 7.872,60 eisekosten 7.7500 7.872,60 eis	eiträge Umlage VBL arifflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. 3.800 3.700 3.250,11 GD-901 arifflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. 3.800 3.700 3.250,11 GD-901 arifflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. 3.800 3.700 GD-901 arifflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. 3.800 3.700 GD-901 arifflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. 3.800 3.700 GD-901 ieten Pachten, Leasing Micherei 11.400 11.400,00 GD-903 mineitung von Räumen für die Bücherei in der Kirchenstraße 10. ewirtschaftung Bücherei 4.000 4.000 3.145,89 GD-904 emeindebücherei 6.000 6.000 3.372,16 ost- und Fernmeldegebühren 400 300 408,11 GD-906 usgaben UA 352000 46.600 45.600 38.820,27 bgleich Unterabschnitt 352000 innalmen 200 200 38.820,27 bgleich 46.400- 45.400- 38.820,27 bgleich 46.400- 45.400- 38.820,27 bschnitt 360000Naturschutz und Landschafts- pflege in n a h m e n ostenerstattungen Dahme, - 14.600,00- us g a b e n ienstbezüge und dergl. 24.300 23.500 23.048,09 GD-901 arifflich Beschäftigte innalmen UA 360000 1.700 1.613,07 GD-901 arifflich Beschäftigte rbeitgeberanteile Sozvers. 5.200 5.100 4.896,71 GD-901 arifflich Beschäftigte ersonalnebenausgaben 100 100 - GD-901 atur- und Landschaftsschutz 8.000 77.500 7.872,60 GD-901 atur- und Landschaftsschutz 8.000 77.500 7.872,60 GD-901 atur- und Landschaftsschutz 8.000 37.430,47 bgleich unterabschnitt 360000 innalmen 0 0 - 14.600,00- usgaben UA 360000 39.700 108.300 37.430,47

Gemeinde Grömitz

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
30	Einnahmen Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00	
	Abgleich	4.000-	4.000-	4.000,00-	
32	Einnahmen Ausgaben	600 2.300	300 2.300	62,98	
	Abgleich	1.700-	2.000-	62,98-	
33	Einnahmen Ausgaben	3.600	3.600	40,90	
	Abgleich	3.600-	3.600-	40,90-	
34	Einnahmen Ausgaben	300 10.900	300 10.900	80,00 9.523,21	
	Abgleich	10.600-	10.600-	9.443,21-	
35	Einnahmen Ausgaben	200 50.100	200 49.100	41.032,02	
	Abgleich	49.900-	48.900-	41.032,02-	
36	Einnahmen Ausgaben	0 39.700	108.300	14.600,00- 37.430,47	
	Abgleich	39.700-	108.300-	52.030,47-	
3	Einnahmen Ausgaben	1.100 110.600	800 178.200	14.520,00- 92.089,58	
	Abgleich	109.500-	177.400-	106.609,58-	

	A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
Unte	rabschnitt 400000Allgemeine Sozi (o. Jungendhilf	alverwaltung e-, Lastenaus-			<u>'</u>	
	Einnahmen					
160000	Erstattung von Personalkosten vom Bund	-	-	-		
162000	Erstattung von Personalkosten vom Kreis	25.000	35.000	11.290,14		
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	17.200	29.600	28.147,02		
177000	Spenden für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	-	ZueD-Me=422	
	Einnahmen UA 400000	42.300	64.700	39.437,16		
	A u s g a b e n					
410000	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=901	
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	75.500	75.600	65.258,44	GD=901	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	-	-	6.515,00-	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	4.511,38	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	15.900	15.800	13.708,26	GD=901	
580000	Aufwendungen für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	700,00-	ZueD-Me=422,übtr.	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einr.	2.400	2.400	1.000,00	übtr.	
	Ausgaben UA 400000	99.200	99.200	77.263,08		
	Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen Ausgaben	42.300 99.200	64.700 99.200	39.437,16 77.263,08		
	Abgleich	56.900-	34.500-	37.825,92-		
Unte	Unterabschnitt 410000Hilfe zum Lebensunterhalt					
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
672000	Erstattung des Aufwandes SGB XII an den Kreis	1.000	1.000	1.047,49-		
	Ausgaben UA 410000	1.000	1.000	1.047,49-		

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 410000					
	Einnahmen Ausgaben	1.000	1.000	1.047,49-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.047,49		
				····		
Unte	rabschnitt 436100Flüchtlinge und	Asylsuchende				
	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	260.000	260.000	218.239,45	ZueD-Me=437	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-		
	Erstattungen vom Bund	-	-	-		
161000	Erstattungen vom Land *Integrationskostenpauschale des	50.000 Landes.	50.000	85.142,37	ZueD-Me=437	
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Job- und Leis	15.000 tungscenter.	15.000	-	ZueD-Me=437	
	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	57.100	64.100	19.444,89	ZueD-Me=437	
	Einnahmen UA 436100	383.100	390.100	322.826,71		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	56.700	52.500	53.167,96	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.900	3.600	3.627,35	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	12.000	11.200	11.258,70	GD=901	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	10.614,16	GD=436,übtr.	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	247,56	GD=436	
530000	Mieten und Pachten	250.000	320.000	208.109,06	ZueD-Me=437	
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	45.575,94	GD=436	
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906	
655000	Aufwendungen für Sprachkurse	5.000	5.000	4.174,53	GD=436,übtr.	
700000	Zuweisungen und Zuschüsse	78.000	75.600	75.105,00	GD=436	
	Ausgaben UA 436100	480.700	543.000	411.880,26		

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 436100				
	Einnahmen	383.100	390.100	322.826,71	
	Ausgaben	480.700	543.000	411.880,26	
	Abgleich	97.600-	152.900-	89.053,55-	
Unte	rabschnitt 439000Frauenhäuser, F	rauennotruf			
	Einnahmen				
	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-	
Unte	rabschnitt 451200Kinder- und Jug	genderholung			
	Einnahmen				
167000	Ersätze für Ferienpässe	6.000	6.000	12.947,43	ZueD-Me=426
167100	Eigenanteile für Ferienpässe	17.000	14.000	19.153,50	ZueD-Me=426
177300	Spenden Ferienpassaktion	500	500	-	ZueD-Me=426
	Einnahmen UA 451200	23.500	20.500	32.100,93	
	Ausgaben				
580000	Ferienpassaktion	36.000	33.000	35.225,70	ZueD-Me=426
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *enthält 2.000 EUR für das Projek	4.500 at "Freies Schw	2.500 immen und Baden	1.309,95	ZueD-Me=428
	Ausgaben UA 451200	40.500	35.500	36.535,65	
	Abgleich Unterabschnitt 451200				
	Einnahmen Ausgaben	23.500 40.500	20.500 35.500	32.100,93 36.535,65	
	Abgleich	17.000-	15.000-	4.434,72-	

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke		
Unte	rabschnitt 451300Internationale	Jugendarbeit					
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	7.221,31	GD=428		
	Ausgaben UA 451300	7.500	7.500	7.221,31			
	Abgleich Unterabschnitt 451300						
	Einnahmen Ausgaben	7.500	7.500	7.221,31			
	Abgleich	7.500-	7.500-	7.221,31-			
Unte	rabschnitt 451400Mitarbeiterfort Jugendarbeit	cbildung			<u> </u>		
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-			
	Beti febserillalilleli						
	Erstattung durch den Kreis	-					
		100	100	-			
	Erstattung durch den Kreis	100		<u>-</u> -			
162000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400	- 100 500		- 688,00	GD=428		
162000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n		100	- - 688,00 688,00	GD=428		
162000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500		GD=428		
162000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen	500 500	500 500	688,00	GD=428		
162000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400	500	500 500		GD=428		
162000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben	500 500 100 500	100 500 500 100 500	688,00	GD=428		
700000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben	500 500 100 500 400-	100 500 500 100 500	688,00	GD=428		
700000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben Abgleich	500 500 100 500 400-	100 500 500 100 500	688,00	GD=428		
700000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben Abgleich rabschnitt 451500sonstige Jugeno	500 500 100 500 400-	100 500 500 100 500	688,00	GD=428		
700000	Erstattung durch den Kreis Einnahmen UA 451400 A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben Abgleich rabschnitt 451500sonstige Jugend E i n n a h m e n	500 500 100 500 400-	100 500 500 100 500	688,00	GD=428		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019						
Einzelplan: 4 Soziale Sicher						
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke		
701000 Zuschuss für Jugenddisco *Ansatz ab 2018 unter 451500.7000	-	-	72,00	GD=428		
712000 Zuschuss Jugendcoach	9.700	8.900	8.700,00	GD=428,übtr.		
Ausgaben UA 451500	12.700	11.900	8.878,20			
Abgleich Unterabschnitt 451500						
Einnahmen Ausgaben	12.700	11.900	8.878,20			
Abgleich	12.700-	11.900-	8.878,20-			
Unterabschnitt 452500Kinder- und Jug	endberater					
Einnahmen						
150000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	600,00			
150100 Erlöse aus Jugendprojekten	5.000	5.000	821,00			
150200 Erlöse aus Jugendbistro	1.500	1.500	1.348,28	ZueD-Me=435		
172000 Zuweisungen f. laufende Zwecke *Zuschuss des Kreises für Schulso	15.000 zialarbeit	15.000	-			
177300 Spenden für Jugendprojekte	100	100	-			
Einnahmen UA 452500	23.100	23.100	2.769,28			
Ausgaben						
414000 Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	157.500	140.500	101.421,14	GD=901		
416000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	44,20	GD=433		
434000 Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	10.900	9.600	6.691,48	GD=901		
444000 Arbeitgeberanteile Sozvers. tariflich Beschäftigte	32.500	28.800	20.698,92	GD=901		
500000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.000	2.789,37	GD=433		
520000 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.657,57	GD=433		
540000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.549,73	GD=433		
570000 Verbrauchsmittel Jugendbistro	2.500	2.500	1.871,93	ZueD-Me=435		
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	198,45	GD=433		
650000 Geschäftsausgaben	7.500	7.500	5.731,83	GD=433		
652000 Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.871,79	GD=433		
654000 Reisekosten	1.000	1.000	1.071,40	GD=906		

A. V	A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUF							
Einz	elplan: 4 Soziale Siche	rung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke			
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	6.900	6.300	5.800,00				
680000	Red Corner kalkulatorische AfA	14.000	16.300	19.448,19				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Präventive Suchtberatung	3.000	3.000	-				
701000	Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000	6.000	1.027,39-	GD=433			
	Ausgaben UA 452500	260.000	239.200	175.818,61				
	Abgleich Unterabschnitt 452500							
	Einnahmen Ausgaben	23.100 260.000	23.100 239.200	2.769,28 175.818,61				
	Abgleich	236.900-	216.100-	173.049,33-				
linte	rabschnitt 460000Einrichtungen	der Jugendarhei			<u> </u>			
Once	rabschiree 400000Emi reneungen							
	Einnahmen							
	kein Konto vorhanden							
F10000	Ausgaben	12 500	12 500	14 077 50	002 "1.			
	Unterhaltung Spielplätze	12.500	12.500	14.877,59	GD=902,übtr.			
6/9000	Innere Verrechnung an Bauhof	33.000	29.500	27.000,00				
	Ausgaben UA 460000	45.500	42.000	41.877,59				
	Abgleich Unterabschnitt 460000							
	Einnahmen Ausgaben	45.500	42.000	41.877,59				
	Abgleich	45.500-	42.000-	41.877,59-				
Unte	rabschnitt 464000Tageseinrichtu	ngen für Kinder	•					
	Einnahmen							
162000	Kostenausgleich	50.000	50.000	-				
171000	Zuschuss des Landes Konnexitätsmittel U3	56.000	56.000	65.916,78				
	Einnahmen UA 464000	106.000	106.000	65.916,78				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Kindergarten Gildestraße 5 a	2.000	2.000	-	GD=902,übtr.			
					<u> </u>			

A. V	A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in E						
Einz	zelplan: 4 Soziale Sicher	ung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke		
) Mieten und Pachten *Miete für den Werkraum-Container 2017 bis 2019	10.000 Kindergarten	10.000 Gildestraße für	8.168,16	GD=432		
540000	Bewirtschaftung Kindergarten Gildestraße 5 a	7.000	7.000	5.075,75	GD=904		
662000) Unterbringung Kinderhaus *Kosten für die Unterbringung des	0 Kinderhauses	in der Umbauphas	- e.			
679000) Innere Verrechnung an Bauhof	1.100	-	-			
680000) U3-Betreuung kalkulatorische AfA	5.800	5.800	5.719,75			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindergärten	840.000	840.000	700.000,00	GD=432,übtr.		
700100) Zuschüsse für laufende. Zwecke Hort	168.000	155.500	138.843,00	GD=432,übtr.		
	*Voraussichtlicher Zuschussbedarf Kinderschutzbund. Finanzplan ab	gem. Kalkula 2020 für 3 st	tion durch den att 2 Gruppen.				
	Ausgaben UA 464000	1.033.900	1.020.300	857.806,66			
	Abgleich Unterabschnitt 464000						
	Einnahmen Ausgaben	106.000 1.033.900	106.000 1.020.300	65.916,78 857.806,66			
	Abgleich	927.900-	914.300-	791.889,88-			
linto	erabschnitt 490000Sonstige soz. A						
			II				
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
788000	Beihilfen und Zuwendungen	4.000	4.000	2.574,03			
	Ausgaben UA 490000	4.000	4.000	2.574,03			
	Abgleich Unterabschnitt 490000						
	Einnahmen Ausgaben	4.000	4.000	2.574,03			
	Abgleich	4.000-	4.000-	2.574,03-			
Unte	erabschnitt 498000Sonstige sozial Angelegenheiten	e					
	Einnahmen						
150000) Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=498		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke		
177000	Spenden für Seniorenarbeit	100	100	-	ZueD-Me=498		
	Einnahmen UA 498000	200	200	-			
	Ausgaben						
570000	Aufwand für Seniorenbeirat	300	300	67,50	ZueD-Me=498,übtr.		
717000	Erstattung Bewirtschaftungs kosten an die Gilde	3.200	3.200	1.277,16			
	*Erstattung von Energie- und Rein wegen Nutzung des Gilderaumes al	igungskosten s Seniorentre	an die Grömitzer ff	Bürgergilde			
788000	Seniorenbetreuung	1.600	1.600	1.600,00	ZueD-Me=498,übtr.		
	Ausgaben UA 498000	5.100	5.100	2.944,66			
	Abgleich Unterabschnitt 498000						
	Einnahmen Ausgaben	200 5.100	200 5.100	2.944,66			
	Abgleich	4.900-	4.900-	2.944,66-			

A. Verwaltungsh Abgleich der Ab Einzelplan:	aushalt 2019 - Modell 1 schnitte und des Einzelp 4 Soziale Sicherur	Haushaltsplanung 201 blanes ng	9	Beträge in EU
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
0 Einnahmen Ausgaben	42.300 99.200	64.700 99.200	39.437,16 77.263,08	
Abgleich	56.900-	34.500-	37.825,92-	
1 Einnahmen Ausgaben	1.000	1.000	1.047,49-	
Abgleich	1.000-	1.000-	1.047,49	
3 Einnahmen Ausgaben	383.100 481.300	390.100 543.600	322.826,71 412.404,14	
Abgleich	98.200-	153.500-	89.577,43-	
5 Einnahmen Ausgaben	46.700 321.200	43.700 294.600	34.870,21 229.141,77	
Abgleich	274.500-	250.900-	194.271,56-	
6 Einnahmen Ausgaben	106.000 1.079.400	106.000 1.062.300	65.916,78 899.684,25	
Abgleich	973.400-	956.300-	833.767,47-	
9 Einnahmen Ausgaben	200 9.100	200 9.100	5.518,69	
Abgleich	8.900-	8.900-	5.518,69-	
Einnahmen Ausgaben	578.300 1.991.200	604.700 2.009.800	463.050,86 1.622.964,44	
Abgleich	1.412.900-	1.405.100-	1.159.913,58-	

	erwaltungshaushalt 2019 - Modell elplan: 5 Gesundheit, Sp	1 Haushaltspla	anung 2019		Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unter	rabschnitt 540000Sonstige Einric Maßnahmen der G	chtungen und Gesundheits-			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	-	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	3.380,36	GD=904
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	202,60	übtr.
	Ausgaben UA 540000	3.700	3.700	3.582,96	
	Abgleich Unterabschnitt 540000				
	Einnahmen Ausgaben	3.700	3.700	3.582,96	
	Abgleich	3.700-	3.700-	3.582,96-	
	rabschnitt 550000Förderung des s	Sports			
177000	Spenden	100	100	-	ZueD-Me=523
	Einnahmen UA 550000	100	100	-	
	Ausgaben				
700000	Förderung des Sports Zuschüsse	15.000	15.000	12.437,20	ZueD-Me=523
	Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	7.000	7.000	5.630,40	
	Ausgaben UA 550000	22.000	22.000	18.067,60	
	Abgleich Unterabschnitt 550000				
	Einnahmen Ausgaben	100 22.000	100 22.000	18.067,60	
	Abgleich	21.900-	21.900-	18.067,60-	
Unter	rabschnitt 560000sportanlagen a	llgemein			l
	Einnahmen				
	Benutzungsgebühren Gildehalle	1.500	1.500	102,26	
	Mieten und Pachten	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EU								
Einzelplan: 5 Gesundheit,	Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke				
150000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-					
Einnahmen UA 560000	1.600	1.600	102,26					
Ausgaben								
414000 Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	19.400	20.000	19.729,88	GD=901				
434000 Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.275,92	GD=901				
444000 Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.500	4.300	4.220,73	GD=901				
500000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	27.587,21	GD=902,übtr.				
520000 Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.500	1.500	233,48	GD=903				
531000 Anpachtung Gelände Evluth. Kirchengemeinde	6.100	6.100	5.987,74					
540000 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	78.504,63	GD=904				
679000 Innere Verrechnung an Bauhof	45.200	50.600	46.300,00					
680000 Gildehalle/Sportanlagen kalkulatorische AfA	1.800	1.500	814,64					
Ausgaben UA 560000	164.900	170.300	184.654,23					
Abgleich Unterabschnitt 560000								
Einnahmen Ausgaben	1.600 164.900	1.600 170.300	102,26 184.654,23					
Abgleich	163.300-	168.700-	184.551,97-					
Unterabschnitt 560100Sportlerheim								
Einnahmen								
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	16.462,61	GD=902,übtr.				
				L				

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	8.616,18	GD=904
	Ausgaben UA 560100	6.500	6.500	25.078,79	
	Abgleich Unterabschnitt 560100				
	Einnahmen Ausgaben	500 6.500	500 6.500	152,26 25.078,79	
	Abgleich	6.000-	6.000-	24.926,53-	
Unte	rabschnitt 580000Park- und Garte	enanlagen			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	21.838,36	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	2.800	11.700	10.700,00	
	Ausgaben UA 580000	22.800	31.700	32.538,36	
	Abgleich Unterabschnitt 580000				
	Einnahmen Ausgaben	22.800	31.700	32.538,36	
	Abgleich	22.800-	31.700-	32.538,36-	
Unte	rabschnitt 590000Sonstige Erholu richtungen	ungsein-			
	Einnahmen				
140000	Pacht Kleingartenverein	2.100	2.100	2.081,53	ZueD-Me=512
	Einnahmen UA 590000	2.100	2.100	2.081,53	
	Ausgaben				
530000	Pacht für Kleingartengelände	2.100	2.100	2.081,53	ZueD-Me=512
	Ausgaben UA 590000	2.100	2.100	2.081,53	
	Abgleich Unterabschnitt 590000				
	Einnahmen	2.100 2.100	2.100 2.100	2.081,53 2.081,53	
	Ausgaben ————————————————————————————————————	2.100	2.100	0,00	

Ab	Verwaltungshaus gleich der Absch nzelplan: 5	Beträge in El			
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
54	Einnahmen Ausgaben	3.700	3.700	3.582,96	
	Abgleich	3.700-	3.700-	3.582,96-	
55	Einnahmen Ausgaben	100 22.000	100 22.000	18.067,60	
	Abgleich	21.900-	21.900-	18.067,60-	
56	Einnahmen Ausgaben	2.100 171.400	2.100 176.800	254,52 209.733,02	
	Abgleich	169.300-	174.700-	209.478,50-	
58	Einnahmen Ausgaben	22.800	31.700	32.538,36	
	Abgleich	22.800-	31.700-	32.538,36-	
59	Einnahmen Ausgaben	2.100 2.100	2.100 2.100	2.081,53 2.081,53	
	Abgleich	0	0	0,00	
5	Einnahmen Ausgaben	4.300 222.000	4.300 236.300	2.336,05 266.003,47	
	Abgleich	217.700-	232.000-	263.667,42-	

	erwaltungshaushalt 2019 - Modell elplan: 6 Bau- und Wohnu	1 Haushaltspla ungswesen, Verk	•		Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unter	rabschnitt 600000Bauverwaltung				
	Einnahmen				
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.790,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	79.600	72.000	71.407,83	
	Einnahmen UA 600000	85.600	78.000	76.197,83	
	Ausgaben				
410000	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	205.200	192.500	186.607,12	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	46.700	44.700	43.949,48	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	14.100	13.300	12.854,61	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	41.500	39.800	38.585,28	GD=901
	Ausgaben UA 600000	307.500	290.300	281.996,49	
	Abgleich Unterabschnitt 600000				
	Einnahmen Ausgaben	85.600 307.500	78.000 290.300	76.197,83 281.996,49	
	Abgleich	221.900-	212.300-	205.798,66-	
Unter	rabschnitt 610000Städteplanung, Bauordnung	Vermessung,			
	Einnahmen				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
166000	Erstattung verauslagter Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	7.793,53	ZueD-Me=626
	Einnahmen UA 610000	5.100	5.100	7.793,53	
	Ausgaben				
	Kosten für die Anfertigung von Plänen *Weiterhin umfangreiche Bauleitpl	100.000	140.000	74.246,15	ZueD-Me=626,übtr.
	Ausgaben UA 610000	100.000	140.000	74.246,15	
	Abgleich Unterabschnitt 610000	_00.7000			
	Einnahmen Ausgaben	5.100 100.000	5.100 140.000	7.793,53 74.246,15	
	Abgleich	94.900-	134.900-	66.452,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell Einzelplan: 6 Bau- und Wohn	1 Haushaltspla nungswesen, Verk			Beträge in EUR
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unterabschnitt 618000ELER Aktivregi "Fehmarn-Wagri	on en"			
Einnahmen				
kein Konto vorhanden				
Ausgaben				
661000 Mitgliedsbeiträge *Beitrag und Kofinanzierung LAG	6.000 AktivRegion Wa	6.000 agrien Fehmarn.	5.969,00	
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 620000Wohnungsbauför Wohnungsfürsor	rderung und rge			'
Einnahmen				
207100 zinsen wohnungsfürsorgedarl.	300	300	166,13	
Einnahmen UA 620000	300	300	166,13	
Ausgaben				
kein Konto vorhanden				
Abgleich Unterabschnitt 620000				
Einnahmen Ausgaben	300	300	166,13	
Abgleich	300	300	166,13	
Unterabschnitt 620100Siedlungswesen	1			
Einnahmen				
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	
Ausgaben ua 620100	100	100	100,00	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 620100 Einnahmen					
	Ausgaben	100	100	100,00		
	Abgleich	100-	100-	100,00-		
Unte	erabschnitt 630000Verwaltung der	Gemeindestraße	n			
110000	Einnahmen	100	100			
110000) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	475,00		
171000	Zuschüsse und Zuweisungen des Landes	-	-	-		
	Einnahmen UA 630000	5.100	5.100	475,00		
	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	510.557,57	GD=902,übtr.	
511000	Schneeräumung	30.000	30.000	31.735,43	GD=902,übtr.	
540010	Bewirtschaftungskosten Ampel- anlagen	3.000	3.000	3.400,30	GD=904	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.370.700	1.171.900	1.072.000,00		
680000) Straßen, Wege, Brücken kalkulatorische AfA	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43		
	*Eine Neubewertung der Straßen du 2019 vorgesehen.	rch Befahrung	der Fa. Eagle-Ey	ve ist für		
	Ausgaben UA 630000	3.255.400	3.056.600	3.069.370,73		
	Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	5.100 3.255.400	5.100 3.056.600	475,00		
	Ausgaben ————————————————————————————————————	3.250.300-	3.051.500-	3.069.370,73		
	/wg re ren	312301300	310321300	310001033,13		
Unte	erabschnitt 631000GIK-Wege					
	Einnahmen					
172000	Zuweisung GIK-Wege	9.500	9.500	9.529,95		
	Einnahmen UA 631000	9.500	9.500	9.529,95		

	erwaltungshaushalt 2019 - Modell elplan: 6 Bau- und Wohnu	ıngswesen, Verl	_		Beträge in EU
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Ausgaben				
500000	Unterhaltung GIK-Wege	9.500	9.500	4.406,28	GD=902,übtr.
	Ausgaben UA 631000	9.500	9.500	4.406,28	
	Abgleich Unterabschnitt 631000				
	Einnahmen Ausgaben	9.500 9.500	9.500 9.500	9.529,95 4.406,28	
	Abgleich	0	0	5.123,67	
Unte	rabschnitt 631300Wanderwege/Radw	vanderwege			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
510000	Unterhaltung der Radwege *Haushaltsmittel ohne gegenseitig von Radwegen gem. Empfehlung des 25.10.2018	30.000 ge Deckungsfäh Arbeitskreise	30.000 igkeit für die U es Radwegeverkeh	30.000,00 nterhaltung rskonzept vom	übtr.
	Zuschüsse für die Unterhaltung von Radwanderwegen *Beteiligung an der gemeinschaft systems für das Radwegweisungsne	1.300 lichen Finanzio etz Ostholstein	1.300 erung des Qualit 1.	1.547,00 ätssicherungs-	
	Ausgaben UA 631300	31.300	31.300	31.547,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631300				
	Einnahmen Ausgaben	31.300	31.300	31.547,00	
	Abgleich	31.300-	31.300-	31.547,00-	
Unte	rabschnitt 670000Straßenbeleucht	cung			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	52.755,85	GD=902,übtr.
	- 1 - 1 6 1 - 1	50.000	65.000	6.730,03	GD=904
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen				
	straßenbeleuchtung kalkulatorische AfA	-	-	-	

Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen	_	_	_	
	Ausgaben	95.000	110.000	59.485,88	
	Abgleich	95.000-	110.000-	59.485,88-	
Unte	rabschnitt 675000Straßenreinigur	ng			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	40.000	8.400	4.092,30	GD=904
:	*Einmalige Erhöhung wg Nachforder Karkbrook.	ung von Beträg	en durch den Zwe	eckverband	
	Ausgaben UA 675000	40.000	8.400	4.092,30	
	Abgleich Unterabschnitt 675000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	8.400	4.092,30	
	Abgleich	40.000-	8.400-	4.092,30-	
Unte	rabschnitt 680000Parkplätze allg	gemein			
	Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	294.767,46	ZueD-Me=627
	Einnahmen UA 680000	250.000	250.000	294.767,46	
	Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	1.548,49	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	8.000	8.000	6.793,94	GD=903
530000	Mieten und Pachten	85.000	73.000	73.000,00	ZueD-Me=627
650000	Geschäftsausgaben	100	100	738,50	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	600	7.800	7.100,00	
	Ausgaben UA 680000	103.700	98.900	89.180,93	

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
,	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 680000	222 222		224 -2- 42		
	Einnahmen Ausgaben	250.000 103.700	250.000 98.900	294.767,46 89.180,93		
	Abgleich	146.300	151.100	205.586,53		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
60	Einnahmen Ausgaben	85.600 307.500	78.000 290.300	76.197,83 281.996,49	
	Abgleich	221.900-	212.300-	205.798,66-	
61	Einnahmen Ausgaben	5.100 106.000	5.100 146.000	7.793,53 80.215,15	
	Abgleich	100.900-	140.900-	72.421,62-	
62	Einnahmen Ausgaben	300 100	300 100	166,13 100,00	
	Abgleich	200	200	66,13	
63	Einnahmen Ausgaben	14.600 3.296.200	14.600 3.097.400	10.004,95 3.105.324,01	
	Abgleich	3.281.600-	3.082.800-	3.095.319,06-	
67	Einnahmen Ausgaben	135.000	118.400	63.578,18	
	Abgleich	135.000-	118.400-	63.578,18-	
68	Einnahmen Ausgaben	250.000 103.700	250.000 98.900	294.767,46 89.180,93	
	Abgleich	146.300	151.100	205.586,53	
6	Einnahmen Ausgaben	355.600 3.948.500	348.000 3.751.100	388.929,90 3.620.394,76	
	Abgleich	3.592.900-	3.403.100-	3.231.464,86-	

A. \	/erwaltungshaushalt 2019 - Modell	·	•		Beträge in EUR
Einz	zelplan: 7 Öffentliche E	inrichtungen,	wirtschaftsförde	rung	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	erabschnitt 700000Abwasserbeseit	igung			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
500000) Unterhaltung der öffentl. Toiletten	1.000	1.000	-	GD=902,übtr.
	*Unterhaltung der öffentlichen To	oiletten Neuer	Markt und Klost	erwiese.	
540000) Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	8.731,54	GD=904
	stücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten für die d öffentliche Nutzung der Toilett	öffentlichen W en im Kloster	Cs und Aufwand f Cismar.	ür die	
679000) Innere Verrechnung an Bauhof	7.100	39.400	36.000,00	
	Ausgaben UA 700000	11.100	43.400	44.731,54	
	Abgleich Unterabschnitt 700000				
	Einnahmen	_	_	_	
	Ausgaben	11.100	43.400	44.731,54	
	Abgleich	11.100-	43.400-	44.731,54-	
	720000465116				
	erabschnitt 720000Abfallbeseitig	ung 			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
520000) Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände,	5.000	5.000	4.252,72	GD=903
	Ausgaben UA 720000	5.000	5.000	4.252,72	
	Abgleich Unterabschnitt 720000				
	Einnahmen	_	_	_	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.252,72	
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.252,72-	
Unte	erabschnitt 730000Märkte				
44655	Einnahmen	2.22		2 22 22	
110000) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	2.897,30	

A. Verwa	ltungshaushalt 2019 - Modell	1 Haushaltspl	anung 2019		Beträge in EUR
Einzelpl	an: 7 Öffentliche Ei	nrichtungen,	Wirtschaftsförde	erung	
Gr Bez	eichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
150000 Son: Bet	stige Verwaltungs- und riebseinnahmen	-	-	-	
Ein	nahmen UA 730000	3.000	3.000	2.897,30	
A u	s g a b e n				
510000 Unto unb	erhaltung des sonstigen eweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.017,25	GD=902,übtr.
540000 Bew stü	irtschaftung der Grund- cke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.719,26	GD=904
Aus	gaben UA 730000	5.000	5.000	4.736,51	
Abg	leich Unterabschnitt 730000				
	nahmen gaben	3.000 5.000	3.000 5.000	2.897,30 4.736,51	
Abg	leich	2.000-	2.000-	1.839,21-	
Unterahe	chnitt 750000Bestattungswese	n			
Uniter abs					
Εi	n n a h m e n				
	tattung Kriegsgräber	3.400	3.400	3.571,02	
Ein	nahmen UA 750000	3.400	3.400	3.571,02	
A u	sgaben				
510000 Unt	erhaltung Kriegsgräber	5.000	5.000	754,99	GD=902,übtr.
700000 Zus	chuss an ev. Kirchengem. Betrieb des Friedhofes	15.000	15.000	11.075,13	übtr.
*ver	lustzuweisung an die Kircheng mitz, Cismar und Grube.	emeinden für	den Betrieb der	Friedhöfe in	
Aus	gaben UA 750000	20.000	20.000	11.830,12	
Abg	leich Unterabschnitt 750000				
	nahmen gaben	3.400 20.000	3.400 20.000	3.571,02 11.830,12	
Abg	leich	16.600-	16.600-	8.259,10-	
Unterabs	chnitt 760000Bürgerbegegnung Klosterkrug	sstätte			
Εi	nnahmen				
110000 Ben ähn	utzungsgebühren und liche Entgelte	6.000	6.000	3.879,97	

A. V	erwaltungshaushalt 2019 - Modell	·	•		Betra	äge in EUR
Einz	elplan: 7 Öffentliche Ei	nrichtungen, W	irtschaftsförde	rung		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	174,92		
161000	Personalkostenerstattung vom Land	-	-	-		
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	-	-	2.701,67		
	Einnahmen UA 760000	6.300	6.300	6.756,56		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	24.600	22.600	21.601,42	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.389,13	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.000	4.600	4.601,06	GD=901	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.912,32	GD=902,übtr.	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.453,07	GD=903	
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	14.122,06	GD=904	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	680,55	GD=906	
654000	Reisekosten	200	200	32,70	GD=906	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	10.200	9.300	8.500,00		
680000	Abschreibungen	36.000	38.000	38.824,70		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.300	23.400	24.468,10		
	Ausgaben UA 760000	123.200	122.900	118.585,11		
	Abgleich Unterabschnitt 760000					
	Einnahmen Ausgaben	6.300 123.200	6.300 122.900	6.756,56 118.585,11		
	Abgleich	116.900-	116.600-	111.828,55-		
Unte	rabschnitt 771000Bauhof					
	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	14.000	15.705,69		
160000	Erstattung Personalkosten	-	-	-		
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	63.400	67.600	35.484,14		

A. Verwa	A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUR						
Einzelp	lan: 7 Öffentliche Ei	nrichtungen,	Wirtschaftsförde	erung			
Gr Be	zeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke		
du: *Er:	stattung für Leistung Bauhof rch den Tourismus-Service stattungen vom Tourismus-Servi n TSG erbracht werden.	20.000 ce für Leistu	20.000 ngen die von der	- Gemeinde für			
169000 In	nere Verrechnung mittlung der Werte nach den Nu	1.586.000 itzungszeiten	1.524.200 2015-2017	1.394.000,00			
Ei:	nnahmen UA 771000	1.683.400	1.625.800	1.445.189,83			
А	usgaben						
414000 Dio ta	enstbezüge und dergl. riflich Beschäftigte	921.100	879.200	783.866,13	GD=901		
434000 Be ⁻	iträge Umlage VBL riflich Beschäftigte	63.400	60.500	53.862,97	GD=901		
444000 Arl	beitgeberanteile SozVers. riflich Beschäftigte	193.100	184.700	164.294,19	GD=901		
460000 Pe	rsonalnebenausgaben	5.000	5.000	2.730,43	GD=901		
500000 Un	terhaltung Bauhof	8.000	8.000	830,96	GD=902,übtr.		
520000 Ge rü:	räte, Ausstattungs- und Aus- stungsgegenstände	25.000	25.000	21.334,87	GD=903		
540000 Bei	wirtschaftungskosten Bauhof	20.000	20.000	23.931,26	GD=904		
550000 на	ltung von Fahrzeugen	85.000	85.000	82.214,98	GD=907		
560000 Di	enst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	21.991,38	GD=908		
562000 Au	s- und Fortbildung	1.200	1.000	1.910,68	GD=901,übtr.		
Scl	euern, Versicherungen, hadensfälle gliche Umsatzsteuer auf intern	- ne Leistungen	innerhalb des Ba	- auhofes.	GD=433		
	schäftsausgaben	_		960,23	GD=906		
	st- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	1.176,33	GD=906		
654000 Re	isekosten	100	100	76,00	GD=906		
675000 Ers	stattungen an TSG für	100.000	100.000	-			
*Er:	istungen Bauhof stattungen an Tourismus-Servic meinde erbracht werden.	e für Leistun	gen die vom TSG	für die			
680000 ва	uhof kalkulatorische AfA	207.800	202.700	188.153,77			
685000 Bai	uhof kalkulatorische Zinsen	26.100	27.000	28.560,76			
Au	sgaben UA 771000	1.683.400	1.625.800	1.375.894,94			
Ab	gleich Unterabschnitt 771000						
	nnahmen sgaben	1.683.400 1.683.400	1.625.800 1.625.800	1.445.189,83 1.375.894,94			
Abo	gleich	0	0	69.294,89			
					·		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unter	abschnitt 793000Förderung der A	rbeit			
	Einnahmen				
160000	Erstattung Personalkosten	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 793000	5.500	5.500	_	
	Ausgaben				
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	5.500 5.500	- -	
	Ausgaben ————————————————————————————————————	0	0		
		· ·	v		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Beträge in EUR Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 70 Einnahmen 11.100 43.400 44.731,54 Ausgaben Abgleich 11.100-43.400-44.731,54-72 Einnahmen 5.000 5.000 4.252,72 Ausgaben 5.000-Abgleich 5.000-4.252,72-3.000 5.000 2.897,30 4.736,51 73 Einnahmen 3.000 5.000 Ausgaben 2.000-1.839,21-Abgleich 2.000-Einnahmen 3.400 3.400 3.571,02 75 20.000 20.000 Ausgaben 11.830,12 8.259,10-Abgleich 16.600-16.600-76 Einnahmen 6.300 6.300 6.756,56 Ausgaben 123.200 122.900 118.585,11 Abgleich 116.900-116.600-111.828,55-1.445.189,83 77 Einnahmen 1.683.400 1.625.800 Ausgaben 1.683.400 1.625.800 1.375.894,94 Abgleich 0 69.294,89 0 5.500 79 Einnahmen 5.500 Ausgaben 5.500 5.500 Abgleich 0 0 1.701.600 1.853.200 7 Einnahmen 1.644.000 1.458.414,71 1.827.600 Ausgaben 1.560.030,94 101.616,23-Abgleich 151.600-183.600-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 810000Elektrizitätsve	rsorgung			
	Einnahmen				
220000	Konzessionsabgaben vom Strom-Netzbetreiber	320.000	320.000	347.967,95	
	Einnahmen UA 810000	320.000	320.000	347.967,95	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 810000				
	Einnahmen Ausgaben	320.000	320.000	347.967,95	
	Abgleich	320.000	320.000	347.967,95	
Unte	rabschnitt 813000Gasversorgung				
	Einnahmen				
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen -ZVO-	125.000	125.000	156.013,95	
220000	Konzessionsabgaben vom Gas-Netzbetreiber	45.000	45.000	31.305,51	
	Einnahmen UA 813000	170.000	170.000	187.319,46	
	Ausgaben				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 813000				
	Einnahmen Ausgaben	170.000	170.000	187.319,46	
	Abgleich	170.000	170.000	187.319,46	
Unte	rabschnitt 816000Fernwärmeversor	gung			
	Einnahmen				
220000	Konzessionsabgaben vom Wärme-Netzbetreiber	4.000	4.000	3.679,69	
	Einnahmen UA 816000	4.000	4.000	3.679,69	
	Ausgaben				
	kein Konto vorhanden				

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 816000				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.679,69	
	Ausgaben ————————————————————————————————————	4.000	4.000	3.679,69	
	Augreren	4.000	4.000	3.073,03	
Unte	rabschnitt 855000Forstwirtschaft nehmen	liche Unter-			
	Einnahmen				
130000	Einnahmen aus Verkauf forstwirtsch. Erzeugnisse	1.500	1.500	-	
	Einnahmen UA 855000	1.500	1.500	-	
	Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	19.273,00	GD=902,übtr.
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	
661000	Mitgliedsbeiträge an Forstverband	300	300	250,00	
	Ausgaben UA 855000	5.000	5.000	20.136,55	
	Abgleich Unterabschnitt 855000				
	Einnahmen Ausgaben	1.500 5.000	1.500 5.000	- 20.136,55	
	Abgleich	3.500-	3.500-	20.136,55-	
Unte	rabschnitt 860000Tourismus-Servi	ice Grömitz			<u> </u>
	Einnahmen				
150000	Rückzahlung a. Verlustabschlag Vorjahr	-	100.000	-	
	Einnahmen UA 860000	0	100.000	-	
	Ausgaben				
715500	Abdeckung voraussichtl. Jahresverlust *Abschläge auf Verlustausgleich r Tourismus-Service.	1.383.000 nach dem Wirtsc	1.313.000 haftplan des	1.130.000,00	
	Abdeckung Jahresverlust aus Vorjahr	-	-	-	

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
15520	Erhöhung der allgemeinen Rücklage/Eigenkapital	-	-	-		
	Ausgaben UA 860000	1.383.000	1.313.000	1.130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 860000					
	Einnahmen Ausgaben	0 1.383.000	100.000 1.313.000	1.130.000,00		
	Abgleich	1.383.000-	1.213.000-	1.130.000,00-		
Unte	rabschnitt 880000Allgemeines Gru	ndvermögen				
	Einnahmen					
L40000	Mieten und Pachten	80.000	80.000	72.157,07		
L42000	Pachten u. Erbbauzinsen	40.000	40.000	26.588,80		
50000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	-		
	Einnahmen UA 880000	122.000	122.000	98.745,87		
	Ausgaben					
00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	16.762,50	GD=902,übtr.	
40000	Bewirtschaftung -bebaute Grundstücke-	40.000	35.000	52.178,46	GD=904	
42000	Bewirtschaftung -unbebaute Grundstücke-	16.000	10.000	11.146,49	GD=904	
	*Erhöhung Ansatz, da ab 2019 Erbb Grundstücke Beckerkoppel anfalle	auzinsen für d n.	die noch nicht ve	erkauften		
	Geschäftsausgaben für Energiecontrolling *Miete für Servergestellung "Keep	5.000	5.000	-	GD=906	
	Innere Verrechnung an Bauhof	6.200	29.800	27.200,00		
	Wohnbauten kalkulatorische AfA	-	-	-		
	Ausgaben UA 880000	92.200	104.800	107.287,45		
	Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen Ausgaben	122.000 92.200	122.000 104.800	98.745,87 107.287,45		
	Abgleich	29.800	17.200	8.541,58-		

A. Ve	Beträge in EUR				
Einze	elplan: 8 Wirtschaftlich	e Unternehmen	, allgemeines Gr	und- und Sondervo	ermögen
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str	. 16 a/b			1
	Einnahmen				
140000	Mieten und Pachten	-	-	-	
	Einnahmen UA 880100	0	-	-	
	Ausgaben				
500000	Unterhaltung	-	-	-	GD=902
540000	Bewirtschaftung	-	-	-	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	-	
680000	Mietwohnungen kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 880100	0	_		
	Abgleich Unterabschnitt 880100				
	Einnahmen Ausgaben	0	- -	-	
	Abgleich	0	_		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Beträge in EUR Ansatz 2019 Ansatz 2018 Ergebnis 2017 81 Einnahmen 494.000 494.000 538.967,10 Ausgaben Abgleich 494.000 494.000 538.967,10 1.500 5.000 1.500 5.000 85 Einnahmen 20.136,55 Ausgaben Abgleich 3.500-3.500-20.136,55-86 Einnahmen 100.000 1.383.000 1.130.000,00 Ausgaben 1.313.000 Abgleich 1.383.000-1.213.000-1.130.000,00-122.000 92.200 98.745,87 107.287,45 88 Einnahmen 122.000 Ausgaben 104.800 Abgleich 29.800 17.200 8.541,58-617.500 1.480.200 717.500 1.422.800 637.712,97 1.257.424,00 8 Einnahmen Ausgaben 862.700-619.711,03-Abgleich 705.300-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 900000Steuern, allge	emeine			
	Zuweisungen ur	nd allgemeine			
	Einnahmen				
000010	Grundsteuer A	82.000	81.000	84.404,67	
001000	Grundsteuer B	1.850.000	1.840.000	1.741.759,39	
003000	Gewerbesteuer	2.550.000	2.520.000	3.015.635,16	
10000	Gemeindeanteil an der	2.457.200	2.208.300	2.063.037,00	
	Einkommensteuer *Zu erwartender Gemeindeanteil - x Schlüsselzahl 0,0017280 Anteil Gemeinde Grömitz	nsgesamt		.000.000	
012000	Gemeindeanteil an der	380.700	380.700	276.751,00	
	Umsatzsteuer *Zu erwartender Gemeindeanteil			.000.000	
	x Schlüsselzahl 0,001972545 Anteil Gemeinde Grömitz	mageaume	133	380.701	
021000	Vergnügungssteuer für Spiel- Geschicklichkeitsgeräte	75.000	70.000	76.267,73	
022000	Hundesteuer	62.000	60.000	63.888,17	
027000	Zweitwohnungssteuer	2.040.300	2.140.000	2.038.560,85	
041000	Schlüsselzuweisungen *Schlüsselzuweisungen nach den v	1.758.400 vorliegenden vo	1.433.000 rläufigen Berech	1.534.284,00 nungen.	
061100	Schlüsselzuw. f.übergem. Aufg.	410.700	381.400	367.764,00	
	Ländlicher Zentralort *Voraussichtlicher Betrag gem. F	Haushaltserlass			
061200	Finanzielle Entlastungsmaßn. gem. § 22 Abs. 11-13 FAG	64.000	-	-	
091000	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	206.800	198.000	182.880,00	
	*Zu erwartender Sonderausgleich x Schlüsselzahl 0,0017280 (ana Anteil Gemeinde Grömitz	insgesamt og Einkommenst	11 euer s.o.)	9.700.000	
265000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	15.000	15.000	22.754,00	
	Einnahmen UA 900000	11.952.100	11.327.400	11.467.985,97	
	Ausgaben				
	Gewerbesteuerumlage *Veranschlagte Gewerbesteuer Grundbetrag: Aufkommen x 100 : Umlage: Grundbetrag x 68,3 v.H 2019 endet die Abfinanzierung S Umlage ab 2020: Grundbetrag x	I. = Solidarpakt II	493.000 und Fonds "Deuts	589.444,00 2.550.000 728.571 497.614 che Einheit" 255.000	
832000	Kreisumlage *Kreisumlage nach den vorläufige	2.907.700 en Berechnungen	2.846.100 . (Umlagesatz 35	2.644.769,00	
845000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	5.000	5.000	11.200,00	
	Ausgaben UA 900000	3.410.400	3.344.100	3.245.413,00	

A. Verwaltungshaus	shalt 2019 - Modell	1 Haushaltspla	anung 2019		Beträge in EUR
Einzelplan: 9	Allgemeine Fi	nanzwirtschaft			
Gr Bezeichnung/	*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	vermerke
Abgleich Unto	erabschnitt 900000				
Einnahmen Ausgaben		11.952.100 3.410.400	11.327.400 3.344.100	11.467.985,97 3.245.413,00	
Abgleich		8.541.700	7.983.300	8.222.572,97	
	100000				
Unterabschnitt 93	10000Sonstige allge Finanzwirtscha	neine ft ———————			
Einnahı	n e n				
205000 Zinsen aus G	eldanlagen	2.000	2.000	171,10	
207000 Zinsen aus vo Beiträge und	errenteten Kaufpreisresten	500	500	-	
268000 Sonstige Fina (Sonderrückla	anzeinnahmen agen)	41.500	41.500	41.500,00	
270000 Abschreibung Klosterkrug	en	36.000	38.000	38.824,70	
270001 Abschreibung Bauhof	en	207.800	202.700	188.153,77	
270002 Abschreibung Grundschule	en	29.500	29.400	34.299,73	
270003 Abschreibung Gemeinschaft	en sschule	92.800	100.500	109.755,01	
270010 Abschreibung Allgemeine V	en erwaltung	53.000	38.000	39.844,14	
270011 Abschreibung Obdachlosena	en ngelegenheiten	-	-	124,82	
270012 Abschreibung Brandschutz	en	193.400	210.000	205.216,09	
270013 Abschreibung Ostholsteinh	en alle	30.700	31.200	31.402,93	
270014 Abschreibung Offene Ganzt	en agsschule	1.000	1.000	973,30	
270015 Abschreibung Red Corner	en	14.000	16.300	19.448,19	
270016 Abschreibung U3-Betreuung	en	5.800	5.800	5.719,75	
270018 Abschreibung Gildehalle/S	en oortanlagen	1.800	1.500	814,64	
270019 Abschreibung Straßen, Weg	en e, Brücken	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
270021 Abschreibung Wohnbauten	en	-	-	-	
270022 Abschreibung Sportplätze	en	10.000	10.000	-	

A. Ve	erwaltungshaushalt 2019 - Modell	1 Haushaltspla	anung 2019			Beträge in EUR
Einze	elplan: 9 Allgemeine Fin	anzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Klosterkrug	22.300	23.400	24.468,10		
275001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhof	26.100	27.000	28.560,76		
280000	Zuführung vom Vermögens- haushalt	-	-	-		
280100	Zuführung vom Vermögens- haushalt (aus Sonderrücklagen)	-	62.400	62.320,00		
	Einnahmen UA 910000	2.219.900	2.292.900	2.283.274,46		
	Ausgaben					
411000	Zuführung Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	8.000	8.000	7.994,23	GD=901	
421000	Zuführung zur Versorgungs- rücklage - Versorgungsbezüge -	21.600	22.700	22.617,30	GD=901	
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	25.000	50.000	-		
•	run reisonarausgaben *Der Haushaltsansatz ist u.a. bez übertragbar.	üglich der Le	istungsentgelte	LOB		
801000	Zinsen ans Land	-	-	-	GD=910	
808000	Zinsen an Sparkasse	-	-	-	GD=910	
808100	Zinsen an Kreditmarkt sonstige *Zinsen gem. Gesamtschuldennachwe	121.600 is.	119.000	88.028,56	GD=910	
808200	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	-	GD=910	
841100	Weitere Finanzausgaben aus Sonderrücklagen	-	62.400	62.320,00		
850000	Deckungsreserve	-	-	-		
860000	Zuführung zum Vermögenshaus- halt	330.400	304.200	1.505.853,68		
860100	Zuführung zum Vermögenshaus- halt f. Sonderrücklagen	41.500	41.500	41.500,00		
	Ausgaben UA 910000	558.100	617.800	1.728.313,77		
	Abgleich Unterabschnitt 910000					
	Einnahmen Ausgaben	2.219.900 558.100	2.292.900 617.800	2.283.274,46 1.728.313,77		
	Abgleich	1.661.800	1.675.100	554.960,69		
Unte	rabschnitt 920000Abwicklung der	Vorjahre			·	
	Einnahmen					
292000	Sollfehlbetrag VWH	_	-	-		

A. V	A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019					
Einz	elplan: 9 Allgemeine Fin	anzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
295000	Abwicklung Ist-Überschuß Vorjahr	-	-	-		
	Einnahmen UA 920000	0	-	-		
	Ausgaben					
895000	Abwicklung Vorjahr Ist-Fehlbetrag	-	-	-		
	Ausgaben UA 920000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 920000					
	Einnahmen Ausgaben	0	- -	- -		
	Abgleich	0	-	-		
Unte	rabschnitt 999999Gesamthaushalt					
	Einnahmen					
000000	Umbuchen von HHJ alt nach HHJ neu für pausch. Ist	-	-	-		
	Einnahmen UA 999999	0	-	-		
	Ausgaben					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 999999					
	Einnahmen Ausgaben	0 -	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Eii	greich der Absch nzelplan: 9	Allgemeine Fina	Haushaltsplanung 201 planes nzwirtschaft		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Einnahmen Ausgaben	11.952.100 3.410.400	11.327.400 3.344.100	11.467.985,97 3.245.413,00	
	Abgleich	8.541.700	7.983.300	8.222.572,97	
	Einnahmen Ausgaben	2.219.900 558.100	2.292.900 617.800	2.283.274,46 1.728.313,77	
	Abgleich	1.661.800	1.675.100	554.960,69	
	Einnahmen Ausgaben	0	- -	<u> </u>	
	Abgleich	0	-	-	
	Einnahmen Ausgaben	0 -	- -	=	
	Abgleich	0	-	-	
	Einnahmen Ausgaben	14.172.000 3.968.500	13.620.300 3.961.900	13.751.260,43 4.973.726,77	
	Abgleich	10.203.500	9.658.400	8.777.533,66	

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Einzelplan: O Allgemeine Ver		ung 2019		Beträge in EUR
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unterabschnitt 02000Онаирtamt				
Einnahmen				
345000 Veräußerung von bew. Sachen Einrichtungsgegenstände	100	9.700	-	
362000 Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	-	
Einnahmen UA 020000	200	9.800	-	
Ausgaben				
935000 Erwerb von Geräten und Ein- richtung für das Rathaus	10.000	96.000	82.000,00	GD=936
950000 Baumaßnahmen	-	-	-	
Ausgaben UA 020000	10.000	96.000	82.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 020000				
Einnahmen Ausgaben	200 10.000	9.800 96.000	82.000,00	
Abgleich	9.800-	86.200-	82.000,00-	
Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitu	ng			
Einnahmen				
362000 Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	25.000	-	
*Erstattung der für das Ratsinfor durch die Gemeinden Dahme, Grube	mationssystem und Kellenhus	ALLRIS benötigte sen.	en Endgeräte	
Einnahmen UA 060000	100	25.000	-	
Ausgaben				
935000 Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung	12.000	10.000	10.000,00	GD=936
*Erneuerung von Hard- und Softwar	e im Einzelfa ⁻	ll über 150 EUR.		
935001 Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformatio Verwaltungsgemeinschaft.	- nssystem ALLRI	50.000 ES für die gesamt	- ce	
Ausgaben UA 060000	12.000	60.000	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 060000				
Einnahmen Ausgaben	100 12.000	25.000 60.000	10.000,00	
Abgleich	11.900-	35.000-	10.000,00-	

		t 2019 - Modell 1 Ha litte und des Einzelp Allgemeine Verwa		Funchair 2017	
2	Einnahmen	Ansatz 2019 	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
_	Ausgaben 	200 10.000	9.800 96.000	82.000,00	
	Abgleich	9.800-	86.200-	82.000,00-	
	Einnahmen Ausgaben	100 12.000	25.000 60.000	10.000,00	
	Abgleich	11.900-	35.000-	10.000,00-	
	Einnahmen Ausgaben	300 22.000	34.800 156.000	92.000,00	
	Abgleich	21.700-	121.200-	92.000,00-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
Unte	rabschnitt 110000öffentliche Ord	nung				
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000,00	GD=936	
	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-		
	•			·		
	rabschnitt 1110000bdachlosenange	legenheiten				
	Einnahmen 					
	kein Konto vorhanden					
025000	Ausgaben	1 000	1 000	1 000 00	026	
	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000,00	GD=936	
950000	Baumaßnahmen *Sanierung von Schlichtwohnungen.	10.000	10.000	10.000,00		
	Ausgaben UA 111000	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	-	-	11 000 00		
	Ausgaben	11.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich	11.000-	11.000-	11.000,00-		
Unte	rabschnitt 130000Brandschutz					
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
940000	Sanierung v. Feuerlöschteichen	5.000	5.000	10.000,00	GD=126	
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	10.000	10.000	-	GD=126	
	Ausgaben UA 130000	15.000	15.000	10.000,00		

Einz	zelplan: 1 Öffentliche Si	cherheit und O	rdnung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
	1.7.1.1					
	Abgleich Unterabschnitt 130000					
	Einnahmen Ausgaben	15.000	15.000	10.000,00		
	Abgleich	15.000-	15.000-	10.000,00-		
Unte	erabschnitt 131500Feuerwehrhäuser	allgemein				
	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000) Baumaßnahmen *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehr	50.000 en, u.a. Übera	30.000 rbeitung bzw. E	91.164,52 rneuerung	GD=126	
950000	Garagentore Cismar und Guttau Neubau Feuerwehrgerätehaus *Einstellung von Planungskosten	100.000	-	-	GD=126	
	Ausgaben UA 131500	150.000	30.000	91.164,52		
	Abgleich Unterabschnitt 131500					
	Einnahmen Ausgaben	150.000	30.000	91.164,52		
	Abgleich	150.000-	30.000-	91.164,52-		
Unte	erabschnitt 132000Ausrüstungsgege	nstände				
	Einnahmen					
361000) Zuweisung Land für Geräte- beschaffung	-	-	15.900,21		
	Einnahmen UA 132000	0	_	15.900,21		
	Ausgaben					
935000) Gerätebeschaffung *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehr	40.000 en	55.200	47.700,00	GD=126	
935001	L Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk *Neuanschaffung von Meldern	80.000	8.000	-	GD=126	
	Ausgaben UA 132000	120.000	63.200	47.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 132000					
	Einnahmen Ausgaben	0 120.000	63.200	15.900,21 47.700,00		
	Abgleich	120.000-	63.200-	31.799,79-		

Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 133000Feuerwehrfahrze	euge			'
	Einnahmen				
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	
361000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeug	-	-	176.607,47	
	Einnahmen UA 133000	0	-	176.607,47	
	Ausgaben				
935005	Ersatzbeschaffung Drehleiter	-	-	-	
935006	Erwerb Fahrzeug ELW für FFW Grömitz	-	140.000	-	
935007	Erwerb gebrauchter 9-Sitzer für Jugendfeuerwehr	-	15.000	-	
935008	MZF FFW Guttau	32.000	-	-	
935009	Bootstrailer FFW Grömitz	6.000	-	-	
	Ausgaben UA 133000	38.000	155.000	_	
	Abgleich Unterabschnitt 133000				
	Einnahmen Ausgaben	38.000	155.000	176.607,47	
	Abgleich	38.000-	155.000-	176.607,47	
Unte	rabschnitt 140000Katastrophensch	nutz			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen *Erwerb von Geräten für den Katas	1.000 strophen- und H	1.000 ochwasserschutz.	1.000,00	GD=936
	Ausgaben UA 140000	1.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	1 000	1 000	1 000 00	
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-	

B. Abg Eir	Vermögenshausha gleich der Absch nzelplan: 1	lt 2019 - Modell 1 Ha nitte und des Einzel Öffentliche Sich	aushaltsplanung 2019 Dlanes nerheit und Ordnung		Beträge in EU
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
L	Einnahmen Ausgaben	13.000	13.000	13.000,00	
	Abgleich	13.000-	13.000-	13.000,00-	
3	Einnahmen Ausgaben	0 323.000	263.200	192.507,68 148.864,52	
	Abgleich	323.000-	263.200-	43.643,16	
ļ	Einnahmen Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-	
	Einnahmen Ausgaben	0 337.000	- 277.200	192.507,68 162.864,52	
	Abgleich	337.000-	277.200-	29.643,16	

	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unt	erabschnitt 200000Allgemeine Schu	lverwaltung			I
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
95000	0 Schulausbau *2019 zunächst Planungskosten	150.000	-	-	
	Ausgaben UA 200000	150.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen Ausgaben	150.000	- -	- -	
	Abgleich	150.000-	<u> </u>	<u> </u>	
Unt	erabschnitt 211000Grundschule Grö	mitz			<u> </u>
	Einnahmen				
36100	O Fördermittel für Investitionen *Fördermittel für die nachstehend der EDV-Verkabelung aus Haushalt	287.500 genannten Inv 2018. Es wurd	- estitionsmaßnahm en Förderanträge	en 2019 sowie gestellt.	
	Einnahmen UA 211000	287.500	-	-	
	Ausgaben				
93500	O Erwerb von Geräten und	42.000	35.000	25.000,00	GD=936
93500	O Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen un Weiterführung EDV-Verkabelung			,	GD=936
	Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen un	d Einrichtungs -		,	GD=936
93500	Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen un Weiterführung EDV-Verkabelung 1 Einrichtung Computerraum	d Einrichtungs - 550.000 0 EUR 0 EUR	gegenständen. 20	,	GD=936
93500	Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen un Weiterführung EDV-Verkabelung 1 Einrichtung Computerraum *Erneuerung Computer und Monitore 0 Baumaßnahmen *2019: Dacherneuerung 400.00 Raumakustik 110.00	d Einrichtungs - 550.000 0 EUR 0 EUR 0 EUR	gegenständen. 20.000 10.000 herneuerung und	80.000,00 Raumakustk	GD=936
93500	Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen un Weiterführung EDV-Verkabelung 1 Einrichtung Computerraum *Erneuerung Computer und Monitore 0 Baumaßnahmen *2019: Dacherneuerung 400.00 Raumakustik 110.00 Digitalisierung 40.00 SPERRVERMERK: Über die Haushalts darf nur unter Vorbehalt der Ber	d Einrichtungs - 550.000 0 EUR 0 EUR 0 EUR	gegenständen. 20.000 10.000 herneuerung und	80.000,00 Raumakustk	GD=936
93500	Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen un Weiterführung EDV-Verkabelung 1 Einrichtung Computerraum *Erneuerung Computer und Monitore 0 Baumaßnahmen *2019: Dacherneuerung 400.00 Raumakustik 110.00 Digitalisierung 40.00 SPERRVERMERK: Über die Haushalts darf nur unter Vorbehalt der Ber Beschlussfassung in der Gemeinde Die Mittel für Digitalisierung s	d Einrichtungs 550.000 0 EUR 0 EUR 0 EUR eitstellung vortretung verind hiervon ni	gegenständen. 20 20.000 10.000 herneuerung und n Fördermitteln fügt werden. cht betroffen.	80.000,00 Raumakustk und	GD=936
93500	Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen un Weiterführung EDV-Verkabelung 1 Einrichtung Computerraum *Erneuerung Computer und Monitore 0 Baumaßnahmen *2019: Dacherneuerung 400.00 Raumakustik 110.00 Digitalisierung 40.00 SPERRVERMERK: Über die Haushalts darf nur unter Vorbehalt der Ber Beschlussfassung in der Gemeinde Die Mittel für Digitalisierung s	d Einrichtungs 550.000 0 EUR 0 EUR 0 EUR eitstellung vortretung verind hiervon ni	gegenständen. 20 20.000 10.000 herneuerung und n Fördermitteln fügt werden. cht betroffen.	80.000,00 Raumakustk und	GD=936

	elplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
Unte	rabschnitt 2251000stholsteinhal	le			I	
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
960000	Sanierung Ostholsteinhalle	-	-	-		
	Ausgaben UA 225100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 225100					
	Einnahmen Ausgaben	- 0		-		
	Abgleich	0	-	-		
Unte	rabschnitt 281200Gemeinschaftss	chule Grömitz			l 	
	Einnahmen					
361000	Fördermittel für Investitionen *Fördermittel für die Komplettsa EDV-Verkabelung aus Haushalt 20	95.000 nierung Übungsi 18. Es wurden F	raum Chemie sowie Förderanträge ges	- e der stellt.		
	Einnahmen UA 281200	95.000	-	-		
	Ausgaben					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Beschaffung von Einrichtungsgeg Haushaltsanforderung durch die	40.000 enständen und (54.800 Geräten gem.	29.900,00	GD=936	
	Sanierung Schulhof	25.000	· _	_		
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule *Ansatz 2018: Chemieraum, 2019 u	40.000	165.000	14.804,85		
	Ausgaben UA 281200	105.000	219.800	44.704,85		
	Abgleich Unterabschnitt 281200					
	Einnahmen Ausgaben	95.000 105.000	- 219.800	- 44.704,85		
	Abgleich	10.000-	219.800-	44.704,85-		
linte	rabschnitt 2812100stholsteinhal	1 0				
	- LOTE TOTAL TOTAL THE ATTENDED TO THE ATTENDE TO THE ATTENDED TO THE ATTENDED TO THE ATTENDED TO THE ATTENDED TO THE ATTENDED TO THE ATTENDED TO THE ATTENDED TO THE ATTENDED					

Cr	 Bezeichnung/*Erläuterungen	Ancatz 2010	Anca+2 2010	Ergobnic 2017	Varmarka
Gr 	E i n n a h m e n	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
361000	Fördermittel für Investitionen *Fördermittel für die nachstehend ein Förderantrag gestellt.	84.000 genannten Inv	- vestitionsmaßnahme	n. Es wurde	
	Einnahmen UA 281210	84.000	-	-	
	Ausgaben				
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	5.000	5.000	11.700,00	GD=936
950000	Erneuerung Hallenboden *Erneuerung Hallenboden Ostholste	168.000 inhalle	-	-	
	SPERRVERMERK: Über diese Haushal Bereitstellung von Fördermitteln Gemeindevertretung verfügt werde	und Beschluss	nur unter Vorbeha sfassung in der	lt der	
	Ausgaben UA 281210	173.000	5.000	11.700,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen Ausgaben	84.000 173.000	5.000	11.700,00	
	Abgleich	89.000-	5.000-	11.700,00-	
Unte	rabschnitt 281220Sportplatz Geme	inschaftsschu	le 		
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
935000	Ersatz von Geräten	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben UA 281220 Abgleich Unterabschnitt 281220	2.000	2.000	2.000,00	
		2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281220 Einnahmen	_	-	_	
	Abgleich Unterabschnitt 281220 Einnahmen Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281220 Einnahmen Ausgaben Abgleich	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281220 Einnahmen Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281220 Einnahmen Ausgaben Abgleich	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281220 Einnahmen Ausgaben Abgleich	2.000	2.000	2.000,00	

B. V	ermögenshaushalt 2019 - Modell 1	Haushaltsplanı	ung 2019		Beträge in EUR
Einz	elplan: 2 Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
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-	

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
20	Einnahmen Ausgaben	150.000	- -	- -	
	Abgleich	150.000-	-	-	
21	Einnahmen Ausgaben	287.500 592.000	65.000	105.000,00	
	Abgleich	304.500-	65.000-	105.000,00-	
22	Einnahmen Ausgaben	- 0	- -	- -	
	Abgleich	0	-	-	
28	Einnahmen Ausgaben	179.000 280.000	226.800	58.404,85	
	Abgleich	101.000-	226.800-	58.404,85-	
9	Einnahmen Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00	
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-	
2	Einnahmen Ausgaben	466.500 1.024.600	294.400	166.004,85	
	Abgleich	558.100-	294.400-	166.004,85-	

Gr ————	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 340000Heimat- und sons Kulturpflege	stige			<u>'</u>
	Einnahmen				
327000	Tilgung von Darlehen *Letzte Rate erfolgte in 2018.	-	2.000	2.000,00	
	Einnahmen UA 340000	0	2.000	2.000,00	
	Ausgaben				
935000	Anschaffung Veranstaltungzelt	-	-	-	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	
	Ausgaben UA 340000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 340000				
	Einnahmen Ausgaben	0	2.000	2.000,00	
	Abgleich	0	2.000	2.000,00	
Unte	rabschnitt 360000Naturschutz und pflege	Landschafts-			
	Einnahmen				
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto	-	-	-	ZueD-Me=330
	Einnahmen UA 360000	0	-	_	
	Ausgaben				
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	5.000,00	
940100	Ökokonto Maßnahmen	-	-		ZueD-Me=330
	Ausgaben UA 360000	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 360000				
	Einnahmen Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	

Gemeinde Grömitz

Ab	gleich der Absch	lt 2019 – Modell 1 Ha nitte und des Einzelp	lanes		Beträge in EU
Εi	nzelplan: 3	Wissenschaft, Fo	orschung, Kulturpflego		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
34	Einnahmen Ausgaben	0	2.000	2.000,00	
	Abgleich	0	2.000	2.000,00	
36	Einnahmen Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	
3	Einnahmen Ausgaben	0 5.000	2.000 5.000	2.000,00 5.000,00	
	Abgleich	5.000-	3.000-	3.000,00-	

B. Vermögenshaushalt Einzelplan: 4	2019 - Modell 1 Soziale Sicher		ung 2019		Beträge in EUR
Gr Bezeichnung/*Erl	äuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unterabschnitt 45250	OKinder- und Jug	gendberater			
Einnahme	n				
kein Konto vorha					
Ausgaben					
935000 Erwerb/Ersatz vo Einrichtungsgege		5.000	5.000	4.928,50	GD=936
950000 Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000,00	
Ausgaben UA 452	500	10.000	10.000	9.928,50	
Abgleich Unterab	schnitt 452500				
Einnahmen Ausgaben		10.000	10.000	9.928,50	
Abgleich		10.000-	10.000-	9.928,50-	
45000	0-1-1-1-1		•.		
Unterabschnitt 46000	UEINTICHTUNGEN (er Jugendarbe 	1t		
Einnahme	n				
kein Konto vorha	nden				
Ausgaben					
940000 Bau von Kindersp *Verbesserung der der Prüfergebnis	Spielplätze und	15.000 d notwendiger tändigen.	15.000 Austausch von Gerä	35.000,00 ten aufgrund	
Ausgaben UA 460	000	15.000	15.000	35.000,00	
Abgleich Unterab	schnitt 460000				
Einnahmen Ausgaben		15.000	- 15.000	35.000,00	
Abgleich		15.000-		35.000,00-	
Unterabschnitt 46400	OKrippen, Kinder	gärten, Horte			
Einnahme	n				
360000 Zuschussmittel E	LER	324.500	-	-	
361000 Zuschussmittel G	AK	130.000			
Einnahmen UA 464	000	454.500	-	-	
Ausgaben					
935000 Erwerb von beweg	lichen Sachen	-	-	-	GD=936
940000 Umbau Kinderhaus		700.000	_	25.000,00	

B. V	ermögenshaushalt 2019 - Modell 1	Haushaltsplanı	ung 2019		Beträge in EUR
Einz	elplan: 4 Soziale Sicher	ung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
950000	Baumaßnahmen	-	-	-	
988000	Zuschüsse für Investitionen Kindergarten	-	-	-	
	Ausgaben UA 464000	700.000	-	25.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen Ausgaben	454.500 700.000	- -	25.000,00	
	Abgleich	245.500-	-	25.000,00-	
Unte	rabschnitt 498000Sonstige sozial Angelegenheiten	e			
	Ange regenner ten				
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden A u s g a b e n				
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Umbau Seniorentreff	-	-	18.302,41	
	Ausgaben UA 498000	0	_	18.302,41	
	Abgleich Unterabschnitt 498000				
	Einnahmen Ausgaben	- 0	- -	18.302,41	
	Abgleich	0	-	18.302,41-	

eme	Vermögenshausha	1+ 2019 - Modell 1 H	auchaltenlanung 2010		Seite 79 Beträge in EU
Ab ₁	gleich der Absch nzelplan: 4	lt 2019 - Modell 1 Ha nitte und des Einzel Soziale Sicheru	olanes ng		betrage III EU
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
5	Einnahmen Ausgaben	10.000	10.000	9.928,50	
	Abgleich	10.000-	10.000-	9.928,50-	
6	Einnahmen Ausgaben	454.500 715.000	15.000	60.000,00	
	Abgleich	260.500-	15.000-	60.000,00-	
9	Einnahmen Ausgaben	- 0	- -	18.302,41	
	Abgleich	0	-	18.302,41-	
	Einnahmen Ausgaben	454.500 725.000	25.000	- 88.230,91	
	Abgleich	270.500-	25.000-	88.230,91-	

	ermögenshaushalt 2019 - Modell 1 elplan: 5 Gesundheit, Sp		ilg 2019		Beträge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 550000Förderung des S	ports			I
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
988000	Zuschüsse für Investitionen	-		-	
	Ausgaben UA 550000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 550000				
	Einnahmen Ausgaben	- 0		-	
	Abgleich	0	-	-	
Unte	rabschnitt 560000Eigene Sportstä	tten			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten *Ersatz von Geräten im Einzelfall	3.000 über 150 EUR.	3.000	3.000,00	GD=936
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-	
	, g . c . c .	3.000	31000	3.000,00	

В.	Vermögenshausha	ilt 2019 - Modell 1 Ha	aushaltsplanung 2019		Beträge in EU
Ab _i	gleich der Absch nzelplan: 5	llt 2019 - Modell 1 Ha Initte und des Einzel Gesundheit, Spor	olanes rt, Erholung		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
5	Einnahmen Ausgaben	- 0			
	Abgleich	0	_	-	
6	Einnahmen Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-	
	Einnahmen Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-	

Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 620000Wohnungsbauförd	lerung			
	Einnahmen				
327000	Rückflüsse aus Darlehen	3.500	3.500	8.873,10	
	Einnahmen UA 620000	3.500	3.500	8.873,10	
	Ausgaben				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 620000				
	Einnahmen	3.500	3.500	8.873,10	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	3.500	3.500	8.873,10	
Unte	rabschnitt 630000Verwaltung der	Gemeindestraße	en		
	Einnahmen				
	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 Abgleich	0		-	
	Abgreren	U	_	_	
Unte	rabschnitt 630100Grundvermögen (Gemeindestraßer]		
	Einnahmen				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-	
	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	-	
350100	Beiträge f. d. Aus- und Umbau	125.000	138.000	-	
	Straßensanierung *Verbliebene Ausbaubeiträge für o Strandallee	die Maßnahmen A	am Seestern, Am	Strande und	
350200	Beiträge und ähnl. Entgelte Kirchenstraße	-	-	-	

	rmögenshaushalt 2019 - Modell 1		_		Beträge in EUR
Einzel	lplan: 6 Bau- und Wohnu	ngswesen, Verk	kehr		
Gr E	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
350300 E	Beiträge und ähnl. Entgelte Seestraße	-	-	393.204,18	
	Zuschuss für touristische Ortsbildgestaltung	-	-	-	
- E	Einnahmen UA 630100	127.000	140.000	393.204,18	
A	Ausgaben				
932100 в	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
940000 9	Sanierung der Straßen und Wege	200.000	500.000	1.100.000,00	
9	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen Vorsorgliche Verlegung von Leerr	10.000 ohren im Zuge	10.000 von Straßenbaua	10.000,00 rbeiten.	
940020 n	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Straße Einstellung von Planungskosten	200.000	-	-	
950000 M	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000,00	
ļ	Ausgaben UA 630100	550.000	650.000	1.250.000,00	
A	Abgleich Unterabschnitt 630100				
	Einnahmen Ausgaben	127.000 550.000	140.000 650.000	393.204,18 1.250.000,00	
- ,	Abgleich	423.000-	510.000-	856.795,82-	
Untera	abschnitt 630900Erschließung B- Breite Wiese/Pa	Plan 44.3, ppelhof			
E	Einnahmen				
ŀ	kein Konto vorhanden				
A	Ausgaben				
960000 E	Erschließung Breite Wiese	-	-	-	
4	Ausgaben UA 630900	0	_	-	
A	Abgleich Unterabschnitt 630900				
	Einnahmen Ausgaben	- 0		-	
ļ	Abgleich	0	-	-	

Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 631000GIK-Wege				ı
	Einnahmen				
361000	Zuweisung für Gemeindestraßen GIK	8.700	8.700	8.700,00	
	Einnahmen UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
	A u s g a b e n				
940000	Baumaßnahmen *Sanierung von Gemeindeverbindung	8.700 gsstraßen.	8.700	8.700,00	
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631000				
	Einnahmen Ausgaben	8.700 8.700	8.700 8.700	8.700,00 8.700,00	
	Abgleich	0	0	0,00	
Unte	rabschnitt 631300Wanderwege/Radv	wanderwege			
	Einnahmen				
	Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 %	150.000	-	-	
	Einnahmen UA 631300	150.000			
960000	A u s g a b e n Baukosten Wanderwege und	315.000	15.000	15.000,00	
	Radwanderwege *Ansatz 2019: Radweg Rüting - Gru Gemeindevertretung vom 18.04.20	ube 300.000 EUR 18	R gem. Beschluß		
	Grunderwerb Radweg L231 Rüting Richtung Grube	30.000	-	-	
	*gemeindlicher Anteil Grunderwerl		-	15 000 00	
	Ausgaben UA 631300	345.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631300				
	Einnahmen Ausgaben	150.000 345.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich	195.000-	15.000-	15.000,00-	

Unterabschnitt 636200Erschließung Neubaugebiet E i n n a h m e n 340000 Einnahmen aus der Veräußerung	Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Sample S	Unte	rabschnitt 636200Erschließung Ne Grönwohldshorst	eubaugebiet :			'
von Grundstücken Einnahmen UA 636200 0 0		Einnahmen				
A u s g a b e n 940000 Erschließung *Grundwerwerb und Planungskosten für das Neubaugebiet Grönwohldshorst. Ausgaben UA 636200 320.000 Abgleich Unterabschnitt 636200 Einnahmen Ausgaben 320.000 Abgleich 320.000 Abgleich 320.000 Abgleich 320.000 Abgleich 320.000 Abgleich 320.000 Abgleich 320.000 Abgleich 320.000 Wunterabschnitt 636800Erschließung Neubaugebiet an der Trift E i n n a h m e n 340000 Einnahmen aus der Veräußerung 250.000 500.000 165.715,27 von Grundstücken B-Plan 89 Einnahmen UA 636800 250.000 500.000 165.715,27 A u s g a b e n 940000 B-Plan 89 Erschließung	340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	
### 320.000 #### 320.000 ### 320.000 ### 3		Einnahmen UA 636200	0	-	-	
*Grundwerwerb und Planungskosten für das Neubaugebiet Grönwohldshorst. Ausgaben UA 636200 320.000 Abgleich Unterabschnitt 636200 Einnahmen		Ausgaben				
Abgleich Unterabschnitt 636200 Einnahmen	940000	Erschließung *Grundwerwerb und Planungskosten	320.000 für das Neubau	- gebiet Grönwohl	- dshorst.	
Einnahmen Ausgaben 320.000 Abgleich 320.000 Abgleich 320.000 Unterabschnitt 636800Erschließung Neubaugebiet an der Trift E i n n a h m e n 340000 Einnahmen aus der veräußerung von Grundstücken B-Plan 89 Einnahmen UA 636800 250.000 500.000 165.715,27 A u s g a b e n 940000 B-Plan 89 Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel. 940010 B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel. 940010 B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerbskosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben UA 636800 275.000 Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000		Ausgaben UA 636200	320.000	-	-	
Abgleich 320.000		Abgleich Unterabschnitt 636200				
Unterabschnitt 636800Erschließung Neubaugebiet an der Trift E i n n a h m e n 340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89 Einnahmen uA 636800 250.000 500.000 165.715,27 A u s g a b e n 940000 B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel. 940010 B-Plan 89.1 Erschließung 275.000 einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerb seinschl. Grunderwerb seinschl. Grunderwerb seinschl. Grunderwerbs Seckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben uA 636800 275.000 Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000						
E i n n a h m e n 340000 Einnahmen aus der veräußerung von Grundstücken B-Plan 89 Einnahmen UA 636800 250.000 500.000 165.715,27 A u s g a b e n 940000 B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb #Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel. 940010 B-Plan 89.1 Erschließung 275.000 einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerb skosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben UA 636800 275.000 Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000		Abgleich	320.000-	_	-	
E i n n a h m e n 340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89 Einnahmen UA 636800 250.000 500.000 165.715,27 A u s g a b e n 940000 B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel. 940010 B-Plan 89.1 Erschließung 275.000 einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerb skosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben UA 636800 275.000 Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000	Unte	rabschnitt 636800Erschließung Ne	eubaugebiet an			
340000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89 250.000 500.000 165.715,27						
Einnahmen UA 636800 250.000 500.000 165.715,27 A u s g a b e n 940000 B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel. 940010 B-Plan 89.1 Erschließung 275.000 einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerbskosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben UA 636800 275.000 Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000	340000		250.000	500.000	165.715,27	
940000 B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel. 940010 B-Plan 89.1 Erschließung 275.000 einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerbskosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben UA 636800 275.000 Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000			250.000	500.000	165.715,27	
einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel. 940010 B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerbskosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben UA 636800 Z75.000 - Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000		Ausgaben				
940010 B-Plan 89.1 Erschließung 275.000 einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerbskosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben UA 636800 275.000 Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000		einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung ur	- nd Grundwerb fü	- r das Neubaugeb	- iet	
*Planungs- und Grunderwerbskosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501. Ausgaben UA 636800 275.000 Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000	940010	B-Plan 89.1 Erschließung	275.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 636800 Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000		*Planungs- und Grunderwerbskoster	n für die Erwei Se 501.	terung des Baug	ebietes	
Einnahmen 250.000 500.000 165.715,27 Ausgaben 275.000		Ausgaben UA 636800	275.000	-	-	
Ausgaben 275.000		Abgleich Unterabschnitt 636800				
12.11				500.000	165.715,27	
Abgleich 25.000- 500.000 165.715,27		Abgleich	25.000-	500.000	165.715,27	-

	rermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Bau- und Wohr	Haushaltsplanuungswesen, Verk			Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unte	rabschnitt 637040Straßenentwäss	erung			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
940000	Erneuerung Straßenentwässerung *Erneuerung von Sammelleitungen	70.000 für die Straßer	70.000 nentwässerung.	70.000,00	
	Ausgaben UA 637040	70.000	70.000	70.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 637040				
	Einnahmen Ausgaben	70.000	70.000	70.000,00	
	Abgleich	70.000-	70.000-	70.000,00-	
Unte	rabschnitt 670000Straßenbeleuch	tung			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungs- einrichtungen	20.000	30.000	44.564,02	
	*Weiterer Ausbau der Straßenbele				
	Ausgaben UA 670000	20.000	30.000	44.564,02	
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen Ausgaben	20.000	30.000	44.564,02	
	Abgleich	20.000-	30.000-	44.564,02-	
Unte	rabschnitt 680000Parkeinrichtur	gen			
	Einnahmen				
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	-	ZueD-Me=628
	Einnahmen UA 680000	100	100	-	
	Ausgaben				
	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz/Ergänzung von Parkautoma	5.000 ten.	5.000	5.000,00	GD=936
950000	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	100	100	-	ZueD-Me=628

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	_	-	-	
	Ausgaben UA 680000	5.100	5.100	5.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen Ausgaben	100 5.100	100 5.100	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	
Unte	rabschnitt 690000ноchwasserschut	Z			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
	Maßnahmen zum Binnenhochwasser schutz *Maßnahmen zur Ableitung und Rete	20.000	20.000 flächenwasser.	20.000,00	
	Ausgaben UA 690000	20.000	20.000	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 690000				
	Einnahmen Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00	
	Abgleich	20.000-	20.000-	20.000,00-	

		2010	Annata 2010		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
62	Einnahmen Ausgaben	3.500	3.500	8.873,10	
	Abgleich	3.500	3.500	8.873,10	
63	Einnahmen Ausgaben	535.700 1.568.700	648.700 743.700	567.619,45 1.343.700,00	
	Abgleich	1.033.000-	95.000-	776.080,55-	
67	Einnahmen Ausgaben	20.000	30.000	44.564,02	
	Abgleich	20.000-	30.000-	44.564,02-	
68	Einnahmen Ausgaben	100 5.100	100 5.100	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	
69	Einnahmen Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00	
	Abgleich	20.000-	20.000-	20.000,00-	
6	Einnahmen Ausgaben	539.300 1.613.800	652.300 798.800	576.492,55 1.413.264,02	
	Abgleich	1.074.500-	146.500-	836.771,47-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Einzelplan: 7 Öffentliche E		ung 2019 Virtschaftsförde	rung	Beträge in EUR
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unterabschnitt 750000Bestattungswes	en			
Einnahmen				
kein Konto vorhanden				
Ausgaben				
950000 Gestaltung Cap-Arcona-Denkmal auf dem Friedhof Grömitz	-	-	-	
988000 Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	
Ausgaben UA 750000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 750000				
Einnahmen Ausgaben	- 0		-	
Abgleich	0		-	
Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnun Klosterkrug	gsstätte			l
Einnahmen				
kein Konto vorhanden				
Ausgaben				
935000 Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500,00	GD=936
Ausgaben UA 760000	2.500	2.500	2.500,00	
Abgleich Unterabschnitt 760000				
Einnahmen Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00	
Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-	
Unterabschnitt 771000Bauhof				<u> </u>
Einnahmen				
345000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen *Erlöse aus dem Verkauf von Fahr	1.000 zeugen und Gerä	1.000 iten.	29.100,01	
Einnahmen UA 771000	1.000	1.000	29.100,01	

B. Vermöge	enshaushalt 2019 - Modell 1	Haushaltsplan	ung 2019			Beträge in EUR
Einzelplan	n: 7 Öffentliche Ei	nrichtungen, N	wirtschaftsförde	rung		
Gr Bezei	ichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
Aus	sgaben					
935000 Erwer für d	rb/Ersatz von Geräten den Bauhof	62.600	172.800	186.600,00	GD=635	
*Ersat Anbau	tz Pickup Daccia J Schlepper Heckmäher iberät z. Grädern u.a. Deich		21.000 14.400	EUR		
Multi	icar Frontmäher	krone (50 % T	5.200	EUR EUR		
	Kleingeräte 		15.000			
Insge	esamt		62.600	EUR		
950000 Bauma	aßnahmen	20.500	10.000	30.000,00		
982000 Zusch für G	nuss an Tourismus-Service Gerätebeschaffung	-	-	-	GD=635	
Ausga	aben UA 771000	83.100	182.800	216.600,00		
Abgle	eich Unterabschnitt 771000					
Einna Ausga	ahmen aben	1.000 83.100	1.000 182.800	29.100,01 216.600,00		
Abgle	eich	82.100-	181.800-	187.499,99-		

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
 75	Einnahmen		- Alisacz 2010	- Er gebiris 2017	
	Ausgaben	0	-	<u>-</u>	
'6	Abgleich	0	-	-	
О	Einnahmen Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00	
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-	
7	Einnahmen Ausgaben	1.000 83.100	1.000 182.800	29.100,01 216.600,00	
	Abgleich	82.100-	181.800-	187.499,99-	
	Einnahmen Ausgaben	1.000 85.600	1.000 185.300	29.100,01 219.100,00	
	Abgleich	84.600-	184.300-	189.999,99-	

Unterabschnitt 855000Forstwirtschaftliche Unternehmen E in n a h m e n 350000	Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
350000 Erstattung forstwirtsch. - - 24.405,59	Unte		liche Unter-				
A u s g a b e n		Einnahmen					
Einnahmen UA 855000 1.000 6.000 24.405,59 A u s g a b e n Ausgaben UA 855000 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich Unterabschnitt 855000 Einnahmen 1.000 6.000 24.405,59 Ausgaben 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich Unterabschnitt 870000 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich 9.000- 4.000- 14.720,68 Unterabschnitt 870000Beteiligungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 930001 Erwerb von Beteiligungen 40.000,00 verband "Beteiligung am Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein gem. Beschlüss der Gemeindevertretung vom 30.03,2015. Nach Auskumft zvo sind vorerst keine weiteren Zahlungen der Gemeinden erforderlich. Ausgaben UA 870000 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen 40.000,00 Abgleich Unterabschnitt 870000 Abgleich 0 - 40.000,00-	350000	Erstattung forstwirtsch. Maßnahmen	-	-	24.405,59		
A u s g a b e n Ausgaben UA 855000 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich Unterabschnitt 855000 Einnahmen 1.000 6.000 24.405.59 Ausgaben 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich S7000Beteiligungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 930000 Erwerb von Beteiligungen 40.000,00 *Beteiligung am Breitband-Zweck 40.000,00 *Beteiligung am 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. Ausgaben UA 870000 0 - 40.000,00 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen 40.000,00 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen 40.000,00 Abgleich 0 - 40.000,00	361000	Zuschuss des Landes	1.000	6.000	-		
Ausgaben UA 855000 10.000 10.000 9.684,91 Ausgaben UA 855000 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich Unterabschnitt 855000 Einnahmen 1.000 6.000 24,405,59 Ausgaben 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich 9.000- 4.000- 14.720,68 Unterabschnitt 870000Beteiligungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 300000 Erwerb von Beteiligungen 40.000,00 Patiligung am Breitband-zweck - 40.000,00 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. Ausgaben UA 870000 0 - 40.000,00 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen Ausgaben 0 - 40.000,00 Abgleich 0 - 40.000,00-		Einnahmen UA 855000	1.000	6.000	24.405,59		
Ausgaben UA 855000 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich Unterabschnitt 855000 Einnahmen 1.000 6.000 24,405,59 Ausgaben 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich 9.000- 4.000- 14.720,68 Unterabschnitt 870000Beteiligungen E in n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 930000 Erwerb von Beteiligungen		Ausgaben					
Abgleich Unterabschnitt 855000 Einnahmen	960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	9.684,91		
Einnahmen Ausgaben 1.000 10.000 10.000 9.684,91 Abgleich 9.000- 4.000- 14.720,68 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 40.000,00 verband *Beteiligung am Breitband-Zweck 40.000,00 verband *Beteiligung and er Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2015. Nach Auskunft zvo sind vorerst keine weiteren Zahlungen der Gemeinden erforderlich. Ausgaben UA 870000 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen Ausgaben 0 - 40.000,00 Abgleich 0 - 40.000,00-		Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	9.684,91		
Abgleich 9.000 10.000 9.684;91 Abgleich 9.000 4.000 14.720,68 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		Abgleich Unterabschnitt 855000					
Unterabschnitt 870000Beteiligungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 930000 Erwerb von Beteiligungen 930001 Beteiligung am Breitband-Zweck 40.000,00 verband *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. Ausgaben UA 870000 0 - 40.000,00 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen Ausgaben 0 - 40.000,00 Abgleich 0 - 40.000,00			1.000 10.000	6.000 10.000	24.405,59 9.684,91		
E in n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 330000 Erwerb von Beteiligungen		Abgleich	9.000-	4.000-	14.720,68		
A u s g a b e n 930000 Erwerb von Beteiligungen							
930000 Erwerb von Beteiligungen 40.000,00 verband *Beteiligung am Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2015. Nach Auskunft zvO sind vorerst keine weiteren Zahlungen der Gemeinden erforderlich. Ausgaben UA 870000 0 - 40.000,00 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen		kein Konto vorhanden					
930001 Beteiligung am Breitband-Zweck 40.000,00 verband *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. Ausgaben UA 870000 0 - 40.000,00 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen		_					
*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. Ausgaben UA 870000 0 - 40.000,00 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen			-	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen		verband *Beteiligung an der Breitband-Spa	rte des Zweckv vom 30.03.201 der Gemeinder	erbandes Osthol 5. Nach Auskunf erforderlich.	stein aem.		
Einnahmen 40.000,00 Abgleich 0 - 40.000,00-		Ausgaben UA 870000	0	_	40.000,00		
Ausgaben 0 - 40.000,00 - Abgleich 0 - 40.000,00-		Abgleich Unterabschnitt 870000					
Abgleich 0 - 40.000,00-			- 0		40.000,00		
Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen		Abgleich	0	_	40.000,00-		
		rahschnitt 880000Allgemeines Gru	ndvermögen				
			navermogen				
	Unte	. ussellinge source of u					

Einnahmen UA 8 A u s g a b e 932000 Erwerb von Gru *Allgemeiner Gr 950000 Baumaßnahmen Ausgaben UA 8	der Veräußerung ken öhung wg. Weiterv 880000 n undstücken runderwerb.	26.000 10.000 - 10.000	1.000 ne nach Ausübung V 1.000 10.000 - 10.000 1.000 9.000-	57.155,00 Vorkaufsrecht 57.155,00 10.000,00 - 10.000,00 57.155,00 10.000,00 47.155,00	
von Grundstück *einmalige Erhö Einnahmen UA 8 A u s g a b e 032000 Erwerb von Gru *Allgemeiner Gr 050000 Baumaßnahmen Ausgaben UA 8 Abgleich Unter Einnahmen Ausgaben Abgleich Unterabschnitt 880 E i n n a h m kein Konto vor	ken öhung wg. Weiterv 880000 n undstücken runderwerb. 880000 rabschnitt 880000	26.000 10.000 - 10.000 26.000 10.000	1.000 10.000 - 10.000 10.000	77.155,00 10.000,00 - 10.000,00 57.155,00 10.000,00	
A u s g a b e 232000 Erwerb von Gru *Allgemeiner Gr 250000 Baumaßnahmen Ausgaben UA 8 Abgleich Unter Einnahmen Ausgaben Abgleich Unterabschnitt 880 E i n n a h m kein Konto vor	n undstücken runderwerb. 880000 rabschnitt 880000	10.000 - 10.000 26.000 10.000	10.000 - 10.000 1.000 10.000	10.000,00 - 10.000,00 57.155,00 10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 880 E i n n a h m kein Konto vor	undstücken runderwerb. 880000 rabschnitt 880000	- 10.000 26.000 10.000	10.000 1.000 10.000	- 10.000,00 57.155,00 10.000,00	
*Allgemeiner Gr 250000 Baumaßnahmen Ausgaben UA 8 Abgleich Unter Einnahmen Ausgaben Abgleich Unterabschnitt 880 E i n n a h m kein Konto vor	runderwerb. 880000 rabschnitt 880000 0100Mietwohnungen	- 10.000 26.000 10.000	10.000 1.000 10.000	- 10.000,00 57.155,00 10.000,00	
Ausgaben UA 8 Abgleich Unter Einnahmen Ausgaben Abgleich Unterabschnitt 880 E i n n a h m kein Konto vor	rabschnitt 880000	26.000 10.000	1.000 10.000	57.155,00 10.000,00	
Abgleich Unter Einnahmen Ausgaben Abgleich Unterabschnitt 880 E i n n a h m kein Konto vor	rabschnitt 880000	26.000 10.000	1.000 10.000	57.155,00 10.000,00	
Einnahmen Ausgaben Abgleich Unterabschnitt 880 Einnahmen Ausgaben Abgleich	0100Mietwohnungen	26.000 10.000	10.000	10.000,00	
Ausgaben Abgleich Unterabschnitt 880 E i n n a h m kein Konto vor	0100Mietwohnungen Oldenburger S	10.000	10.000	10.000,00	
Unterabschnitt 880 E i n n a h m kein Konto vor	0100Mietwohnungen Oldenburger S	16.000	9.000-	47.155,00	
E i n n a h m kein Konto vor	0100Mietwohnungen Oldenburger S				
E i n n a h m kein Konto vor	0100Mietwohnungen Oldenburger S				
kein Konto vor		tr. 16 a/b			
	e n				
Aucasha	rhanden				
Ausyabe	n				
940000 Bau von Mietwo *Bau von Mietwo Haushaltsmitte Ausschreibung. EUR.	ohnungen ohnungen auf dem el auf Grund der . Gesamtsumme der	100.000 Grundstück des e vorliegenden Kos Haushaltsmittel	800.000 Phemaligen Altenhe Stenberechnung nad 2016-2019 somit	eims. Weitere ch 3.000.000	
Ausgaben UA 8	880100	100.000	800.000	-	
Abgleich Unter	rabschnitt 880100				
Einnahmen Ausgaben		100.000	800.000	-	
Abgleich		100.000-	800.000-	-	

	inde Grömitz Vermögenshaushal	t 2019 - Modell 1 Ha	aushaltsplanung 2019		Seite 9 Beträge in EU
Ab	gleich der Abschn nzelplan: 8	itte und des Einzelr Wirtschaftliche	olanes Unternehmen, allgeme	ines Grund- und Sondervermöge	1
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
5	Einnahmen Ausgaben	1.000 10.000	6.000 10.000	24.405,59 9.684,91	
	Abgleich	9.000-	4.000-	14.720,68	
7	Einnahmen Ausgaben	_ 0	- -	40.000,00	
	Abgleich	0	-	40.000,00-	
3	Einnahmen Ausgaben	26.000 110.000	1.000 810.000	57.155,00 10.000,00	
	Abgleich	84.000-	809.000-	47.155,00	
	Einnahmen Ausgaben	27.000 120.000	7.000 820.000	81.560,59 59.684,91	
	Abgleich	93.000-	813.000-	21.875,68	

B. Vermögenshaus Einzelplan:	halt 2019 - Modell 1 9 Allgemeine Fin		_			Beträge in EUR
Gr Bezeichnung	ŋ/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	
Unterabschnitt	910000Sonstige allgem Finanzwirtschaf	eine t			<u> </u>	
Einnah	ımen					
300000 Zuführung v haushalt	om Verwaltungs-	330.400	304.200	1.505.853,68		
300100 Zuführung v halt für Sc	vom Verwaltungshaus- onderrücklagen	41.500	41.500	41.500,00		
310000 Entnahme au Rücklage	_	-	-	-		
	allgem. Rücklage zur	zeit: NUL	L EUR			
315100 Entnahme au (Altersteil	ıs der Sonderrückl. zeitrücklage)	-	62.400	62.320,00		
371900 Vom Land fü	ir Umschuldung	-	-	-		
377800 Kreditaufna schuldunger	uhme ohne Um- n vom Kreditmarkt	2.447.400	1.867.600	74.481,70		
378000 Kreditaufna schuldunger	ıhme für Um- ı vom Kreditmarkt	-	-	-		
Einnahmen U	JA 910000	2.819.300	2.275.700	1.684.155,38		
Ausgab	e n					
900000 Zuführung z haushalt	um Verwaltungs-	-	-	-		
900100 Zuführung z haushalt (a	um Verwaltungs- us Sonderrücklagen)	-	62.400	62.320,00		
910000 Zuführung a Rücklage	ın die allgemeine	-	-	-		
915100 Zuführung a (Altersteil	ın Sonderrücklage zeitrücklage)	41.500	41.500	41.500,00		
971800 Tilgung Kre *Tilgung gen	edite Land n. Gesamtschuldennachw	eis.	-	-	GD=911	
971900 Umschuldung	gen Kredite Land	-	-	-	GD=911	
977800 Tilgung Kre	edite Sparkasse	-	-	-	GD=911	
977810 Tilgung Kre sonstige	edite Kreditmarkt	330.400	304.200	252.847,00	GD=911	
	ı. Gesamtschuldennachw	/e1s.				
978000 Kreditmarkt Tilgung und	, außerordentliche I Umschuldung	-	-	-		
Tilgung und	, außerordentliche I Umschuldung Ing von Krediten	-	-	-		
Ausgaben L	JA 910000	371.900	408.100	356.667,00		
Abgleich Ur	nterabschnitt 910000					
Einnahmen Ausgaben		2.819.300 371.900	2.275.700 408.100	1.684.155,38 356.667,00		
Abgleich		2.447.400	1.867.600	1.327.488,38		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Einzelplan: 9 Allgemeine Fi	Haushaltsplan			Beträge in EUR
Gr Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
Unterabschnitt 920000Abwicklung der				
Einnahmen				
392000 Sollfehlbetrag VermHH	-	_	-	
395000 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHh)	-	-	-	
Einnahmen UA 920000	0			
Ausgaben				
995000 Übertragungs- und Abschluss- buchungen	-	-	-	
Ausgaben UA 920000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 920000				
Einnahmen Ausgaben	0	- -	-	
Abgleich	0	-	-	

B. Ab Ei	inde Grömitz Vermögenshausha gleich der Absch nzelplan: 9	lt 2019 - Modell 1 H nitte und des Einzel Allgemeine Fina	aushaltsplanung 2019 planes nzwirtschaft		Seite 97 Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
1	Einnahmen Ausgaben	2.819.300 371.900	2.275.700 408.100	1.684.155,38 356.667,00	
	Abgleich	2.447.400	1.867.600	1.327.488,38	
2	Einnahmen Ausgaben	0	-	- -	
	Abgleich	0	-	-	
	Einnahmen Ausgaben	2.819.300 371.900	2.275.700 408.100	1.684.155,38 356.667,00	
	Abgleich	2.447.400	1.867.600	1.327.488,38	

Finanzplan

nach Arten und Aufgabenbereichen in 1.000 €

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Res
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
L 00 2 00	00,001 03	Grundsteuern A und B Gewerbesteuer (brutto)	1.921 2.520	1.932 2.550	1.951 2.550	1.969 2.550	1.988 2.550	
		Summe Gruppe 00	4.441	4.482	4.501	4.519	4.538	
3 01 4 01		Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.208 381	2.457 381	2.605 388	2.735 396	2.872 404	
		Summe Gruppe 01	2.589	2.838	2.993	3.131	3.276	
5 02	2,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2.270	2.177	2.245	2.319	2.234	
		Summe Gruppen 02, 03	2.270	2.177	2.245	2.319	2.234	
5 06		Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	
7 04 06 3 06		von Comeinden und	1.814	2.233	2.233	2.211	2.211	
5 00)	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppen 04 - 06	1.814	2.233	2.233	2.211	2.211	
07 09	, 91	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Familien- leistungsausgleich (§31 a FAG)	198	207	219	230	242	
L 0		Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	11.312	11.937	12.191	12.410	12.501	
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
2 10),11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	450	438	438	438	438	
3 13	3,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	592	492	492	492	492	
		Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
5 16	50,170 51,171	vom Bund vom Land	6 111	12 111	6 111	16 111	12 111	
17		von Gemeinden,Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1.506	1.647	1.647	1.647	1.647	
172,173 164-169, 174-178	74-169, 74-178	von übrigen Bereichen	1.805	1.890	1.904	1.919	1.936	
		Summe der Einnahmen aus Verwaltung	4.470	4.589	4.598	4.623	4.635	

Gemeinde Grömitz Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Beträge in EUR (Tausend)								
		on una raugusen nach in cen	2018	2019	2020	2021 7	2022	Fi.Rest
		Sonstige Finanzeinnahmen						
19 20 21 22	20 21, 22 23 24-29	Zinseinnahmen Gewinnanteile, Konzessionsabgaben Schuldendiensthilfen Übrige Finanzeinnahmen	3 494 - 2.537	3 494 - 2.408	3 494 - 2.463	3 494 - 2.477	3 494 - 2.440	- - -
3	2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	3.034	2.905	2.960	2.974	2.937	
4	0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	18.816	19.431	19.749	20.006	20.073	_
		i						

		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Res 9
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	346	372	341	330	330	
	Summe Gruppe 30	346	372	341	330	330	
3100 3110 3120	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.1 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2	-	- - -	- - -	- - -	- - -	
3130 3140	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.4		-	-	- -	-	
3120 3130 3140 3150 3151 3160 3170 3171	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7	62	-	47 -	62	47	
3170	Sonderrückl. nach 🗞 19 Abs.4 Nr.8		_	-	-	_	
3171 3190	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.9 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10	-	_	-	-	-	
3191 3192	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12		-	-	-	<u>-</u>	
	Summe Gruppe 31	62	-	47	62	47	
32,33,3	4 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	518	282	7	7	7	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	139	126	2	2	2	
	Summe Gruppen 32-35	657	408	9	9	9	
360 361 362,363 364-368	von Zweckverbänden und dgl.	15 25	325 756 - -	_ 10 _ _	_ 10 _ _	- 10 - -	
	Summe Gruppe 36	40	1.081	10	10	10	

F 1	inanzplan 2 . Einnahmer	2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 n und Ausgaben nach Arten					Beträ	ge in EUR (Tausend)
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
45 46 47	3708 3709 3718	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund vom Bund für Umschuldung vom Land		-	-			- - -
48 49	3719 3728,3738	vom Land für Umschuldung von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. von Gemeinden, Gemeindeverbänden,	-	-	-	-	-	-
50 51 52	3729,3739 3748,3758 3768 3749,3759	von Zweckverb. u.dgl.t. Umschuld. vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen vom sonst. öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
53 54	3769 3778,3788 3779,3789	und von öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldung von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	1.868	- 2.447	3.891	- 3.191	- 1.591	-
55 56	3798 3799	übrigen Bereichen für Umschuldung Innere Darlehen Innere Darlehen für Umschuldung	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Summe Gruppe 37	1.868	2.447	3.891	3.191	1.591	
57	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.973	4.308	4.297	3.603	1.987	-
58	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	21.788	23.739	24.046	23.609	22.060	-

-	L. Einnahme	2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 en und Ausgaben nach Arten						ge in EU (Tausend
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Res 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
9	40-47	Personalausgaben	4.949	5.413	5.459	5.532	5.607	
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
0	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.079	3.066	3.035	3.042	3.039	
		Summe Gruppen 50 - 66	3.079	3.066	3.035	3.042	3.039	
1	67 679	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679) Innere Verrechnungen	394 1.524	394 1.586	394 1.597	394 1.608	394 1.621	
		Summe Gruppe 67	1.919	1.980	1.991	2.003	2.015	
53 54 55	680 685 689	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen - Verzinsungen des Anlagekapitals - Rückstellungen	2.136 50 -	2.128 48 -	2.128 41 -	2.128 35 -	2.128 29 -	
		Summe Gruppe 68	2.187	2.176	2.169	2.162	2.157	
6	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	7.184	7.222	7.195	7.206	7.211	
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
7	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.310	1.329	1.366	1.374	1.377	
		Summe Gruppe 70	1.310	1.329	1.366	1.374	1.377	
8	710,720	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund an Land	<u>-</u>	-	-	-	-	
9 0 1 2	711,721 712,713, 722,723 715,725 714,716, 717,718,	an Canu an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. an kommunale Sonderrechnungen an übrige Bereiche	160 1.313	151 1.383	151 1.383	151 1.383	151 1.383	
	724,726, 727,728		13	13	13	13	13	
		Summe Gruppen 71, 72	1.486	1.547	1.547	1.547	1.547	
3	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6	
4	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	2.801	2.882	2.919	2.927	2.930	

F 1	inanzplar L. Einnahn	n 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 men und Ausgaben nach Arten					Beträ	ge in EUR (Tausend)
			2018	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest
75 76 77 78 79	80 810 82,83 84,85 86 892	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage Allgem. Zuweisungen und Umlagen weitere Finanzausg., Deckungsres. Zuführung zum Vermögenshaushalt Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	129 493 2.846 68 346	132 498 2.908 5 372	132 255 2.908 52 829	132 255 2.908 68 980	132 255 2.908 52 980	- - - - - -
31	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	3.882	3.914	4.176	4.342	4.327	-
32	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts —	18.816	19.431	19.749	20.006	20.073	<u>-</u>

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Res
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
3	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	62	_	47	62	47	
	30	Summe Gruppe 90	62	_	47	62	47	
		Zuführungen an	02		.,	01		
	9100 9110	allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	
	9120	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1 Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2	-	- -	-	-	-	
	9130 9140	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3 Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4	-	- -	<u>-</u>	- -	-	
	9150	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5	- 42	-	-	-	-	
	9151 9160	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6 Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7	42	42 -	10	-	-	
	9170 9171	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8 Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	
	9190	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10	-	_	-	-	-	
	9191 9192	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11 Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 91	42	42	10	_	_	
			42	72	10	_		
		Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	920,980 921,981	an Bund an Land	-	-	-	-	-	
	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	-	_	-	_	_	
0	923,983 924-928,	an Zweckverbände und dgl. an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	
•	984-988	a agc 20.0.0.0	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	
	020	Vermögenserwerb						
1 2	930 932	von Beteiligungen,Kapiteinlag. von Grundstücken	20	20	20	20	20	
3	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683			239	239	
		-		351	239			
		Summe Gruppe 93	703	371	259	259	259	
4	94-96	Baumaßnahmen	1.861	3.565	3.651	2.951	1.351	

F 1	inanzplan 2 . Einnahmen	019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 und Ausgaben nach Arten					Beträ	ge in EUR (Tausend)
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
105 106	9708 9709	an Bund an Bund, für außerordentl.	-	-	-	-	-	-
107	9718	Tilgung und für Umschuldung an Land	- -	- -	-	-	-	-
L08	9719 9728,9738	an Land, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
L09 L10	9729,9739	an Ğemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. an Gemeinden, Gemeindeverbände,	-	-	-	-	-	-
		an Zweckverbände u.dgl. für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	_	_	-	-	_	_
	9748,9758 9768	an sonst. öffentl. Bereich und an öffentl. Sonderrechnungen	-	_	-	-	-	-
.12	9749,9759 9769	an sonst. öffentl. Bereich u. an öffentl. Sonderrechnungen, für						_
L13	9778,9788	außerordentl. Tilg. u. Umschuld. an private Unternehmen und an übrige Bereiche	304	330	330	330	330	_
L14	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, f. außerordentl.	301	330	330	330	330	
115	9798	Tilgung u. Umschuldung Rückzahlung innerer Darlehen	- -	- -	-	-	-	-
L16	9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 97	304	330	330	330	330	-
L17 L18	992 990,991, 993	Deckung von Fehlbeträgen (Soll) übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
119	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.973	4.308	4.297	3.603	1.987	
120	4-9	Summe der Gesamtausgaben	21.788	23.739	24.046	23.609	22.060	

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	156	22	22	22	22	-
)2	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	277	337	999	899	99	-
		Schulen						
)3)4	21 22	Grund- und Hauptschulen Realschulen	65 -	592 -	20	20	20	-
)5)6	23 24	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufliche Schulen	-	- -	- -	- -	- -	-
)7)8)9	27 28 20, 29	Sonderschulen (Förderschulen) Gesamtschulen u. dgl. Schulverwaltung, übrige schulische	227	280	- 62	- 62	62	
		Aufgaben ————————————————————————————————————	3	153	3	3	3	
.0	2	Einzelplan -2- zusammen	294	1.025	85	85	85	.
1	21	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
.1 .2 .3	31 35 30,32-34 36,37	Wissenschaft, Forschung Volksbildung Übriges	- - 5	- - 5	- - 5	- - 5	- - 5	
.4	30,37	Einzelplan -3- zusammen	5	5	5	5	5	
		Soziale Sicherung						
.5	41 42	Sozialhilfe nach dem BSHG	-	_	-	-	-	
.6 .7 .8 .9	43 45	Asylbewerberleistungsgesetz Einrichtungen der Sozialhilfe Jugendhilfe nach dem KJHG	10	10	10	10	10	
.9 !0	46 40, 44 47 - 49	Einrichtungen der Jugendhilfe Übriges	15	715	15	15	15	
1	47 - 49	Einzelplan -4- zusammen	25	725	25	25	25	
		Gesundheit, Sport und Erholung						
2	51 50, 54	Krankenhäuser	-	_	-	-	_	
22 23 24 25	50, 54 55 - 57 58, 59	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten Übriges	3	3	- 3 -	3	3	
26	5	Einzelplan -5- zusammen	3	3	3	3	3	

	- Ausgab	eli -						
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Res
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
7 8	63-66, 60-62,	Straßen Übriges	744	1.569	2.594	1.994	1.194	
9	67-69´ 6	Einzelplan -6- zusammen	799	1.614	2.639	2.039	1.239	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
0 1 2	70 72 73 - 79	Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges	- - 185	- - 86	- - 113	- - 113	- - 113	
3	7	Einzelplan -7- zusammen	185	86	113	113	113	
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
4 5	80 - 87 88,89	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgaben- bereichen zugeordnet)	10	10	10	10	10	
6	8	bereichen zugeordnet) Einzelplan -8- zusammen	810 820	110	20	20	20	
7	0 - 8	Gesamtzusammenstellung (Sach-)Investitionen zusammen	2.565	3.936	3.910	3.210	1.610	

Investitionsprogramm

	Investition	sprogramm 2019	der Geme	inde Grön	nitz	alle Beträge in EUl			
	Einzelpläne	e des Vermögenshaushaltes							
Uniterabschnitt: 020000	Gruppierung	Bezeichnung			-				
935000 Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Section Sect		<u>'</u>							
Ausgaben UA	935000	_	82.000	96.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Uniterabschnitt: 060000 Elektronische Datenverarbeitung 935000 Umstellung und Aufrästung 10.000 10.000 12.000 1	950000							0	
935000 Umstellung und Aufrüstung der elek, Datenverarbeitung 935001 Ratsinformationssystem 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<u></u>			10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben UA	935000	•	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Unterabschnitt:	935001	Ratsinformationssystem		50.000	0	0	0	0	
935000 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen 2.000 2		Ausgaben UA 060000	10.000	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Einrichtungsgegenständen	Unterabschnitt:	110000 Öffentliche 0	Ordnung						
Uniterabschnitt:	935000	_	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
935000 Erwerb von beweglichen 1.000 1.		Ausgaben UA 110000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Sachen Sachen Baumaßnahmen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.0	Unterabschnitt:	111000 Obdachlose	nangelegen	heiten					
Ausgaben UA	935000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA	950000	Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
940000 Sanierung von Feuerlöschteichen 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 30.000 40.000 40					11.000	11.000	11.000	11.000	
Peuerlöschteichen	Unterabschnitt:	130000 Brandschutz	•						
Ausgaben UA 130000 10.000 15.00	940000		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 130000 10.000 15.00	950000	Neubau/Umbau von Sirenen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Unterabschnitt:								15.000	
950000 Neubau Feuerwehr-gerätehaus 0	Unterabschnitt:		äuser allger	nein					
950000 Neubau Feuerwehr-gerätehaus 0	940000	Baumaßnahmen	91.165	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
Navagaben UA 131500 91.165 30.000 150.000 930.000 830.000 30.000	950000	Neubau Feuerwehr-	0	0	100.000	900.000	800.000	_	
935000 Gerätebeschaffung 47.700 55.200 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 <td< td=""><td></td><td><u> </u></td><td>91.165</td><td>30.000</td><td>150.000</td><td>930.000</td><td>830.000</td><td>30.000</td></td<>		<u> </u>	91.165	30.000	150.000	930.000	830.000	30.000	
950000 Erwerb von Funkgeräten/ 0 8.000 80.000 0 0 0 0	Unterabschnitt:	132000 Ausrüstungs	gegenständ	de					
Umstellung Digitalfunk Ausgaben UA 132000 47.700 63.200 120.000 40.000	935000	Gerätebeschaffung	47.700	55.200	40.000	40.000	40.000	40.000	
Ausgaben UA 132000 47.700 63.200 120.000 40.000 40.000 40.000 Unterabschnitt: 133000 Feuerwehrfahrzeuge 0 140.000 <	950000	•	0	8.000	80.000	0	0	0	
935006 Erwerb Fahrzeug ELW für FFW Grömitz 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			47.700	63.200	120.000	40.000	40.000	40.000	
FFW Grömitz 935007 Erwerb gebrauchter 9-Sitzer 0 15.000 0 0 0 0 0 0 für Jugendfeuerwehr 935008 MZF FFW Guttau 0 0 32.000 0 0 0 0 935009 Bootstrailer FFW Grömitz 0 0 6.000 0 0	Unterabschnitt:	133000 Feuerwehrfa	hrzeuge						
für Jugendfeuerwehr 935008 MZF FFW Guttau 0 0 32.000 0 0 0 935009 Bootstrailer FFW Grömitz 0 0 6.000 0 0	935006	•	0	140.000	0	0	0	0	
935008 MZF FFW Guttau 0 0 32.000 0 0 0 935009 Bootstrailer FFW Grömitz 0 0 6.000 0 0 0	935007	•	0	15.000	0	0	0	0	
	935008	•	0	0	32.000	0	0	0	
	935009	Bootstrailer FFW Grömitz	0	0	6.000	0	0	0	
		Ausgaben UA 133000	0	155.000	38.000	0	0	0	

Investition	sprogramm	2019	der Geme	inde Grön	nitz		alle Beträg	ge in EUR
Einzelpläne	e des Vermögen	shaushaltes						
Gruppierung	Bezeicl	nnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Fina	anzplanwer	te
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterabschnitt:	140000	Katastrophe	nschutz				·	
935000	Erwerb von bev Sachen	veglichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA	140000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterabschnitt:	200000	Allgemeine S	Schulverwa	ltung				
950000	Baumaßnahme Schulausbau	n	0	0	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA	200000	0	0	150.000	0	0	0
Unterabschnitt:	211000	Grundschule	Grömitz					
935000	Erwerb von Ger Einrichtungsgeg		25.000	35.000	42.000	10.000	10.000	10.000
935001	Einrichtung Cor	mputerraum	0	20.000	0	0	0	0
950000	Baumaßnahme	n	80.000	10.000	550.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA	211000	105.000	65.000	592.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt:	281200	Gemeinscha	ftsschule G	Grömitz				
935000	Erwerb von Ger Einrichtungsgeg		29.900	54.800	40.000	40.000	40.000	40.000
940000	Sanierung Schu	ulhof	0	0	25.000	0	0	0
950000	Sanierung Gem schule	neinschafts-	14.805	165.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA	281200	44.705	219.800	105.000	55.000	55.000	55.000
Unterabschnitt:	281210	Ostholsteinh	alle					
935000	Erwerb von/Ers	atz für Geräte	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Erneuerung Ha	llenboden	0	0	168.000	0	0	0
	Ausgaben UA	281210	11.700	5.000	173.000	5.000	5.000	5.000
Unterabschnitt:	281220	Sportplatz G	emeinscha	ftsschule				
935000	Erwerb von/Ers	atz für Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA	281220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterabschnitt:	290000	Schülerbeför	derung					
940000	Bau von Buswa	rtehäuschen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA	290000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Unterabschnitt:	360000	Naturschutz	und Lands	chaftspfleg	je			
940000	Maßnahmen zu Naturschutz	ım	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
940100	Ökokonto Maßr	nahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	360000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investition	sprogramm	2019	der Geme	inde Grön	nitz		alle Beträ	ge in EUR
Einzelpläne	e des Vermögens	shaushaltes						
Gruppierung	Bezeich	nnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		anzplanwer	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterabschnitt:	452500	Kinder- und	Jugendbera					
935000	Erwerb/Ersatz v und Einrichtung	on Geräten	4.929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Baumaßnahmei	n	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA	452500	9.929	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	460000	Einrichtunge	n der Juge	ndarbeit				
940000	Bau von Kinders	spielplätzen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA	460000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	464000	Krippen, Kin	dergärten,	Horte				
935000	Erwerb von bew Sachen	eglichen/	0	0	0	0	0	0
940000	Umbau Kinderh	aus	25.000	0	700.000	0	0	0
950000	Baumaßnahmei	n	0	0	0	0	0	0
988000	Zuschüsse für lı Kindergarten	nvestitionen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	464000	25.000	0	700.000	0	0	0
Unterabschnitt:	498000	Sonstige soz	ziale Angele	egenheiten				
988000	Zuweisungen/Zu Umbau Seniore		18.302	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	498000	18.302	0	0	0	0	0
Unterabschnitt:	560000	Eigene Spor	tstätten					
935000	Ersatz/Erwerb v	on Geräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA	560000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterabschnitt:	630000	Verwaltung o	der Gemein	destraßen				
935000	Geräte, Ausstat Ausrüstungsgeg	•	0	0	0	0	0	0
950000	Bau von Ampela	anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	630000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt:	630100	Grundvermö	gen Gemei	ndestraße	n			
932100	Erwerb von Gru	ndstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940000	Sanierung der S Wege	Straßen und	1.100.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
940010	Verlegung von L Straßen und We		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940020	Neubau eines K Ortseingang Ne		0	0	200.000	800.000	300.000	0
950000	Maßnahmen zu Ortsbildgestaltu	r	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA	630100	1.250.000	650.000	550,000	1.150.000	650.000	350.000
	, laugabon OA	500100	1.200.000	555.555	550.500			555.555

Investition	sprogramm	2019	der Geme	inde Grön	nitz		alle Beträg	ge in EUR
Einzelpläne	e des Vermögen	shaushaltes						
Gruppierung	Bezeich	nnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Fin	anzplanwer	te
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterabschnitt:	631000	GIK-Wege						
940000	Baumaßnahme	n	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben UA	631000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Unterabschnitt:	631300	Wanderweg	e/Radwege	!				
960000	Baukosten War Radwanderweg	_	15.000	15.000	315.000	15.000	15.000	15.000
960010	Grunderwerb R Rüting Richtung	•	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA	631300	15.000	15.000	345.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	636200	Erschließung	g Neubauge	ebiet Grön	wohldshors	st		
940000	Baumaßnahme	n	0	0	320.000	600.000	500.000	0
	Ausgaben UA	636200	0	0	320.000	600.000	500.000	0
Unterabschnitt:	636800	Erschließung	g Neubauge	ebiet an de	r Trift			
940000	B-Plan 89 Erscheinschl. Grundw		0	0	0	0	0	0
940001	B-Plan 89.1 Ers einschl. Grunde		0	0	275.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA	636800	0	0	275.000	750.000	750.000	750.000
Unterabschnitt:	637040	Straßenentw	/ässerung					
940000	Erneuerung Straßenentwäss	serung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA	637040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterabschnitt:	670000	Straßenbele	uchtung					
960000	Umbau von Stra beleuchtungseir		44.564	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA	670000	44.564	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt:	680000	Parkeinricht	ungen					
935000	Erwerb von Ger Einrichtungsgeg		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Verwendung de beträge für Stel LBO		0	100	100	100	100	100
960200	Bau von Fahrra	dparkplätzen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	680000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Unterabschnitt:	690000	Hochwasser	schutz					
940000	Maßnahmen zu hochwassersch		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA	690000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	sprogramm e des Vermögen	2019 shaushaltes	der Geme	inde Grör	nitz		alle Beträ	ge in EUR
Gruppierung	Bezeich	nnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Fina	anzplanwer	te
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterabschnitt:	760000	Bürgerbege	gnungsstätt	e Klosterk	rug			
935000	Ersatz/Erwerb vund Einrichtung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA	760000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterabschnitt:	771000	Bauhof						
935000	Ersatz/Erwerb v für den Bauhof	on Geräten	186.600	172.800	62.600	100.000	100.000	100.000
950000	Baumaßnahme	n	30.000	10.000	20.500	10.000	10.000	10.000
982000	Zuschuss an To Service für Gerätebeschaff		0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	771000	216.600	182.800	83.100	110.000	110.000	110.000
Unterabschnitt:	855000	Forstwirtsch	aftliche Unt	ernehmen				
960000	Aufforstungsma	ıßnahmen	9.685	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA	855000	9.685	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	870000	Beteiligunge	en					
930000	Erwerb von Bet	eiligungen	0	0	0	0	0	0
930001	Beteiligungen a Zweckverband	m Breitband-	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	870000	40.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt:	880000	Allgemeines	Grundvern	nögen				
932000	Erwerb von Gru	ndstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahme	n	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	880000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	880100	Mietwohnun	gen Oldenb	ourger Str.	16a/b			
940000	Bau von Mietwo	hnungen	0	800.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA	880100	0	800.000	100.000	0	0	0

	sprogramm 2019 e des Vermögenshaushaltes	der Geme	inde Grör	nitz	alle Beträge in EUR						
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Fin	anzplanwe	rte				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
	Gesamtabgleich										
	Einzelplan 0	92.000	156.000	22.000	22.000	22.000	22.000				
	Einzelplan 1	162.865	277.200	337.000	999.000	899.000	99.000				
	Einzelplan 2	166.005	294.400	1.024.600	84.600	84.600	84.600				
	Einzelplan 3	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	Einzelplan 4	88.231	25.000	725.000	25.000	25.000	25.000				
	Einzelplan 5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
	Einzelplan 6	1.413.264	798.800	1.613.800	2.638.800	2.038.800	1.238.800				
	Einzelplan 7	219.100	185.300	85.600	112.500	112.500	112.500				
	Einzelplan 8	59.685	820.000	120.000	20.000	20.000	20.000				

Gesamtinvestitionen 2.209.150 2.564.700 3.936.000 3.909.900 3.209.900 1.609.900

Stellenplan

der

Gemeinde Grömitz

2019

	STELLENPLAN DER	GEME	INDE 6	RÖMI	TZ			7	2019
lfd.	Bezeichnung der Stelle	im \	√orjahr	1	he Besetzung des Vorjahres		ufenden shaltsjahr	Ber	merkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	2	.018	2	2018	2	2019	Tarif- Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr. zeit	ku= künftig umwandeln
	A. VERWALTUNG								
	Allgemeine Verwaltung								
1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	1	A 16	1	A 16	1	A 16		
2	Beschäftigte/r Vorzimmer	1	6	1	6	1	6	TVöD	
	Hauptamt								
3	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13 Z	1	A 13 Z	1	A 13 Z		
4	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11		
5	Beschäftigte/r Stabstelle ea. Gemeinden, Schule, KiGa	1	6	1	6	1	6	TVöD	
6	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD	TSG=40%
7	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,50	9a	-	-	0,50	9a	TVöD	TSG=40%
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,60	9	0,80	5	0,80	9	TVöD 80 %	TSG=40%
9	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD	TSG=40%
10	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,85	9a	0,85	9a	0,85	9a	TVöD 85,00 %	TSG=40%
11	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	6	1	8	1	9a	TVöD	TSG=40%
12	Beschäftigte/r Wohngeld,Wohnungskataster,Personalang.	0,90	8	0,90	9a	0,90	9a	TVöD 90,00 %	1
13	Beschäftigte/r Syko	1	8	-	-	1	8	TVöD	
14	Beschäftigte/r Amt für soziale Hilfen	1	8	1	9a	1	9a	TVöD	
15	Beschäftigte/r Umweltbeauftragte/r/Flüchtlings-/Asylbetr.	1	9a	0,83	9a	1	9a	TVöD 83,00 %	ı
16	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberunterbringung	0,78	6	0,78	2+Zul.	0,78	6	TVöD 78,00 %	ı
17	Beschäftigte/r Syko,Wahlen,StAmt,Einwohnermeldewesen	1	8	1	8	1	8	TVöD	
18	Beschäftigte/r Standesamt	0,50	8	-	-	0,50	8	TVöD 50,00 %	unbesetzt seit 10/2003
19	Beschäftigte/r Einwohnermeldewesen	1	5	1	5	1	5	TVöD	
20	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,641	7	0,64	7	TVöD 64,10 %	ı
21	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,641	6	0,64	7	TVöD 64,10 %	ı
22	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	-	-	-	-	0,50	7	TVöD 50,00 %	ı
23	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten+VÜ (SGL)	1	10	-	-	1	10	TVöD	
24	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD	
25	Beschäftigte/r Ordnnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9b	1	9b	-	-	TVöD	
26	Beschäftigte/r Ordnnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD	
27	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,80	3	0,80	3	0,80	3	TVöD 80,00 %	
28	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,80	3	0,80	3	0,80	3	TVöD 80,00 %	
29	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	3	TVöD	4 Monate TSG
30	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	-	-	-	-	0,80	3	TVöD 80,00 %	
	Übertrag:	25,01		22,042		25,51			

lfd.	Bezeichnung der Stelle		Vorjahr	am 30.06.	the Besetzung des Vorjahres 2018	Haus	aufenden shaltsjahr	Tanif		nerkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung		2018	 	1		2019	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
	Übertrag:	Anzahl 25,01	Bewertung	Anzahl 22,04	Bewertung	Anzahl 25,51	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
		25,01		22,04		25,51		-		
24	Fortsetzung Hauptamt					4	E	T\/äD		
31	Beschäftigte/r HauswirtschafterIn/GebäudereinigerIn	0,52	<u> </u>	0,52	-	0,52	5	TVöD	52,00 %	
32	Beschäftigte/r Reinigung		2	<u> </u>	2		2			
33	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2		52,00 %	
34	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2		52,00 %	
35	Beschäftigte/r Reinigung	0,50	1	0,50	1	0,50	1	TVOD	50,00 %	
	Kämmerei, Steueramt, Kasse		4.40				4.40			
36	Amtsrat/Amtsrätin	1	A 12	1	A 12	1	A 12	1		
37	Amtsrat/Amtsrätin	1	A 12	1	A 12	1	A 12			
38	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	1	A 10	-	-	1	A 10			
39	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9 Z	1	A 9 Z	11	A 9 Z			
40	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	11	A 9	1	A 9	1	A 9			
41	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
42	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	5	1	8	TVöD		
43	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
44	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
45	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,54	8	0,54	8	0,54	8	TVöD	53,80 %	
46	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
47	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Feuerwehrwesen	1	8	1	8	1	8	TVöD		
48	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	0,50	9	1	0	0,50	9	TVöD		Gemeinden Dahme u.
49	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	0,50	9] '	8	0,50	9	TVöD		Kellenhusen = 100%
50	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	0,50	6	1	8	TVöD		
51	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
52	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
53	Beschäftigte/r Finanzen	1	10	1	10	1	10	TVöD		
54	Beschäftigte/r Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
55	Beschäftigte/r Finanzen	0,78	6	0,78	6	0,81	6	TVöD	81,00 %	
56	Beschäftigte/r Finanzen/Außenstelle Cismar	0,72	5	0,72	5	0,74	5	TVöD	74,20 %	
	Jugendhilfe									
57	Beschäftigte/r Kinder- und Jugendberater/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	TVöD	Sozi	al-und Erziehungsdienst
58	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,50	S8b	-	-	0,50	S8b	TVöD		al-und Erziehungsdienst
	Beschäftigte/r Erzieher/in	1	S8b	1	S8b		S8b	TVöD		al-und Erziehungsdienst
60	Beschäftigte/r Betreuung JUZ	0,30	5	0,30	S3	0,30	S3	TVöD		Soz.+Erziehungsdienst
61	Beschäftigte/r Fahrradwerkstatt u. Technik	-	<u> </u>	0,50	S 2	0,50	S 2		50,00 %	
62	Beschäftigte/r Reinigung	0,25	2	0,25	1	0,25	2		25,00 %	
	Summe A:	49,160		44,690		51,21			•	

lfd.	Bezeichnung der Stelle	im \	/orjahr		he Besetzung des Vorjahres		aufenden shaltsjahr		merkungen	
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	2	018	2	2018	;	2019	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Summe A	: 49,160		44,69		51,21				
	Bauverwaltung									
63	Beschäftigte/r Bauleitplanung (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD		
64	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		
65	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,80	8	0,78	9a	0,80	9a	TVöD	80,00 %	6
66	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD	•	
	Summe A	: 52,960		48,470		55,01			•	

	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE							
	Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle							
67	Beschäftigte/r Sekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD 78,00 %
68	Beschäftigte/r Sekretariat	0,64	5	0,64	5	0,64	5	TVöD 64,10 %
69	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD
70	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD
71	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	2	0,812	2	0,81	2	TVöD 81,20 %
72	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	1	0,812	1	0,81	1	TVöD 81,20 %
73	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle	1	1	1	1	1	1	TVöD
74	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	1	2ü	1	2ü	1	2ü	TVöD
75	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	0,41	1	0,41	1	0,41	1	TVöD 41,00 %
76	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,55	1	0,55	1	0,55	1	TVöD 55,00 %
	Kulturpflege							
77	Beschäftigte/r Gemeindebücherei	0,40	5	0,40	2	0,40	5	TVöD 40,00 %
78	Beschäftigte/r Reinigung	0,09	2	0,09	2	0,09	2	TVöD 9,00 %
	Sportförderung							
79	Beschäftige/r Reinigung	0,75	1	0,75	1	0,75	1	TVöD 75,00 %
	 Übertrag:	9,240		9,245		9,240		

lfd.	Bezeichnung der Stelle	im \	/orjahr		che Besetzung . des Vorjahres		ufenden shaltsjahr		Ве	merkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	2	018	:	2018	2	2019	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandelı
	Übertrag:	9,240		9,245	•	9,240				
	Bauhof Gemeinde							1		
80	Beschäftigte/r Bauhofleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		TSG=50%
81	Beschäftigte/r Technikk.+stellvertr.Bauhofleitung	1	7	1	7+VAZ	1	7	TVöD		TSG=50%
82	Beschäftigte/r Gärtner; Grünkolonne	1	6	1	5+VAZ	1	6	TVöD		
83	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	5	1	3	1	3	TVöD		
84	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
85	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	3	1	3	TVöD		
86	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	3	1	3	TVöD		
87	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
88	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	2	1	3	1	3	TVöD		
89	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	2	1	3	1	3	TVöD		
90	Beschäftigte/r Gärtner	1	5	1	5	1	5	TVöD		
91	Beschäftigte/r Elektromeister	1	8	1	8	1	8	TVöD		
92	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
93	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Technikk.	1	5	1	5	1	5	TVöD		
94	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
95	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	6	1	6	TVöD		
96	Beschäftigte/r Grünkolonne+Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
97	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
98	Beschäftigte/r Baukolonne	1	4	1	3	1	3	TVöD		
99	Beschäftigte/r Gärtner, Grünkolonne	1	4	1	4	1	5	TVöD		
100	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
101	Beschäftigte/r Platzwart, Baukolonne	1	3	1	4	1	4	TVöD		
102	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
103	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	-	-	-	-	1	5	TVöD		
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug									
104	Beschäftigte/r Reinigung	0,65	2	0,52	2	0,65	2	TVöD	65,00 %	6
	Summe B:	32,890		32,765		33,890				

	NACHRICHTLICH:							
1	Auszubildende/r Verwaltung	3	Ausbentgelt	2	Ausbentgelt	3	Ausbentgelt	
2	Auszubildende/r Gärtner/Gärtnerin	1	Ausbentgelt	-	-	1	Ausbentgelt	
3	Gemeindeinspektoranwärter/in	1	Anwärterbezüge	-	-	1	Anwärterbezüge	
4	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	1	A 13	1	A 13	-	-	

81,235

88,900

85,850

Summe A + B:

					5	ΓΕ	LL	E١	NΡ	LA	NQI	JE	RS	CH	NI	TT	• (m	it W	ahlbe	eamti	nnen	und	-be	amte	en a	uf Z	(eit)								20)19
										ppe)				iicht	bec	ımte	te B	eschi	iftigte	Ent	geltgr	upper	n nac	ch de	m T	arifv	ertr	ag f					lich	en D	ienst)	ins-
	A / 16 1										Sum- L me			10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-12		S S		1	S 8a-4	S 3	S 2	Sum- me	ge- samt
A. VERWALTUNG					_			·	_																												
Allgem.Verwaltung	1										1										1															1	2,00
Hauptamt			1		1						2		1	1		2,00	6,25	0,80	2,50	1,78	1,78	2		3,40		1,56	0,50			Ħ						24,57	26,57
Kämmerei				2		1		2			5			1			1	1,00	9,54		0,81	0,74														14,09	19,09
Jugendhilfe											0															0,25			1			1,50		0,30	0,50	3,55	3,55
Bauverwaltung											0		1	1	1		0,80																			3,8	3,80
																																					0,00
																																					0,00
Summe	1	T	1	. 2	2 1		1	2	1 1		8	T	2	3	1	2	8,05	1,8	12,04	1,78	3,59	2,74		3,4		1,81			1	П		1,5		0,3	0,5	47,01	
Vorjahr	1		1	. 2	2 1	. 1		2			8		2	3	1	3	4,35	1,6	14,74	1,28	4,56	2,02		2,6		1,81	0,5		1			1,5				44,96	52,9
weniger	- -	· -	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	1	-	-	2,7	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	- `
mehr	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Ŀ	-	-	-	-	3,7	0,2	-	0,5	-	0,72	-	0,8	-	-	-	-	-	-	<u>- -</u>	-	-	0,3	0,5	2,050	2,050 _N
B. EINRICHTUNGEN	N UNF) BF	TRIF	BF	·																																
Schulen		T	T	Т	Τ	Τ	l		П	T		╁										3,42			1	0,81	2.77			\vdash						8	8,00
Bücherei	+	+	+	T	+	\vdash			H	+		+		\vdash	\vdash							0,40	\vdash		╁	0,09	 _,			\forall	+					0,49	
Sportförderung		+	+	T	\dagger	T			Ħ	+		t										1				1	0,75			T	+					0,75	
Bauhof		+		T	T	T			H			T			1				1	1	2	10	3	6			<u> </u>			$\parallel \parallel$	\top					24	-
öff.Einr./Klosterkrug		\top			T				Ħ			T														0,65				\sqcap	T					0,65	
Summe		\top			\top						1	忊			1				1	1	2	13,82	3	6	1	1,55	3,52			П	T					33,89	
Vorjahr	\neg	T							П			T			1				1	1	1	13,82	6	1	1		2,77									32,89	32,89
weniger	- -	-	T -	-	1-	-	-	-	-	- -	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2,75	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	Ī -
mehr	- -	-	-	-	1 -	-	-	-	-		-	1-		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	0,75	-	-	-	- -	-	-	-	-	1	1
									П																					П							
SUMME A + B	1	T	1	. 2	2 1	1		2	0		8	Г		3	2	2	8,05	1,8	13,04	2,78	5,59	16,56	3	9,4		3,36				П						80.9	88,90

	VERÄNDERUNGSLIS	STE ZUM	A STELLE	NPLAN D	ER GEM	EINDE	GRÖMITZ	2019
			Höher-, Hera	abstufungen				
lfd.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der	und Umwa	ındlungen	Zugänge	Abgänge	Erläuterungen	
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	von	nach			zu den	
			Besoldungs-,	Besoldungs-,	Besoldungs-,	Besoldungs-,	Veränderungen	
		(+/-)	Entgeltguppe	Entgeltguppe	_	Entgeltguppe	_	
	A. VERWALTUNG		<u> </u>	0 0 1 1				
	Hauptamt	1						
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	+ 0,200			9		entsprechend tatsächlichem Einsatz	
11	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten		8	9a			Organisationsänderung	
12	Besch.Wohngeld,Wohnungskataster,Personalang.		8	9a			Anpassung entspr.Entgeltordnung 201	7
14	Beschäftigte/r Amt für soziale Hilfen		8	9a			Anpassung entspr.Entgeltordnung 201	7
22	Beschäftigte/r EWA,KiGa,Schule,OWiVÜ	+ 0,500			7		zusätzlicher Bedarf	
25	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten/VÜ	- 1,000				9b	Organisationsänderung siehe Planstelle	e 23
30	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	+ 0,800			3		zusätzlicher Bedarf	
31	Besch. HauswirtschafterIn/GebäudereinigerIn	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf	
	Kämmerei, Steueramt, Kasse							
55	Beschäftigte/r Finanzen	+ 0,030			6		Organisationsänderung	
56	Beschäftigte/r Finanzen	+ 0,020			5		Organisationsänderung	
	Jugendhilfe							
60	Beschäftigte/r Betreuung JUZ		5	S3			entsprechend tatsächlichem Einsatz	
61	Beschäftigte/r Fahrradwerkstatt u. Technik	+ 0,500			S 2		zusätzlicher Bedarf	
	Bauverwaltung							
65	Beschäftigte/r Bauverwaltung		8	9a			Anpassung entspr.Entgeltordnung 201	7
	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE							
	Bauhof							
83	Beschäftigte/r Grünkolonne		5	3			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
85	Beschäftigte/r Grünkolonne		4	3			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
86	Beschäftigte/r Grünkolonne		4	3			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
88	Beschäftigte/r Grünkolonne		2	3			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
89	Beschäftigte/r Grünkolonne		2	3			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
95	Beschäftigte/r HandwerkerIn, Baukolonne		5	6			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
98	Beschäftigte/r Baukolonne		4	3			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
99	Beschäftigte/r Gärtner, Grünkolonne		4	5			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
101	Beschäftigte/r Platzwart, Baukolonne		3	4			entsprechend Arbeitsplatzbewertung	
103	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf	
	Summe:	+ 3,050			1	1	1	

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. Verv	valtungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausga-		
		ben		
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte	mit Ausnahme fol-	
		und Unterab-	gender Gruppen	
		schnitte	und Untergruppen	
GD127	Budget Brandschutz	13	4	
GD433	Budget Kinder- und Jugendberater	4525	4 und 679	
B. Vern	nögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausga-		
		ben		
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte	mit Ausnahme fol-	
		und Unterab-	gender Gruppen	
		schnitte	und Untergruppen	
GD126	Budget Investitionsausgaben Brandschutz	13		

Deckungsringübersicht

Ver Zerciiirs		ngsringe 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019	Beträge in El
Deckungsring:	126 Budget Investition	nsausgaben Brandschutz	Vermögenshaushalt
HHST L30000.940000 L31500.950000		HHST Ansatz 2019 130000.950000 10.000 132000.935000 40.000	HHST Ansatz 2019 131500.940000 50.000 132000.935001 80.000
Summe	285.000		
Deckungsring:	127 Budget Brandschutz	2	Verwaltungshaushal
HHST 130000.500000 130000.530000 130000.560000 130000.570000 130000.652000 130000.717200	3.000 40.000 1.500 1.600	HHST Ansatz 2019 130000.510000 15.000 130000.540000 20.000 130000.560100 13.000 130000.640000 16.000 130000.661000 2.200	HHST Ansatz 201 130000.520000 20.00 130000.550000 40.00 130000.562000 15.00 130000.650000 7.50 130000.717100 4.50
Summe	220.300		
Deckungsring:	217 Schulkostenbeiträg	ge	Verwaltungshaushal
ННST 211000.672000 281200.672000		HHST Ansatz 2019 230000.672000 200.000 285000.672000 10.000	HHST Ansatz 201: 270000.672000 25.000
Summe	290.000		
Deckungsring:	428 Jugendarbeit		Verwaltungshaushal
НЬST 451300.700000 451500.701000		HHST Ansatz 2019 451400.700000 500 451500.712000 9.700	HHST Ansatz 201 451500.700000 3.00
Summe	20.700		
Deckungsring:	432 Kindergärten/Hort		Verwaltungshaushal
ннѕт 295000.700000 464000.700100		HHST Ansatz 2019 464000.530000 10.000	HHST Ansatz 201 464000.700000 840.00
Summe	1.114.500		
Deckungsring:	433 Budget Kinder- und	d Jugendberater	Verwaltungshaushal
HHST 452500.416000 452500.540000 452500.652000	8.000	HHST Ansatz 2019 452500.500000 3.500 452500.640000 300 452500.701000 6.000	HHST Ansatz 201 452500.520000 3.00 452500.650000 7.50 771000.640000
Summe 	31.700		
Deckungsring:	434 Soziale Leistunger	1	Verwaltungshaushal
ннsт keine Haushal	Ansatz 2019 tsstellen zugeordnet	HHST Ansatz 2019	HHST Ansatz 201
Deckungsring:	436 Flüchtlinge und As	sylbegehrende	Verwaltungshaushal
		HHST Ansatz 2019 436100.520000 20.000 436100.700000 78.000	HHST Ansatz 201 436100.540000 50.00
HHST 436100.500000 436100.655000	5.000		

beckungsring:	635 Fahrzeuge/Geräte Ba	auhof	Vermögenshaushalt
ныст 771000.935000	Ansatz 2019 62.600	HHST Ansatz 2019 771000.982000 -	HHST Ansatz 2019
Summe	62.600		
Deckungsring:	eckungsring: 901 Personalausgaben		Verwaltungshaushalt
HHST 000000.400000 020000.410000 020000.434000 030000.410000 050000.414000 050000.444000 110000.434000 110000.434000 120000.444000 130000.444000 130000.444000 130000.444000 130000.444000 130000.444000 1400000.444000 1400000.444000 1400000.444000 1500000.444000 15000000.444000 170000.444000 1771000.44000 1771000.44000 1771000.44000 1771000.44000	106.900 37.200 7.000 205.600 40.100 20.200 4.300 28.800 3.400 12.500 26.300 8.200 27.100 1.000 3.800 5.200 75.500 15.900 12.000 32.500 4.500 46.700 24.600 921.100 5.000	HHST 000000.410000 92.100 92.100 020000.414000 551.100 020000.562000 25.000 030000.414000 582.300 030000.414000 30.200 052000.404000 30.200 052000.404000 5.000 110000.414000 58.500 211000.414000 58.500 211000.414000 58.500 211000.414000 124.400 211000.460000 500 281200.404000 17.300 352000.414000 17.300 352000.414000 17.300 360000.414000 17.300 360000.414000 17.300 360000.414000 17.300 360000.414000 17.300 360000.414000 17.300 360000.414000 17.300 360000.414000 17.300 360000.414000 17.300 360000.414000 19.400 600000.430000 100 400000.430000 100 400000.430000 100 400000.430000 100 400000.410000 19.400 600000.414000 19.400 600000.414000 19.400 600000.434000 1.600 771000.434000 1.600 771000.562000 1.200 910000.411000 8.000	HHST 000000.430000 61.300 620000.430000 27.200 020000.450000 100.000 025000.400000 1.800 030000.430000 157.100 050000.410000 55.300 050000.434000 1.500 110000.434000 42.3400 130000.434000 8.500 281200.44000 121.400 281200.460000 5.700 352000.434000 1.700 360000.434000 1.700 400000.410000 40.000 40.000 360000.434000 5.700 352000.434000 1.700 400000.410000 400000.434000 1.700 400000.410000 400000.434000 1.700 400000.410000 400000.434000 1.090 560000.434000 1.090 560000.434000 1.090 560000.434000 1.090 5600000.444000 10.900 5600000.444000 10.900 5600000.444000 10.900 5600000.444000 10.900 5600000.444000 10.900 5600000.444000 10.900 5600000.444000 10.900 5600000.444000 10.900 5600000.444000 10.900 5000 771000.444000 5.000 771000.444000 5.000 771000.444000 5.000 771000.444000 5.000 910000.421000 21.600
eckungsring:	902 Unterhaltung		Verwaltungshaushal
HHST 020000.500000 020000.500000 029000.500000 0464000.500000 0560100.500000 0560100.511000 0580000.510000 0750000.510000	70.000 1.000 2.000 1.000 30.000 10.000 5.000	HHST	HHST 211000.500000 30.000 281220.510000 15.000 460000.510000 12.500 560000.500000 20.000 630000.510000 400.000 670000.510000 45.000 730000.510000 3.000 771000.500000 8.000
Deckungsring:			Verwaltungshaushal
HHST 020000.520000 060000.520000 140000.520000 281200.520000 352000.530000 720000.520000	Ansatz 2019 20.000 2.500 1.000 15.000 11.400	HHST	HHST Ansatz 2011 050000.530000 7.000 111000.520000 1.000 211000.520000 5.400 281220.520000 1.000 680000.520000 8.000 771000.520000 25.000

verzeichnis	der gegenseitigen Deckungs	ringe 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019	Beträge in E
Deckungsring:	904 Bewirtschaftung		Verwaltungshaushal
HHST 020000.540000 281200.540000 352000.540000 560000.540000 670000.540000 730000.540000	Ansatz 2019 50.000 70.000 4.000 65.000 50.000 2.000 40.000	HHST Ansatz 2019 111000.540000 12.000 281210.540000 75.000 464000.540000 7.000 560100.540000 5.500 675000.540000 40.000 760000.540000 18.000 880000.542000 16.000	HHST Ansatz 201 211000.540000 85.00 281220.540000 10.00 540000.540000 1.20 630000.540010 3.00 700000.540000 3.00 771000.540000 20.00 880100.540000
Summe	576.700		
Deckungsring:	905 Steuern, Versicherun	gen, Schadenfälle	Verwaltungshaushal
HHST 020000.640000	Ansatz 2019 5.000	HHST Ansatz 2019 211000.640000 13.000	HHST Ansatz 201 281200.640000 20.50
Summe	38.500		
eckungsring:	peckungsring: 906 Geschäftsausgaben		Verwaltungshaushal
HHST 000000.650000 020000.655000 030000.650000 110000.661000 211000.652000 281200.652000 352000.654000 760000.654000	Ansatz 2019 500 90.000 5.000 30.000 25.000 700 1.900 3.000 400 1.000 200 100	HHST 020000.650000 40.000 40.000 020000.653000 2.000 020000.661000 9.300 050000.650000 4.600 110000.650000 59.000 200000.661000 1.000 211000.654000 300 281200.654000 100 360000.654000 400 680000.650000 5.000 880000.650000 5.000	HHST
Summe 	346.600		
	907 Fahrzeughaltung		Verwaltungshaushal
HHST 020000.550000	Ansatz 2019 12.000	HHST Ansatz 2019 771000.550000 85.000	HHST Ansatz 201
Summe	97.000		
Deckungsring: HHST D20000.560000 771000.560000	908 Dienstkleidung Ansatz 2019 100 20.000	HHST Ansatz 2019 211000.560000 200	Verwaltungshaushal HHST Ansatz 201 281200.560000 20
Summe 	20.500		
Deckungsring: HHST 910000.801000 910000.808200 Summe	910 Zinsen Ansatz 2019 10.000 131.600	HHST Ansatz 2019 910000.808000 -	Verwaltungshaushal HHST Ansatz 201 910000.808100 121.60
Deckungsring:	911 Tilgung von Darlehen		Vermögenshaushal
HHST 910000.971800 910000.977810	Ansatz 2019 330.400	HHST Ansatz 2019 910000.971900 -	HHST Ansatz 201 910000.977800
 Summe	330.400		

		kungsringe 2019 - Model			eträge in EU
Deckungsring: 936 Bew. Sachen d. Anlagevermögens			Vermög	Vermögenshaushalt	
HHST 020000.935000 111000.935000 281200.935000 464000.935000 760000.935000	atz 2019 10.000 1.000 40.000 - 2.500	HHST 060000.935000 140000.935000 281210.935000 560000.935000	1.000 5.000	HHST 110000.935000 211000.935000 452500.935000 680000.935000	Ansatz 2019 2.000 42.000 5.000 5.000
Summe	128.500				

Zweckbindungsringübersicht

Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen	Verwaltungshaushalt			Beträge in El
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
110000 100000	Allgem. öffentliche Ordnung Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	102.245,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	102.245,90
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	102.245,90
B. Ausgaben				
110000 670000	Allgem. öffentliche Ordnung Bund	2.400	2.400	3.081,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	3.081,00
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.081,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	110.000 2.400	110.000 2.400	102.245,90 3.081,00
	Differenz	107.600	107.600	99.164,90

Zweckbindungs Haushaltsteil Zweckbindungs Mehreinnahmen	: Verwaltungshaushalt	achlosen	seitiger Deckung	Beträge in E
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
111000 110000 140000 150000	Obdachlosenangelegenheiten Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mieten und Pachten Sonstige Verwaltungs- und	15.000 4.000	15.000 4.000	53.762,70 0,00
130000	Betriebseinnahmen	100	100	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	19.100	54.562,70
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	54.562,70
B. Ausgaben				
111000 530000	Obdachlosenangelegenheiten 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 Summe Ausgaben	19.100 4.000	19.100 4.000	54.562,70 0,00
	Differenz	15,100	15.100	54.562,70

Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa	r Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 F ing: 118 Dienstleistungen der Fe Verwaltungshaushalt Irt: 12 - Zweckbindung mit unech Verändern Haushaltsansatz In werden nicht berücksichtigt	euerwenren		Beträge in EU
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
130000 110000	Brandschutz Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	3.000	7.200,00
Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	7.200,00	
	Summe Einnahmen	5.000	3.000	7.200,00
B. Ausgaben				
130000 717000	Brandschutz Sonstige Bereiche	2.000	2.000	1.386,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.386,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.386,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	5.000 2.000	3.000	7.200,00 1.386,00
	Differenz	3.000	1.000	5.814,00

Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen	er Zweckbindungsringe 2019 – Modell 1 ring: 122 Spenden an die Feuerwe Verwaltungshaushalt art: 12 – Zweckbindung mit unec verändern Haushaltsansatz en werden nicht berücksichtigt	enren	eitiger Deckung	Beträge in EUF
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
130000 177300	Brandschutz Übrige Bereiche	2.000	2.000	4.109,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	4.109,99
		2.000	2.000	4.109,99
B. Ausgaben				
130000 717300	Brandschutz Sonstige Bereiche	2.000	2.000	4.109,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	4.109,99
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	4.109,99
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	2.000 2.000	2.000	4.109,99 4.109,99
	Differenz	0	0	0,00

Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa	Verwaltungsnausnalt	Haushaltsplanung 2019 ßnahmen		Beträge in EU
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen	Allgem. öffentliche Ordnung			
150000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	sonstige Verwaltungs- und	6.000	6.000	4.948,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	4.948,94
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	4.948,94
B. Ausgaben				
110000 590000	Allgem. öffentliche Ordnung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	25.000	21.837,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	21.837,28
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	21.837,28
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	6.000 25.000	6.000 25.000	4.948,94 21.837,28
	Differenz	19.000-	19.000-	16.888,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 Haushaltsplanung 2019 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A. Einnahmen					
295000	Offene Ganztagsschule (schulartübergreifend)				
162500 177000	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket Spenden	10.000 100	10.000 100	0,00 0,00	
177000	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	10.100	0,00	
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	0,00	
B. Ausgaben					
295000	Offene Ganztagsschule (schulartübergreifend)				
620000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	6.210,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	6.210,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.210,00	
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	10.100 10.000	10.100 10.000	0,00 6.210,00	
	Differenz	100	100	6.210,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 – Modell 1 Haushaltsplanung 2019 Beträge in EUI Zweckbindungsring: 328 Förderung Brauchtum/Gilde Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
A. Einnahmen					
340000	Heimat- und sonstige				
177500	Kulturpflege Übrige Bereiche	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00	
	Summe Einnahmen	100	100	0,00	
B. Ausgaben					
340000 700500	Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuschüsse für laufende Zwecke				
	an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00	
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	100 100	100 100	0,00 0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Tittiad difficulting	en werden nicht berücksichtigt			
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenaus- gleichsverw. Versicherungsamt)			
177000	Spenden	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
580000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenaus- gleichsverw. Versicherungsamt) weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	700,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	700,00-
	Summe Ausgaben	100	100	700,00-
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	100 100	100 100	0,00 700,00-
	Differenz	0	0	700,00

Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen	Verwaltungshaushalt		eitiger Deckung	Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
451200 167000 167100 177300	Kinder- und Jugenderholung Übrige Bereiche Übrige Bereiche Übrige Bereiche	6.000 17.000 500	6.000 14.000 500	12.947,43 19.153,50 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	20.500	32.100,93
	Summe Einnahmen	23.500	20.500	32.100,93
B. Ausgaben				
451200 580000	Kinder- und Jugenderholung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.000	33.000	35.225,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	33.000	35.225,70
	Summe Ausgaben	36.000	33.000	35.225,70
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	23.500 36.000	20.500 33.000	32.100,93 35.225,70
	Differenz	12.500-	12.500-	3.124,77-

Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa	verwaitungsnausnait	rung	eitiger Deckung	Beträge in
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
B. Ausgaben				
451200 700000	Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.500	2.500	1.309,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	2.500	1.309,95
	Summe Ausgaben	4.500	2.500	1.309,95
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	4.500	2.500	1.309,95
	Differenz	4.500-	2.500-	1.309,95-

liederungstext Gruppierungstext inder- und Jugendberater Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Ansatz 2019 1.500	Ansatz 2018 1.500	Ergebnis 2017
Sonstige Verwaltungs- und	1.500	1 500	
Sonstige Verwaltungs- und	1.500	1 500	
		1.300	1.348,28
umme Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.348,28
umme Einnahmen	1.500	1.500	1.348,28
(inder- und Jugendberater Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.871,93
Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.871,93
Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.871,93
Summe Einnahmen Summe Ausgaben	1.500 2.500	1.500 2.500	1.348,28 1.871,93
Differenz	1.000-	1.000-	523,65-
	cinder- und Jugendberater Verbrauchsmittel Summe Abschnitt/Unterabschnitt Summe Ausgaben Summe Einnahmen Summe Ausgaben	Summe Ausgaben Summe Einnahmen Summe Ausgaben Summe Ausgaben 2.500 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500	2.500 2.50

Verzeichnis de	Beträge in El			
Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen	ring: 43/ Fluchtlinge und Asybeg Verwaltungshaushalt	enrende	eitiger Deckung	
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
436100 140000 161000 162000	Flüchtlinge und Asylsuchende Mieten und Pachten Land Gemeinden und Gemeindeverb.	260.000 50.000 15.000	260.000 50.000 15.000	218.239,45 85.142,37 0,00
162400		57.100	64.100	19.444,89
Summe Abschnitt/Unterabschnitt	382.100	389.100	322.826,71	
	Summe Einnahmen	382.100	389.100	322.826,71
B. Ausgaben				
436100 530000	Flüchtlinge und Asylsuchende Mieten und Pachten	250.000	320.000	208.109,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	320.000	208.109,06
	Summe Ausgaben	250.000	320.000	208.109,06
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	382.100 250.000	389.100 320.000	322.826,71 208.109,06
	Differenz	132.100	69.100	114.717,65

Zweckbindungsı Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen	: Verwaltungshaushalt		eitiger Deckung	Beträge in EUF
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
198000 150000	Sonstige soziale Angelegenheiten Sonstige Verwaltungs- und			
177000	Betriebseinnahmen Spenden	100 100	100 100	0,00 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	0,00
	Summe Einnahmen	200	200	0,00
B. Ausgaben				
498000	Sonstige soziale Angelegenheiten	300	300	67,50
570000 788000	Verbrauchsmittel Weitere soziale Leistungen	1.600	1.600	1.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	1.667,50
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	1.667,50
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	200 1.900	200 1.900	0,00 1.667,50
	Differenz	1.700-	1.700-	1.667,50-

Verzeichnis de Zweckbindungs Haushaltsteil Zweckbindungsa Mehreinnahmen Mindereinnahme	Betrage in EU			
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
590000 140000	Sonstige Erholungsein- richtungen Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
B. Ausgaben				
590000	Sonstige Erholungsein- richtungen			
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	2.100 2.100	2.100 2.100	2.081,53 2.081,53
	Differenz	0	0	0,00

Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen	Verwaltungshaushalt	des Sports	eitiger Deckung	Beträge in EUF
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
550000 177000	Förderung des Sports Spenden	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
550000 700000	Förderung des Sports Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche	15.000	15.000	12.437,20
	Einrichtungen		15.000	12.437,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	12.437,20
	Summe Ausgaben	15.000	13.000	12.437,20
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	100 15.000	100 15.000	0,00 12.437,20
	Differenz	14.900-	14.900-	12.437,20-
Zweckbindungs Haushaltsteil Zweckbindungs Mehreinnahmen	: Verwaltungshaushalt		seitiger Deckung	Beträge in E
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
610000	Städteplanung, Vermessung,			
166000	Bauordnung Private Unternehmen	5.000	5.000	7.793,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	7.793,53
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	7.793,53
B. Ausgaben				

100.000

100.000

100.000

5.000 100.000

95.000-

140.000

140.000

140.000

5.000 140.000

135.000-

74.246,15

74.246,15 74.246,15

7.793,53 74.246,15

66.452,62-

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Weitere Verwaltungs- und Betreibsausgaben

Summe Ausgaben

Summe Einnahmen Summe Ausgaben

Differenz

Summe Abschnitt/Unterabschnitt

610000 600000

C. Abgleich

Verzeichnis de Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen Mindereinnahme				
liederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
. Einnahmen				
680000 110000	Parkplätze allgemein Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	294.767,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	294.767,46
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	294.767,46
. Ausgaben				
580000 530000	Parkplätze allgemein Mieten und Pachten	85.000	73.000	73.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	73.000	73.000,00
	Summe Ausgaben	85.000	73.000	73.000,00
. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	250.000 85.000	250.000 73.000	294.767,46 73.000,00
	Differenz	165.000	177.000	221.767,46

Zweckbindungsr Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen	: Vermögenshaushalt	iushalt-	eitiger Deckung	Beträge in EU
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
680000 350000	Parkeinrichtungen Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
680000 950000	Parkeinrichtungen Baumaßnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	100 100	100 100	0,00 0,00
	Differenz	0	0	0,00

Sondervermögen Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehr

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019

$Sonder verm\"{o}gen\ Kameradschaftskasse\ der\ Freiwilligen\ Feuerwehr\ der\ Gemeinde\ Gr\"{o}mitz$

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr





	Gesamtplan						SCHOOL - HOUSE H
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	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500,00 €	JHV KFV OH	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.200,00 €	JHV KFV OH
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen 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 €		13	Sonstige Ausgaben	450,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	50,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.150,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.150,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2018	1.078,25 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Grömitz Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019



	Gesamtplan						Schleswig Hulstain
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	550,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	700,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.900,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen 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	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.250,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.550,00 €		8-15	Gesamtausgaben	5.550,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2019	8.577,40 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.250,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	9.827,40 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019



	Gesamtplan						SCHEDWIE PROSCEIN
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.500,00€		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	24.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	450,00€		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00€	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	17.500,00€		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000,00€	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00€	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.750,00€		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	13.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00€	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.500,00€		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.300,00€	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	42.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	42.000,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2019	14.300,00 €
Entnahme	3.300,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	11.000,00 €

14300,-- Geschätzter Wert vom 31.12.2018

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Brenkenhagen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr





	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	398,88 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	280,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	10.703,17 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	11.261,26 €	
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen 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	37,24 €		13	Sonstige Ausgaben	595,19 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	544,92 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	12.535,33 €		8-15	Gesamtausgaben	12.535,33 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2018	9.290,60 €
Entnahme	544,92 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	8.745,68 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Cismar Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019



Gesamtplan Bezeichnung Einnahmen Erläuterungen Bezeichnung Nr. Nr. Ausgaben Erläuterungen 7 1 2 3 4 5 6 8 Ausgaben für Kameradschaftspflege und 0 Zuwendungen von Mitgliedern 3.100,00 € 8 Versammlungen 11.000,00€ Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe 1 Zuwendungen von Dritten 800,00 € 9 900,00€ 2 Einnahmen aus Veranstaltungen 16.500,00 € Ausgaben für Veranstaltungen 4.500,00 € Veräußerung von Vermögens-Erwerb von Vermögensgegenständen im Einnahmen aus Abgängen von Ausgaben für Zugänge zur 3 gegenständen im Einzelwert ab 500 € Einzelwert ab 500 € - € der Bestandsliste - € Bestandsliste Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte 600,00 € Auslagen für Gemeinde und Dritte 5 Sonstige Einnahmen 13 1.000,00 € Sonstige Ausgaben 5.000,00€ 6 Einzahlungen der Gemeinde 14 Auszahlungen an die Gemeinde 7 Entnahme aus der Rücklage - € Automatische Buchung Zuführung zur Rücklage 600,00 € Automatische Buchung 0-7 Gesamteinnahmen 22.000,00 € 8-15 Gesamtausgaben 22.000,00 €

Stand der Rücklage am 1.1.2018	14.239,38 €

$Sonder verm\"{o}gen\ Kameradschaftskasse\ der\ Freiwilligen\ Feuerwehr\ Gr\"{o}mitz$

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr



	Gesamtplan						Landesfeure welniver bend 50 Yeshide Hoose in
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	11.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	17.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen 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	1.400,00 €		13	Sonstige Ausgaben	6.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	700,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	1.700,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	30.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	30.600,00 €	

2019

Stand der Rücklage am 1.1.2019	11.500,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.700,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	13.200,00 €



Freiwillige Feuerwehr Guttau von 1911



Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2019

	Einnahmen	nen			Ausgaben		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (€)	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.400,00€	99	∞	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00€	
7	Zuwendungenvon Dritten	350,00€		တ	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	500,00€	
7	Einnahmen aus Festen	23.000,00€		10	Ausgaben für Feste	14.000,00€	
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen	-	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	100,00€		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	350,00€		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00€	
9	Einzahlungen der Gemeinde	200,00€	Automatische Buchung	14	Auszahlungen an die Gemeinde		Automatische Buchung
7	Entnahme aus der Rücklage	1		15	Zuführung zur Rücklage	4.900,00€	
0-7	Gesamteinnahmen	25.400,000€		8-15	Gesamtausgaben	25.400,00 €	

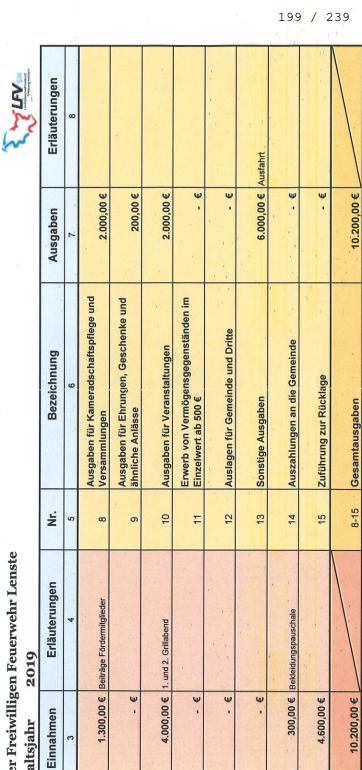
Bezeichnung	Einnahmen
Stand der Rücklage 1.1.2018	9.053,49 €
Entnahme	
Zuführung	4.000,00 €
Stand der Rücklage 31.12.2019	13.053,49 €





Bezeichnung

ž



gegenständen im Einzelwert ab 500 €
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte

Einzahlungen der Gemeinde

9

Sonstige Einnahmen

2

Entnahme aus der Rücklage

Gesamteinnahmen

0-7

Einnahmen aus Veranstaltungen

Veräußerung von Vermögens-

Zuwendungen von Mitgliedern

0

Zuwendungen von Dritten

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorr.Stand der Rücklage am 01.01.2019	22.000,00 €
Entnahme	4.600,00 €
Zuführung	· •
Stand der Rücklage am 31.12.2019	17.400,00 €

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.\

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Suxdorf / Nienhagen 2019 Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

LEVSH
Lindshowwhited political School of Chinage and C

	Gesamtplan						souther-distances
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	2	9	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.100,00 €		œ	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	250,00 €		6	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	350,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	
ဗ	Veräußerung von Vermögens- gegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	€ 200'009	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	200,00 €	
9	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	900'00€	
9	Einzahlungen der Gemeinde	900'00€		14	Auszahlungen an die Gemeinde) ·	
7	Entnahme aus der Rücklage	800,00€	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage		Automatische Buchung
2-0	Gesamteinnahmen	21.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	21.200,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1,2019	10.500,00€
Entnahme	800,000 €
Zuführung	9
Stand der Rücklage am 31.12.2019	9.700,00 €

Gesamtschuldennachweis

Gesamtschuldennachweis für 2019

	samtschuld	ennach								
Lfd.	Art der Schuld	Datum der	Höl	ne der Schu	ıld	Schulde	endienst f	ür 2019	Voraussichtl. Höhe	Erläuterungen
Nr.	(Gläubiger)	Schuldurk. (Aufnahme)	ursprünglich	Ende 2017	Ende 2018	Zinsen	Tilgung	insgesamt	Ende 2019	
		(
	8081/.97781 Kreditmar	kt Sonstige								
1	Investitionsbank	15.12.2014	1.305.944,30 €	1.185.206,14 €	1.143.368,72€	21.985,01 €	42.659,23€	64.644,24 €	1.100.709,49€	Kommunaldarlehen
2	KfW Bankengruppe	21.06.2013	117.828,00 €	72.006,00 €	58.914,00€	54,00€	13.092,00€	13.146,00 €	45.822,00€	Kommunaldarlehen
3	DG-Hypothekenbank	04.06.1988	786.366,91 € 1.538.000,00 DM	105.000,49€	54.193,13 €	1.049,77€	52.108,63 €	53.158,40 €	2.084,50 €	Kommunaldarlehen
4	KfW Bankengruppe	21.06.2013	232.580,00 €	142.126,00€	116.282,00€	106,59€	25.844,00 €	25.950,59€	90.438,00 €	Kommunaldarlehen
5	Norddt. Landesbank	02.04.2009	486.148,11 €	382.006,47 €	367.968,09€	14.610,54 €	14.606,96 €	29.217,50 €	353.361,13 €	Kommunaldarlehen
6	Investitionsbank	24.06.2011	1.336.491,89€	1.070.320,26€	1.023.111,32€	39.417,45€	49.067,55€	88.485,00€	974.043,77 €	Kommunaldarlehen
7	Neuaufnahme Haushalin 2018	tsrest 2016	1.343.407,29€	0,00€	1.343.407,29 €	13.434,07 €	40.302,22€	53.736,29€	1.303.105,07 €	Kommunaldarlehen
8	Neuaufnahme Haushal 2017 und 2018 in 2019		3.088.000,00€	0,00€	0,00€	30.880,00€	92.640,00€	123.520,00 €	2.995.360,00€	Kommunaldarlehen
9	Neuaufnahme aus Hau	ıshalt 2019	2.447.400,00€	0,00€	0,00€	0,00 € Aufnah	0,00 € me geplant für Ende :	0,00 € 2019	2.447.400,00€	Kommunaldarlehen
	Gesamt Sonstige		11.144.166,50 €	2.956.665,36 €	4.107.244,55 €	121.537,43 €	330.320,59 €	451.858,02 €	9.312.323,96 €	Kommunaldarlehen
	Zusammenfassung 8081/.97781 Sonstige		11.144.166,50 €	2.956.665,36 €	4.107.244,55 €	121.537,43 €	330.320,59 €	451.858,02 €	9.312.323,96 €	
	Gesamt		11.144.166,50 €	2.956.665,36 €	4.107.244,55 €	121.537,43 €	330.320,59 €	451.858,02 €	9.312.323,96 €	
	Cosami		11.144.100,00 C	2.000.000,00 €	4.107.244,00 C	121.007,40 €		401.000,02 C	3.012.020,00 €	

202 / 239

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts			Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsver- ordnung geführt werden	Kommu- nalunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	Andere anstalten ³	Gesam Summe 2 und 4	Spalten	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II Spalte 2 b 12 bis	is 9 und	Kredi Rech schå	itsge-	Gesa: (Summo 16 un	e Spalte	Bürgsch	naften
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.		€/Ew.		€/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
2015	3,5		19,7				0,1		23,3	3 219					23,3	3 219			23,3	3 219		
2016	3,2		22,4				0,1		25,7	3 551					25,7	3 551			25,7	3 551		
2017	3,0		21,1				0,1		24,2	3 343					24,2	3 343			24,2	3 343		
2018	7,2		20,6				0,1		27,9	3 855					27,9	3 855			27,9	3 855		
Haus- halts- jahr	9,3		24,1				0,1		33,5	4 628					33,5	4 628			33,5	4 628		
2020	13,0		23,6				0,1		36,7	5 070												
2021	15,8		23,1				0,1		39,0	5 388												
2022	17,0		22,6				0,1		39,7	5 485]											

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.

Einwohnerzahl

7.238

31.03.2018

²Gesellschaften, 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

⁴nur 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.

⁵nur 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.

Übersicht über die au voraussichtlich fäll	us Verpflichtungse ig werdenden Ausga	ermächtigungen aben	n 2019 - Modell	1 Haushaltsp	lanung 2019	В	eträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermäch im Haushaltsplan des 1	ntigung Jahres 2020 2	2021 3	Voraussic 2022 4	htlich fällige 2023 5	e Ausgaben 2024 6	2025 7	Folgejahre 8
2019	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.891	3.191	1.591	0	0	0	0

Tourismus-Service Grömitz

WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2019

(18.12.2018)

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom 18.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 festgestellt.

1. Es betragen	ELID
1.1 im Erfolgsplan die Erträge die Aufwendungen der Jahresgewinn	EUR 10.717.000,00 -12.100.000,00
der Jahresverlust	-1.383.000,00
1.2 im Vermögensplan die Einzahlungen die Auszahlungen	8.145.000,00 8.145.000,00
2. Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.319.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	2.944.000,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000,00
Grömitz, den 18.12.2018 Bürgermeister	

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2019

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Die Höhe der Jahresverluste von 2017 - 2019 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis	2017	882 TEUR
Ansatz	2018	1.313 TEUR
Ansatz	2019	1.383 TEUR

Die Tourismusbeitragserlöse erhöhen sich um 157 TEUR€auf 3.967 TEUR€

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 1.615 TEUR€rwartet. (Eintrittsentgelte: 1.360 TEUR€Gastronomie 255 TEUR€

Die Erlöse Wellarium werden mit 146 TEUR€angesetzt.

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2019 gegenüber 2018 um 20 TEUR auf 280 TEUR erhöht.

Ingesamt wird mit einer Erhöhung der Gesamterlöse um 653 TEUR€auf 10.708 TEUR€gerechnet.

Der Materialaufwand einschließlich Energiekosten und Fremdleistungen steigt um 582 TEUR€

Der Ansatz Personalkosten steigt um 143 TEUR€auf 4.828 TEUR€

Die Abschreibungen erhöhen sich leicht in 2019 um 16 TEUR€uf 1.766 TEUR€

Die weiteren Einzelpositionen der übrigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 36 TEUR€

Der Ansatz der Darlehenszinsen reduziert sich um 50 TEUR€ohne neue Darlehensaufnahmen).

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität.

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus Service gemessen an der Bilanzsumme beträgt danach am Bilanzstichtag 31.12.2017 48,18 % (i. Vj. 47,54 %). Im langfristigen Bereich decken das Eigenkapital und die langfristigen Fremdmittel die im Anlagevermögen gebundenen Vermögenswerte zu 97,05 % (i.Vj. 98,5 %)

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

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2019 sind Investitionen in Höhe von 6.429 TEUR (i.Vj. 5.244 TEUR) geplant.

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

Die Investitionen werden aus erwirtschafteten Eigenmitteln und durch Darlehensaufnahmen finanziert.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der gemäß Wirtschaftsplan 2019 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.383 TEUR (im Vorjahr 1.313.000 EUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

Lars Widder Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen Janina Kononov Betriebsleiterin Marketing

Erfolgsplan 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Erträge aus Tourismusbeiträgen	3.967.000,00	3.810.000,00	3.900.169,47
davon			
Saisonkarten Grömitz 7%	2.760.000,00	k.A.	2.730.033,77
Tageskarten Grömitz 7%	175.000,00	k.A.	134.336,69
Zweitwg.Jahres OC Grömitz 7%	820.000,00	k.A.	828.026,54
Saisonkarten Lenste 7%	190.000,00	k.A.	191.963,07
Tageskarten Lenste 7%	22.000,00	k.A.	15.809,40
Erträge Wellarium	146.000,00	125.000,00	130.597,21
Erträge Veranstaltungen	73.000,00	80.000,00	62.351,41
Erträge Freizeiteinrichtungen	2.966.000,00	2.710.000,00	2.938.490,87
davon			
Welle gesamt	1.615.000,00	1.460.000,00	1.661.586,28
Strandkorbkonzessionen	115.000,00	115.000,00	117.058,98
Yachthafen	1.205.000,00	1.100.000,00	1.114.804,44

Erfolgsplan 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Erträge aus sonstigen Leistungen	607.000,00	540.000,00	594.879,03
davon			
Campingplatz Sonnenland	147.000,00	125.000,00	133.179,10
Zimmervermittlung	280.000,00	260.000,00	279.188,50
Parkplätze	175.000,00	155.000,00	176.130,44
Aperiodische Umsatzberichtigungen	15.000,00	0,00	27.215,63
Summe Umsatzerlöse	7.774.000,00	7.265.000,00	7.653.703,62
Andere Betriebserträge	0,00	0,00	0,00
Andere Betriebserträge Übrige betriebliche Erträge	0,00 2.934.000,00	0,00 2.790.000,00	0,00 2.908.149,55
_		·	·
Übrige betriebliche Erträge		·	·
Übrige betriebliche Erträge davon	2.934.000,00	2.790.000,00	2.908.149,55
Übrige betriebliche Erträge davon Tourismusabgabe	2.934.000,00 900.000,00	2.790.000,00 860.000,00	2.908.149,55 890.000,00
Übrige betriebliche Erträge davon Tourismusabgabe Auflösung I-Zulage (Welle, YH-Promenade)	2.934.000,00 900.000,00 248.000,00	2.790.000,00 860.000,00 245.000,00	2.908.149,55 890.000,00 248.148,41
Übrige betriebliche Erträge davon Tourismusabgabe Auflösung I-Zulage (Welle, YH-Promenade) Mieten, Pachten, Nutzungsentsch., Erbbauzinsen	2.934.000,00 900.000,00 248.000,00 947.000,00	2.790.000,00 860.000,00 245.000,00 860.000,00	2.908.149,55 890.000,00 248.148,41 927.020,34
Übrige betriebliche Erträge davon Tourismusabgabe Auflösung I-Zulage (Welle, YH-Promenade) Mieten, Pachten, Nutzungsentsch., Erbbauzinsen Kostenerstattungen (NK, OFL, Urlaubsmagazin)	2.934.000,00 900.000,00 248.000,00 947.000,00 647.000,00	2.790.000,00 860.000,00 245.000,00 860.000,00 700.000,00	2.908.149,55 890.000,00 248.148,41 927.020,34 650.530,69

Erfolgsplan 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Aufwendungen Betriebsstoffe	-1.472.000,00	-1.280.000,00	-1.495.343,88
davon			
Energie	-449.000,00	-600.000,00	-512.008,84
Treibstoffe	-75.000,00	-75.000,00	-75.416,96
Material	-266.000,00	-250.000,00	-248.373,68
Reinigungsmittel	-83.000,00	-65.000,00	-67.194,59
Merchandising	-50.000,00	-45.000,00	-50.439,43
Waren	-161.000,00	-150.000,00	-153.777,79
Aufwendungen bezogene Leistungen	-1.720.000,00	-1.330.000,00	-2.330.917,33
davon			
Fremdleistungen + Instandhaltung	-930.000,00	-590.000,00	-1.558.247,77
DLRG	-170.000,00	-150.000,00	-138.916,27
Veranstaltungen	-390.000,00	-400.000,00	-425.275,91
Müllabfuhr, WC-Reinigung	-220.000,00	-190.000,00	-208.422,05
Personalkosten davon	-4.828.000,00	-4.685.000,00	-3.374.820,37
Löhne + Gehälter	-3.762.000,00	-3.660.000,00	-2.636.580,37
Soziale Abgaben	-1.066.000,00	-1.025.000,00	-738.240,00

Erfolgsplan 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Abschreibungen	-1.766.000,00	-1.750.000,00	-1.766.417,39
Übliche betriebliche Aufwendungen	-1.812.000,00	-1.776.000,00	-1.904.818,92
davon			
Marketing	-650.000,00	-670.000,00	-691.834,13
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-289.000,00	-420.000,00	-283.560,86
Gebühren, Beiträge	-155.000,00	-130.000,00	-150.581,29
Postkosten, Telefongebühren	-100.000,00	-105.000,00	-100.208,25
Prüfungs-, Verwaltungskosten, Postversand	-204.000,00	-171.000,00	-175.945,72
Versicherungen	-78.000,00	-80.000,00	-72.333,69
Bürobedarf	-45.000,00	-60.000,00	-61.794,46
Reise-, Bewirtungskosten, Repräsentation	-35.000,00	-40.000,00	-45.324,54
Provision Portale + Tourismusbeitragseinzug	-135.000,00	-100.000,00	-120.705,98
Summe Aufwandskonten	-11.598.000,00	-10.821.000,00	-10.872.317,89
Zinsen Erträge	9.000,00	5.000,00	10.334,73
Zinsen Aufwendungen	-460.000,00	-510.000,00	-545.257,21
Steuern	-42.000,00	-42.000,00	-37.179,01
Ergebnis	- 1.383.000,00€ -	1.313.000,00€ -	882.566,21 €

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2019

		Plana	ansatz 2019		Plana	ansatz 2018		Erg	ebnis 2017	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse		7.774			7.265			7.654	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.934</u>	10.708		<u>2.790</u>	10.055		<u>2.908</u>	10.562
4.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.472			1.280			1.495		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.720</u>	3.192		<u>1.330</u>	2.610		<u>2.331</u>	3.826	
5.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	3.762			3.660			2.637		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.066</u>	4.828		<u>1.025</u>	4.685		<u>738</u>	3.375	
6.	Abschreibungen "- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.766			1.750			1.766	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.812</u>	11.598		<u>1.776</u>	10.821		<u>1.905</u>	10.872
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			9			5			10
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>460</u>			<u>510</u>			<u>545</u>
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.341			-1.271			-845
11.	Sonstige Steuern			<u>42</u>			<u>42</u>			<u>37</u>
12	Voraussichtlicher Jahresverlust			-1.383			-1.313			-882

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2019

- Einnahmen -

	Einnahmen	Planans	Planansatz		Erläuterungen
				Jahres-	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	rechnung 2017	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	TEUR	
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0		Zuschuß Investitionsvorhaben Gemeinde
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	45.000	46.000	44	Strandhalle GmbH, Golfplatz Betriebsgesellschaft
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfl. von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15.000	15.000	15	Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen
7	Abschreibungen	1.766.000	1.750.000	1.762	Voraussichtliche Abschreibungen
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	6.319.000	5.121.000	0	
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	
11	Sonstige Einnahmen	0	0		Eigenmittel, Kassenkredite
	Summe	8.145.000	6.932.000	2.208	

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2019

- Ausgaben -

	Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der	Investitionen und	
		Ausgaben	VerpflErm.	Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionsförderungsm	
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	TEUR	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	248.000	0	245.000	248	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	60.000	0	81.000	67	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen für - Tourismusbeitragsleistungen - Grömitzer Welle - Nebenbetriebe	4.099.000 70.000 2.260.000	2.944.000 0 0	2.606.000 213.000 2.425.000	491	4.099.000 70.000 2.260.000	4.099.000 70.000 2.260.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.408.000	0	1.362.000	1.326	0	0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	76	0	0
	Summe	8.145.000	2.944.000	6.932.000	2.208	6.429.000	6.429.000

Zu 6 Erläuterungen Investitionen 2019		Planansatz		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019	VerpflErm. 2019	
		EUR	EUR	
_	Tourismusbeitragsleistungen	7.000		
1	DLRG-Ersatzbeschaffungen	7.000	0	
2	Erneuerung 3 DLRG Türme	60.000	0	
3	Verwaltung-Ersatzbeschaffung	40.000	0	
4	Deichtreppen	15.000	0	
5	Sonst. Betriebsausstattung	30.000	0	
6	IT-Ausstattung	20.000		
/	Planungskosten Buhnenbau	25.000		
8	Planungskosten Dünenpark			
9	- Alle Gebäude LP 1-3	350.000	350.000	
10	- DLRG-Unterkunft LP 4-7	100.000	100.000	
11	- DLRG-Wache LP 4-7	60.000	60.000	
12	- Multifunktionsgebäude LP 4	14.000	14.000	
13	- Externe Ingenieure	60.000	60.000	
14	- Anteilige Bauleitung LP 8	30.000	30.000	
15	Baukosten Dünenpark			
16	- Abbruch	30.000	0	
17	- Bodenarbeiten	120.000	0	
18	- DLRG	400.000	400.000	
19	- Erschließung	200.000	200.000	
20	- Verlegen Meerwasseransauganlage Welle	350.000	350.000	
21	- Erneuerung kleine Seebrücke	180.000	0	
22	Erneuerung Seebrücke (Geländer, Beleuchtung, Mobiliar)	550.000	550.000	
23	Zentrum Lensterstrand neues Deckwerk	150.000	0	
24	Erneuerung WC-Gebäude	410.000	410.000	
25	Erneuerung WC-Gebäude Düne m. Surferspot	420.000	420.000	
26	Rampe am Strandhaus	15.000	0	
27	Neugestaltung Eingangsbereich Strandhaus	40.000	0	
28	Erneuerung Vidoeüberwachung div.	20.000		
29	Bauhof - Ersatzbeschaffungen Geräte	25.000	0	
30	Bauhof - Erweiterungsbauten	100.000	0	
31	Bauhof - Erneuerung Hochdruckreiniger	20.000	0	
32	Bauhof - Ersatz Dacia 2 St.	40.000	0	
33	Bauhof - Ersatz Ford Transit	30.000	0	
34	Bauhof - Ersatz Rasenmäher	12.000	0	
35	Bauhof - Neuanschaffung Multifunktionsgerät	14.000	0	
36	Spielgeräte	25.000	0	
37	Ausstattung Jugendstrand	30.000	0	
38	WC-Wagen Anteil Tourismus-Service Grömitz	10.000	0	
39	Öffentl.WLAN	60.000	0	

Zu 6	Erläuterungen Investitionen 2019	Planans	satz
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2019	VerpflErm. 2019
		EUR	EUR
40	Kurparkteich Holzdeck	30.000	C
41	2 Baderollstühle	7.000	
	Summe	4.099.000	2.944.000
	Grömitzer Welle		
	Attraktivierung	15.000	0
	Betriebsausstattung	10.000	0
	Einlassbereich neu	15.000	0
	Soft- u. Hardware	5.000	0
	Änderung Raumkonzept (Massageraum etc.)	20.000	
	IT-Ausstattung	5.000	
	Summe	70.000	0
	Nebenbetriebe Yachthafen		
	- Ersatzbeschaffungen	10.000	0
	- Neubau Sanitärgebäude 2	1.300.000	0
	- Videoüberwachung	20.000	0
	- Stegebau 6+12 inkl. div. Heckpfähle	675.000	0
	- WLAN-Ausbau	30.000	0
	- Umsetzen/ Erneuerung Trafo- u. Kundenstation	90.000	0
	IT-Ausstattung	5.000	
	Wellarium		
	- Ausstattung	15.000	0
	Jugendlager Lenste		
	- Planungskosten	100.000	
	Campingplatz Sonnenland		
	Attraktivierung Sonnenland	10.000	0
	IT-Ausstattung	5.000	
	Summe	2.260.000	0
	Summe gesamt	6.429.000	2.944.000

Nachrichtlich: Gem. Beschluss des Tourismusausschusses vom 19.11.2018 können Mittel von bis zu 100 TEUR für Spielgeräte und den Jugendstrand umgenutzt werden. Diese sind an anderer Stelle entsprechend weniger auszugeben.

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2019

- Einnahmen -

Α	2	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1	Investitionszuschuß für gemeinsamen Bauhof	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	140	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	46	45	47	49	51
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfluß von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15	15	36	34	32
7	Abschreibungen	1.750	1.766	1.850	1.830	1.810
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	4.981	6.319	767	767	762
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	6.932	8.145	2.700	2.680	2.655

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2019

- Ausgaben -

Α	Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	245	248	245	245	240
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	81	60	60	60	60
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen - Tourismusbeitragsleistungen - Grömitzer Welle - Nebenbetriebe	2.606 213 2.425	70	25	20	1.000 20 30
7	Tilgung von Krediten	1.362	1.408	1.340	1.325	1.305
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0
	Gesamtausgaben	6.932	8.145	2.700	2.680	2.655

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2019

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Allgemeiner Betrieb	Nebenleistungen des Betriebes	Grömitzer Welle	Neben- betriebe	Sonstiges	Aktivierte Eigenleist.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.472.000	22.000	320.400		616.800	176.200	22.200	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.720.000	85.400	557.000		109.700	251.100	155.100	0
Löhne und Gehälter	3.762.000	1.064.000	788.700		1.102.300	273.300	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	1.066.000	298.900	224.100		311.800	79.900	0	0
4. Abschreibungen	1.766.000	157.000	372.800	157.000	706.400	372.800	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000	61.200	25.200	37.800	256.100	79.700	0	0
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	42.000	0	12.000	7.000	10.000	12.000	1.000	0
7. Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere Betriebsaufwendungen	1.812.000	274.600	212.700	424.600	155.800	93.100	651.200	0
9. Summe 1-8	12.100.000	1.963.100	2.512.900	2.187.500	3.268.900	1.338.100	829.500	0
10. Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	1.963.100	0	1.123.900	329.700	254.800	174.800	79.900	0
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	-1.963.100	-1.963.100	0	0	0	0	0	0
11. Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	909.400	0	909.400	0	0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	-909.400	0	0	0	0	0	-909.400	0
12. Aufwendungen 1 - 11	12.100.000	0	4.546.200	2.517.200	3.523.700	1.512.900	0	0
13. Betriebserträge	10.708.000	0	5.290.100	1.814.300	1.829.600	1.774.000	0	0
14. Betriebsergebnis	-1.392.000	0	743.900	-702.900	-1.694.100	261.100	0	0
15. Finanzerträge	9.000							
16. Außerordentliches Ergebnis	0							
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
18. Unternehmensergebnis	-1.383.000							

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

	Übersicht Einnahmen und Ausgaben					
	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Einnahmen					
	Zuweisung der Gemeinde					
	- Investitionszuschuß	0	0	0	0	C
	- Verlustabdeckung	1.313	1.383	1.400	1.400	1.500
		1.313	1.383	1.400	1.400	1.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019	2020	2021
1	2016	3	4	5
'	_	J	4	•
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1.300	2.944	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	5.121	6.319	767	767

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2019

lfd. Nummer	Darlehens- geber	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2019 EURO	Zinssatz %	Zinssatz fest bis	Tilgung EURO	Zinsen EURO	Restkapital Stand 31.12.2019 EURO
1	Sparkasse Holstein	15.07.2004	363.017,24	15.050,34	3,730	iest bis	15.050,34	280,69	0,00
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	720.306,75	3,695	30.12.2027	70.198,08	25.972,82	650.108,67
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	772.050,74	168.325,24	3,250	30.12.2022	44.891,23	5.108,77	123.434,01
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	745.463,56	164.188,96	3,250	30.12.2022	43.010,50	4.989,50	121.178,46
5	Investitionsbank Schleswig-Holstein	25.03.1992	1.022.583,76	39.163,19	3,230		39.163,19	666,62	0,00
6	Investitionsbank Schleswig-Holstein	02.07.2007	1.096.772,21	303.576,21	4,930	30.06.2023	61.792,33	14.213,99	241.783,88
7	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	937.394,65	4,579	30.12.2026	103.472,47	41.752,21	833.922,18
8	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	21.09.2001	511.291,88	88.223,02	5,400	30.09.2021	38.181,77	4.255,45	50.041,25
9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	390.669,00	3,299	30.12.2024	62.879,24	12.373,82	327.789,76
10	Investitionsbank Schleswig-Holstein	05.04.2006	756.405,20	166.349,02	3,699	30.06.2023	37.723,52	5.807,60	128.625,50
11	Investitionsbank Schleswig-Holstein	03.07.2006	1.022.583,76	190.097,88	3,349	30.06.2022	55.139,71	5.908,55	134.958,17
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	478.792,33	3,999	30.12.2033	24.078,44	18.908,56	454.713,89
13	Sparkasse Holstein	10.07.2008	1.130.000,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00
14	Nord LB	30.03.2009	350.000,00	264.916,85	4,010	30.03.2019	10.516,20	10.518,80	254.400,65
15	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.06.2011	1.600.000,00	1.327.317,82	3,595	30.06.2021	42.178,63	47.341,37	1.285.139,19
16	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	5.256.173,75	2,340	30.05.2029	206.617,22	121.792,78	5.049.556,53
17	Sparkasse Holstein	18.01.2016	3.000.000,00	2.604.385,51	1,500	30.12.2035	135.564,00	38.559,32	2.468.821,51
18	Sparkasse Holstein	31.03.2016	1.500.000,00	1.295.738,92	1,170	30.03.2036	68.202,89	14.961,23	1.227.536,03
19	Sparkasse Holstein Umschuldung	30.06.2016	5.000.000,00	4.438.950,44	1,210	30.06.2036	229.200,66	53.020,06	4.209.749,78
21	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	900.000,00	881.000,00	1,590	30.06.2042	38.000,00	13.769,70	843.000,00
22	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	840.000,00	812.000,00	1,077	30.06.2033	56.000,00	8.594,46	756.000,00
23	VR Leasing	01.04.2015	156.019,68	58.507,38	0,170	31.03.2021	26.003,28	931,32	32.504,10
			32.477.626,79	20.601.127,26			1.407.863,70	449.727,62	19.193.263,56

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

2019

	STELLENÜBERSICHT DES TO	URIS	SMUS-S	ERVI	E GRÖM	ITZ				2019
lfd.	Bezeichnung der Stelle	im	n Vorjahr		che Besetzung 5. des Vorjahres		aufenden shaltsjahr		Ве	merkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung		2018		2018		2019	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Werkleitung									
1	Betriebsleiter/in Verwaltung und Finanzen	1	SV	1	SV	1	SV			
2	Betriebsleiter/in Marketing	1	SV	1	SV	1	SV			
3	Beschäftigte/r Sekretariat	0,77	6	0,77	6	0,77	6	TVöD	30Std	
	Marketing	,		<u> </u>		,				
4	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	8	1	8	1	9b	TVöD		
5	Beschäftigte/r Marketing	1	6	1	5	1	6	TVöD		
	Rechnungswesen und Kasse									
6	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		
7	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	6	1	7	1	7	TVöD		
8	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	6	0,52	7	0,52	7	TVöD	20Std.	
9	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	5	-	-	1	5	TVöD		
	Abgaben und Verwaltung									
10	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	0,78	9b	0,78	9b	0,78	9b	TVöD	78 %	
11	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	3	1	5	TVöD		
12	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	3	1	5	TVöD		
13	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	0,85	5	0,85	3	-	-	TVöD	84,60 %	
14	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD		
15	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	0,64	5	0,64	3	-	-	TVöD	64,10 %	
16	Beschäftigte/r Touristinfo	1	5	0,77	3	-	-	TVöD		
17	Beschäftigte/r Touristinfo	1	5	1	3	-	-	TVöD		
18	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	0,75	1	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
19	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	-	-	-	-	0,5	2	TVöD		10 Monate
	Veranstaltungen									
20	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
21	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,9	6	0,90	6	0,90	7	TVöD	90 %	
22	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,77	8	0,58	8	0,77	8	TVöD	77 %	
23	Beschäftigte/r Animation	0,9	3	0,90	3	0,90	3	TVöD	90 %	
24	Beschäftigte/r Animation	0,27	3	0,27	3	0,27	3	TVöD	26,70 %	
25	Beschäftigte/r Kinderbetreuung	0,64	S8a	0,64	S3	0,64	S3	TVöD	64,10 %	
26	Beschäftigte/r Kinderbetreuung	0,27	3	-	-	0,3	S2	TVöD	30,00 %	
	Übertrag:	21,06		19,62		18,35				

lfd.	Bezeichnung der Stelle	im	Vorjahr		iche Besetzung 5. des Vorjahres		aufenden shaltsjahr	В	emerkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	:	2018		2018		2019	Tarif- Arb	kw= künftig wegfallend
	Ŭ	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr. zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	21,06		19,62		18,35			<u> </u>
	Zimmervermittlung und Touristinformation					,		1	
27	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9a	1 1	8	1	9b	TVöD	
28	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	3	<u>·</u> 1	5	TVöD	
29	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	0,9	5	1	5	TVöD 90 %	
30	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD	
31	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD	8 Monate
32	Beschäftigte/r Klassifizierung	0,35	3	_	-	0,35	3	TVöD 35,10 9	
33	Beschäftigte/r Touristinfo	-	-	_	_	0,85	5	TVöD 84,60 9	
34	Beschäftigte/r Touristinfo	-	_	_	_	0,64	5	TVöD 64,10 9	
35	Beschäftigte/r Touristinfo	_	_	_	_	0,77	5	TVöD 77,00 9	
36	Beschäftigte/r Touristinfo	_	_	<u> </u>	_	1	5	TVöD	8 Monate
	Beschäftigte/r Touristinfo	-	_	<u> </u>	_	0,3	5	TVöD 30,00 9	
-	Grömitzer Welle								
38	Beschäftigte/r Badleitung	1	10	1 1	10	1	10	TVöD	
39	Techniker/in u. geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8	TVöD	
40	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8	TVöD	
41	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	0,5+0,5	8+5	1	8	TVöD	
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD	
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,81	5	0,81	5	0,81	5	TVöD 80,6%)
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD	
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,64	5	0,64	5	TVöD 64,1%)
46	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD	
47	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD	
48	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD	
49	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	-	-	1	5	TVöD	
50	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	-	-	-	-	1	5	TVöD	
51	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht	0,43	3	-	-	0,43	3	TVöD 43,0%)
52	Beschäftigte/r -Kasse	1	5	1	5	1	5	TVöD	
53	Beschäftigte/r -Kasse	0,81	3	0,81	2ü	0,81	3	TVöD 80,6%)
54	Beschäftigte/r -Kasse	0,91	3	0,91	3	0,91	3	TVöD 91%	
55	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	3	1	3	TVöD	
56	Beschäftigte/r -Kasse	-	-	-	-	0,3	3	TVöD 30 %	
57	Beschäftigte/r -Kasse/DLRG	1	3	0,39	3	1	3	TVöD	
	Übertrag:	43,37		38,08		45,16			

lfd.	Bezeichnung der Stelle		ı Vorjahr	am 30.06	che Besetzung . des Vorjahres	Hau	aufenden shaltsjahr			merkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung		2018		2018		2019	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	43,37		38,08		45,16		_		
	Fortsetzung Grömitzer Welle									
58	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	6	1	6	1	6	TVöD		
59	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
60	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
61	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3	TVöD	26 %	
62	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,81	3	0,77	2	0,81	3	TVöD	80,6%	
63	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	1	2	1	2	TVöD		
64	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
65	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,62	2	0,62	2	0,62	2	TVöD	61,5%	
66	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,62	2	0,62	2	0,62	2	TVöD	61,5%	
67	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	1	2	1	2	TVöD		
68	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
69	Beschäftigte/r - Haustechnik	0,3	5	-	-	0,3	5	TVöD	29,5%	
70	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	0,64	1	TVöD	64,10 %	
71	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	1	1	TVöD		
72	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	0,64	1	TVöD	64,10 %	
73	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	0,81	1	TVöD	80,60 %	
74	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	1	2	TVöD		
75	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	0,81	1	TVöD	80,60 %	
76	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	0,81	2ü	TVöD	80,60 %	ku 1
77	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	1	1	TVöD		
78	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	1	1	TVöD		
79	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	1	1	TVöD		
80	Beschäftigte/r - Reinigung	-	-	-	-	0,18	1	TVöD	18,00 %	
81	Beschäftigte/r -Malerarbeiten	0,3	2	-	-	-	-	TVöD	29,5%	
	Wellarium									
82	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,87	5	-	-	0,87	5	TVöD	87,2%	
83	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,27	5	-	-	0,27	5	TVöD	26,9%	10 Monate
84	Beschäftigte/r - Wellness-Massagen, Biomaris	1	3	-	-	1	3	TVöD		
85	Beschäftigte/r - Counter	0,64	3	-	-	0,64	3	TVöD	64,1%	10 Monate
	Übertrag:	55,6		46,89		65,98				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Vorjahr 2018		iche Besetzung 6. des Vorjahres 2018	Haus	aufenden shaltsjahr 2019	Tarif-		merkungen kw= künftig wegfallend
' ' ' '	7 time // dimensional control of the	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.		ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	55,6	Dewertung	46,89	Dewertung	65,98	Dewertung	voiu.	ZOIL	Ra Ramag amwanacin
	Technik	00,0		10,00		00,00				
86	Beschäftigte/r - IKT Systemkoordinator	1	9a	1 1	9a	1	9a	TVöD		
87	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1 1	10	1	10	TVöD		
88	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	1	6	1 1	3	1	6	TVöD		
89	Beschäftigte/r - Handwerker	-	<u> </u>	-	_	1	5	TVöD		
90	Beschäftigte/r - Sonstiges	_	_	<u> </u>	_	0,3	2	TVöD		
	Reinigungsdienst					- , -				
91	Beschäftigte/r - Gebäudereiniger/in	1 _	-	-	_	1	5	TVöD		
92	Beschäftigte/r -Verwaltung/ Touristinfo/ Wellarium	0,39	1	0,39	1	0,81	2ü		80,60 %	
93	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,64	1	-	-	-	-	TVöD	64,10 %	
94	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	1	1	1	-	-	TVöD		
95	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,64	1	-	-	-	-	TVöD	64,10 %	
96	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	1	0,81	1	-	-	TVöD		
97	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	2ü	1	1	-	-	TVöD		
98	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	1	0,81	1	-	-	TVöD	80,60 %	
99	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	2ü	0,81	2ü	-	-	TVöD	80,60 %	ku 1
100	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	2ü	0,81	2ü	-	-	TVöD	80,60 %	ku 1
101	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	2	-	-	-	-	TVöD		
102	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	1	1	1	-	-	TVöD		
103	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	1	-	-	-	-	TVöD		
104	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,18	1	-	-	-	-	TVöD	18,00 %	
105	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	0,81	1	-	-	-	-	TVöD	80,60 %	unbesetzt seit 01/2017
106	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	1	2	1	2	1	2	TVöD		ku 1
107	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	1	1	-	-	-	-	TVöD		unbesetzt seit 01/2016
108	Beschäftigte/r - WC-Anlagen (Schließdienst)	0,3	1	-	-	-	-	TVöD	29,50 %	
109	Beschäftigte/r - Bauhof	0,3	1	-	-	0,30	1	TVöD	29,50 %	
110	Beschäftigte/r - Strandhaus	0,3	1	_	-	0,30	1	TVöD	29,50 %	
	Bauhof									
111	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
112	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
113	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
	Übertrag:	75,59		60,52		76,69		╛		

lfd.	Bezeichnung der Stelle	in	n Vorjahr		che Besetzung . des Vorjahres		aufenden shaltsjahr		Вє	emerkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung		2018		2018		2019	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	75,59		60,52		76,69				
	Fortsetzung Bauhof							1		
114	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
115	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
116	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
117	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
118	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
119	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
120	Beschäftigte/r - Handwerker/in	0,94	5	0,94	5	0,94	5	TVöD	94,2%	
121	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
122	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	5	1	4+VAZ	1	4	TVöD		
123	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
124	Beschäftigte/r - Fahrer/in+Handwerker	1	5	1	4	1	4	TVöD		
125	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	-	-	TVöD		
126	Beschäftigte/r - Gebäudereiniger/in	1	5	1	5	-	-	TVöD		
127	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
128	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
129	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
130	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
131	Beschäftigte/r - Sonstiges	-	-	-	-	0,3	2	TVöD	30 %	
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									
132	Beschäftigte/r - Platzwart/in	1	6	1	6	1	6	TVöD		
133	Beschäftigte/r -	1	2	1	2	1	2	TVöD		8 Monate
	Yachthafen									
134	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD		
135	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD		
136	Beschäftigte/r	1	5	1	4	1	5	TVöD		10 Monate
	Summe	97,53		82,46		96,93				

NACHRICHTLICH:

1	Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement	7	Ausbentgelt	7	Ausbentgelt	7	Ausbentgelt	TVAÖD
2	Auszubildende/Umschulung Fachang.für Bäderbetriebe	2	Ausbentgelt	1	Ausbentgelt	2	Ausbentgelt	TVAöD

STELLENPLANQUERSCHNITT									20	2019																	
Sachgebiet		nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) 15													freie Ver												
		15 -11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-10	S 9	S 8a				S 3	S 2	Sum- me	einba- rung	ins- gesamt
Werkleitung										0,77															0,77	2	2,77
Marketing					1					1											H				2		2,00
Rechnungswesen und Kasse				1					1,52	_	1										H	1			3,52		3,52
Abgaben und Verwaltung					0,78						2	1			1,5						$\dagger \dagger$	\dashv			5,28		5,28
Veranstaltungen					<u> </u>	1		0,77	0,90				1,17		,-						$\dagger \dagger$	\dashv	0,64	0,3	4,78		4,78
Zimmervermittlung und Touristinformation					1			-,	-,		7,56		0,35								H	1	-,-	-,-	8,91		8,91
Grömitzer Welle			1					3		1	11,75		5,52	0,81	5,78	7,08									35,94		35,94
Wellarium											1,14		1,64								\Box				2,78		2,78
Technik			1			1				1	1				0,3						T				4,3		4,30
Reinigungsdienst											1			0,81	1	0,60					\Box				3,41		3,41
Bauhof											2,94	3	4		8,3						\Box				18,24		18,2
Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz										1					1										2		2,00
Yachthafen											3										\Box				3		3,06
																											(
																					\Box						
																					\Box						
																					П						
																					T						
																					H	1					
						+														-	\forall	+					\vdash
																				-	\forall	+					\vdash
																					\forall	\dashv					\vdash
Sur	nme		2	1	2,78	2	0	3,77	2,42	4,77	31,39	4	12.68	1.62	17,88	7,68			0		\forall	\dashv	0,64	0,3	94,93	2	96,93
	rjahr		2	1	0,78	3	0	4,77	0	7,19	32,04	2			16,08				0,6		\forall	\dashv	-,•	-,-	95,53	2	97,53
	niger	-	-	-	-	1	 -	1	-	2,42	0,65	-	0,61	1	-	2,44	-	-	0,6	- -	†-†	-	-		9,76	-	1
	mehr	_	_	_	2	+-	 	-	2,42	_,	-	2		-	1,8		 	_	-		+-	\pm	0,64	0,3	9,16	<u> </u>	-0,6

2019 VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR Höher-, Herabstufungen Bezeichnung der Stelle und Umwandlungen lfd. Zahl der Zugänge Abgänge Erläuterungen Amts-/Funktionsbezeichnung Stellen zu den Nr.: von nach Besoldungs-, Besoldungs-, Besoldungs-, Besoldungs-, Veränderungen |Entgeltgruppe|Entgeltgruppe| Entgeltgruppe Entgeltgruppe (+/-) Marketing Beschäftigte/r Sachgebietsleitung 8 9b Organisationsänderung Rechnungswesen und Kasse Beschäftigte/r Buchhaltung 6 7 entsprechend Arbeitsplatzbewertung Beschäftigte/r Buchhaltung 6 7 entsprechend Arbeitsplatzbewertung Abgaben und Verwaltung Beschäftigte/r Tourismusbeiträge 0,85 Verlegung der Planstelle: Nr. 33 5 15-17 Beschäftigte/r Touristinfo 2,64 Verlegung der Planstellen: Nr. 34-36 Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard + 0,25 entsprechend tatsächlicher Besetzung 1 2 2 + 0,50 Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard 2 Organisationsänderung Veranstaltungen Beschäftigte/r Veranstaltungen 6 Organisationsänderung Beschäftigte/r Kinderbetreuung S8a S3 entsprechend tatsächlicher Besetzung + 0,03 3 S2 Beschäftigte/r Kinderbetreuung Organisationsänderung Zimmervermittlung u.Touristinformation Beschäftigte/r Sachgebietsleitung 9a 9b Organisationsänderung 33-36 Beschäftigte/r Touristinfo 3,26 Planstellenverlegung von Nr. 33 -36 5 0,30 5 Beschäftigte/r Touristinfo Organisationsänderung Grömitzer Welle Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 0,36 entsprechend tatsächlichem Einsatz 5 + 1.00 50 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 5 Planstellenverlegung von Nr. 101 0.30 3 Beschäftigte/r -Kasse Organisationsänderung Beschäftigte/r Reinigung 7.08 Planstellenverlegungen von Nr.93-96,98,100,102-104 70-73,75,77-80 + 1,00 Beschäftigte/r -Reinigung 2 Planstellenverlegung von Nr. 97 Beschäftigte/r -Reinigung 0,81 Planstellenverlegung von Nr. 99 2ü 0,30 Beschäftigte/r -Malerarbeiten 2 Verlegung der Planstelle: Nr. 90 Übertrag: + 10,38

lfd.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Erläuterungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	von	nach	Zugunge	7 lbgarige	zu den
	, ,		Besoldungs-,	Besoldungs-,	Besoldungs	Besoldungs-,	Veränderungen
		(+/-)	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe		Entgeltgruppe	3
	Übertrag:	+ 10,38	0 0 1.	0 0 11	0 0 11	3 3 11	
	Technik						
89	Beschäftigte/r -Handwerker/in	+ 1,00			5		Planstellenverlegung von Nr. 125
90	Beschäftigte/r -Sonstiges	+ 0,30			2		Planstellenverlegung von Nr. 81
	Reinigungsdienst						
91	Beschäftigte/r -Gebäudereiniger/in	+ 1,00			5		Planstellenverlegung von Nr. 126
92	Beschäftigte/r -Verw./Touristinfo/Wellarium	+ 0,42	1	2ü	2ü		Organisationsänderung
93-96	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	- 3,28				1	Verlegung der Planstellen: Nr. 70-73
97	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	- 1,00				2	Verlegung der Planstelle: Nr. 74
98	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	- 0,81				1	Verlegung der Planstelle: Nr. 75
99	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	- 0,81				2ü	Verlegung der Planstelle: Nr. 76
100	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	- 0,81				2ü	Verlegung der Planstelle: Nr. 77
101	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	- 1,00				2	Verlegung der Planstelle: Nr. 50
102-10	04 Beschäftigte/r -Grömitzer We l le	- 2,18				1	Verlegung der Planstellen: Nr. 78 - 80
105	Beschäftigte/r -WCAnlagen	- 0,81				1	Organisationsänderung
107	Beschäftigte/r -WCAnlagen	- 1,00				1	Organisationsänderung
108	Beschäftigte/r -WCAnlagen(Schließdienst)	- 0,30				1	nicht mehr erforderlich
	Bauhof						
122	Beschäftigte/r -Fahrer/in		5	4			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
124	Beschäftigte/r -Fahrer/in u.Handwerker/in		5	4			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
125	Beschäftigte/r -Handwerker/in	- 1,00				5	Verlegung der Planstelle: Nr. 89
126	Beschäftigte/r -Gebäudereiniger/in	- 1,00				5	Verlegung der Planstelle: Nr. 91
131	Beschäftigte/r - Sonstiges	+ 0,30			1		Organisationsänderung
	Summe:	-0,60			<u> </u>		

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 2017

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Tourismus-Service Grömitz Ostseebad Grömitz

Anlage 1 Seite 1

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

KIIVA			
	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, ge- werbliche Schutzrechte und ähnliche Recht und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech ten und Werten		8.835,53	22.636,26
II. Sachanlagen			
 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Grundstücke und grundstücksgleiche 	37.847.893,80		39.027.746,22
Rechte ohne Bauten 3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nich	3.023.934,85 nt		3.068.569,10
zu der Nummer 1 gehören 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Ba	938.723,77 1.592.239,32	44.578.107,89	985.181,14 1.489.777,96 <u>389.256,48</u> 44.960.530,90
III. Finanzanlagen			
 Anteile an verbundenen Unternehmen Betelligungen 	76.000,00 56.400,00	132.400,00	76.000,00 <u>56.400,00</u> 132.400,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Fertige Erzeugnisse und Waren 	8.696,84 95.700,42	104.397,26	7.668,94 <u>90.974,12</u> 98.643,06
 Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände 			
 Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen Forderungen gegen verbundene Unter- 	311.564,74		265.579,82
nehmen	117.746,94		184.262,82
 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sonstige Vermögensgegenstände 	71.947,64 664.841,85	1.166.101,17	82.249,29 1.113.990,97 1.646.082,90
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		120.749,77	196.390,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		85.471,29	76.058,87
		46.196.062,91	47.132.742,82

Tourismus-Service Grömitz Ostseebad Grömitz

Anlage 1 Seite 2

Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen			
 Allgemeine Rücklage Zweckgebundene Rücklagen 	11.943.844,44 1.378.202,86	13.322.047,30	11.556.844,44 <u>1.378.202,86</u> 12.935.047,30
III. Verlust			
Verlust des Vorjahres Verrechnung mit der Gemeinde Jahresverlust	-593.352,85 593.352,85	-882.566,21	-377.565,15 377.565,15 -593.352,85
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		108.536,66	35.997,32
C. Verbindlichkeiten			
 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 	ten 21.384.931,55		22.576.295,11
Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeine	651.154,67 de 1.333.311,18		695.406,36 934.269,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten	176.731,90	23.546.129,30	<u>141.031,92</u> 24.347.003,35
D. Abgrenzungsposten für Investitionszulage zum Anlagevermögen	n	7.818.209,72	8.066.358,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten		283.706,14	341.689,57
		46.196.062,91	47.132.742,82
			77,1761176106

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		10.234.764,43	9.965.277,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		327.088,74	287.631,86
 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 	1.495.343,88 2.330.917,33	3.826.261,21	1.438.731,93 <u>2.663.337,28</u> 4.102.069,21
 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 159.762,50 (EUR 135.065,52) 	2.454.592,11 669.200,64	3.123.792,75	1.978.464,90 534.447,82 2.512.912,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.761.565,13	1.762.596,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.160.698,80	1.878.437,27
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.334,73	12.299,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		545.257,21	562.930,07
9. Ergebnis nach Steuern		-845.387,20	-553.736,57
10. Sonstige Steuern		37.179,01	39.616,28
11. Jahresverlust		882.566,21	593.352,85

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen: EUR 882.566,21

Wirtschaftsplan

der

Strandhalle Grömitz GmbH

Wirtschaftsjahr

2019

Anmerkung: Lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz 2017

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Anmerkung: Lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.