Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Grömitz



2020

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2020	3
Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtplan	
1.) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-	16
ermächtigungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	
2.) Haushaltsquerschnitt	18
3.) Gruppierungsübersicht	27
Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen	41
Vermögenshaushalt mit Einzelplänen	105
Finanzplan	141
Investitionsprogramm	152
Stellenplan der Gemeindeverwaltung mit Veränderungsliste	159
und Stellenplanquerschnitt	
Übersicht über die Dienstwohnungen	166
Übersicht über die gebildeten Budgets	167
Deckungsringe/Zweckbindungsringe	
Deckungsringübersicht	168
Zweckbindungsringübersicht	173
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	193
Gesamtschuldennachweis Gemeinde	203
Übersicht über die Gesamtverschuldung einschl. Eigenbetriebe und	205
Gesellschaften	
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	
fällig werdenden Ausgaben	206
W' 4 1 6 1 1 E' 1 4 1 E ' C ' C '' '4 2020	207
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2020	207
Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	208
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	209
Erfolgsplan mit Erläuterungen	211
Vermögensplan mit Erläuterungen	219
Finanzplan	223
Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	225
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	
fällig werdenden Ausgaben Vanitaldianstilhansiaht für Darlahan des Taurianaus Samina Grömitz	226
Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz	226
Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	227 235
Übersicht über die Dienstwohnungen Jahresabschluss 2018	236
Bilanz	230
	237
Gewinn- und Verlustrechnung	239
Wirtschaftsplan der Strandhalle Grömitz GmbH	
Wirtschaftsplan 2020	240
Jahresabschluss 2018	
Bilanz	244
Gewinn- und Verlustrechnung	248

<u>Haushaltssatzung</u> <u>der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2020</u>

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

ъ	§ 1		
	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird		
1.	im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf	20 457 700	C
		20.457.700, 20.457.700,	€
	in der Ausgabe auf und	20.437.700,	C
2.	im Vermögenshaushalt		
۷.	in der Einnahme auf	8.563.000,	€
	in der Ausgabe auf	8.563.000,	€
	festgesetzt	0.2 02.000,	Č
	8		
	§ 2		
Es v	verden festgesetzt		
1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und		
	Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.521.700,	€
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	10.000.000,	
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.114.400,	€
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	93,22	Stellen
	§ 3		
Die	Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340	%
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370	%
2.	Gewerbesteuer	350	%

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,-- €.

Ausgefertigt:

Grömitz, 19. Dezember 2019

(Mark Burmeister) Bürgermeister

Haushaltsplan

der

Gemeinde Grömitz

für das

Haushaltsjahr

2020

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2020

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	31.12.2018	7.236	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2019	7.253	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 2020 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
	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	80.097	84.405	86.006	82.000	83.000
Grundsteuer B	1.727.309	1.741.759	1.842.854	1.850.000	1.880.000
Gewerbesteuer	2.814.487	3.015.635	2.811.876	2.550.000	2.900.000
Anteil a.d. Einkommensteuer	1.892.494	2.063.037	2.340.190	2.457.200	2.438.200
Anteil a.d. Umsatzsteuer	220.891	276.751	394.323	380.700	388.500
Vergnügungssteuer allgem.					
Spielgeräte-Steuer	115.142	76.267	107.064	75.000	75.000
Hundesteuer	61.681	63.888	62.385	62.000	62.000
Zweitwohnungssteuer	2.073.612	2.038.561	2.139.588	2.040.300	2.120.000
Andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	1.405.920	1.534.284	1.353.168	1.758.400	1.844.100
Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	317.760	367.764	388.452	410.700	420.800
Familienleistungsausgleich	178.368	182.880	197.400	206.800	240.100
Sonst. allgem.Finanzzuweisg.			10.793	64.000	64.000
Summe allgem. Deckungsmittel	10.887.761	11.445.231	11.734.099	11.937.100	12.515.700
Gewerbesteuerumlage	595.300	589.444	540.047	497.700	290.000
Allgem. Kreisumlage	2.412.478	2.644.769	2.815.470	2.907.700	2.931.000
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	3.007.778	3.234.213	3.355.517	3.405.400	3.221.000
Überschuss im Abschnitt 90	7.879.983	8.211.018	8.378.582	8.531.700	9.294.700

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

Haushaltsjahre	Schulden-	Kreditauf-	Tilgung		Schuldenstand					
	stand am	nahmen			a	m 31.12.		Restkredit-		
	01.01.							ermächtigung		
						d	lavon			
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	inn.Darl.	and.Schuld.	T€		
Ist 2015	3.784		282	3.502	482,83		3.502			
Ist 2016	3.502		292	3.210	442,58		3.210			
Ist 2017	3.210		253	2.957	407,69		2.957			
Ist 2018	2.957	1.343	193	4.107	566,25		4.107			
Soll 2019	4.107	2.447	330	6.224	858,13		6.224	1.868		
Haushaltjahr	6.224	7.522	311	13.435	1.852,34		13.435			
Soll 2021	13.435	7.420	530	20.325	2.802,29		20.325			
Soll 2022	20.325	3.086	530	22.881	3.154,69		22.881			
Soll 2023	22.881	786	530	23.137	3.189,99		23.137			

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. Die Grundstücke sind zwischenzeitlich alle verkauft. Für das Baugebiet an der B 501 ist vorbehaltlich der endgültigen vertraglichen Vereinbarung eine vergleichbare Regelung vorgesehen. Das finanzielle Risiko der Gemeinde aus diesen Erbbaurechtsangelegenheiten lässt sich nicht beziffern, ist aufgrund von Erklärungen nach § 91 Zwangsversteigerungsgesetz der Investitionsbank Schleswig-Holstein jedoch als gering einzustufen. Die Gemeinde Grömitz hat sich verpflichtet, Bilanzverluste der Strandhalle Grömitz GmbH bis zu einem im GmbH-Vertrag festgelegten Höchstbetrag auszugleichen.

Aus dem vertraglichen Beitritt zur Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein könnten sich finanzielle Aufwendungen ergeben.

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

	Stand des jahres	Haushalts-	Zuführungs- betrag	Zinsen	Entnahme	Stand des jahres	zum Ende Haushalts-
1. Allgemeine Rücklage							
Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung							
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage							
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausgleichsrücklage							
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4							
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5							
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6		146	10		47		109
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-]					
Nr.	Bezeichnung	rungs-Nr.	2018 1	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2022 2	2023 2
1	Zuführung zum	86	1.536	372	321	530	530	530
1	Vermögenshaushalt	80	1.550	312	321	330	330	330
2	Abzügl. Kreditbeschaffungskos-	990	193	330	311	530	530	530
	ten und ordentliche Tilgung	97 ohne	173	330	311	330	330	330
	§ 21 Abs .1 Nr. 1	97 9 ⁵⁾						
3		9110						
3	rücklage -Rückstellungen-	9110						
	§ 21 Abs.1 Nr.2							
4	Abzüglich Zuführung zur Sonder-	9120						
	rücklage -Abschreibungsrückl	7120						
	§ 21 Abs. 1 Nr. 3							
5	Abzüglich Zuführung zur Sonder-	9130						
3	rücklage -Gebührenausgleichs-	7130						
	rücklage- 4)							
	§ 21 Abs. 1 Nr. 4							
6	Abzüglich Zuführung zu Rückla-	9190						
	gen der Treuhandvermögen	7170						
	§ 21 Abs.1 Nr. 5							
7	Abzüglich Zuführung zur Finanz-	9140						
,	ausgleichsrücklage	7110						
	§ 21 Abs.1 Nr. 6							
8		9151	41	42	10	0	0	0
	teilzeitrücklage, § 21 Abs.1 Nr.7	7101		.2	10	Ů	Ü	Ü
9		9160						
	lastenrücklage, § 21 Abs.1 Nr.8	7100						
10		9170						
10	rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 9	7170						
11	Abzüglich Zuf. zur Verfahrens-	9171						
	rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 10							
12	Abzüglich des Fehl-							
	betrages/-bedarfes							
13		TEUR	1.302	0	0	0	0	0
	-	. 2)						
		EUR/Ew. 3)	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:		2125	2120	-1-0	2120	2120	2120
	Abschreibungen	270	2136	2128	2128	2128	2128	2128
15	8							
	allgemeinen Rücklage, der							
	Finanzausgleichsrücklage oder							
	Einnahmen aus der Verände-							
	rung des Anlagevermögens							
	(§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich							
	des Verwaltungshaushaltes							
1.4	(§ 21 Abs. 3)	9150						
10	Zuführung zur Pensions-	9130						
17	rücklage (§19 Abs.4 Nr. 5) abzügl. Zuführung zur Altlasten-	9160						
1/		9100						
10	rücklage, f. Altl. vor 2008	9192						
10	Zuführung zu sonstigen Sonder- rücklagen (§19 Abs.4 Nr. 12)	7174						
10	Zuführung zur Beihilferücklage	9193						
17	(§19 Abs.4 Nr. 13)	2173						
	(817 103.711.13)	<u> </u>						

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

Маβпаһте	Betrag EUR	Jährl. Folgekosten EUR
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 89.1	2.000.000	3.000
Feuerwehrhäuser (inkl. Neubau)	1.545.000	30.000
Mietwohnungsbau Trift	1.200.000	Nicht abschätzbar, tlw. durch Mieten gedeckt
Erneuerung Blankwasserweg	900.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 74 Grönwohldshorst	450.000	3.000
Radwegebau an der L 231	330.000	30.000
Sanierung Schlichtwohnungen	150.000	Keine erhöhten Folgekosten
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Sanierung von Straßen und Wegen	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
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	670.000	Keine erhöhten Folgekosten
Bauhof	186.300	Keine erhöhten Folgekosten
Gemeinschaftsschule	107.200	1000
Grundschule	71.600	700

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- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	einschl. Reste	in Abgang gestellt	Neu	aus Planungen der Vorjahre	Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR		
1	2	3	4	5	6	7		
2016	4.879	3.396	677	3.001	933			
2017	2.566	2.648	0	655	3.186			
2018	2.973	2.602	0	1.959	1.973			
2019	4.308							
Haushalts- jahr	8.563							
2021	9.406							
2022	4.682							
2023	1.335							

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

lfd	Bezeichnung	Gruppie			Hausha	altsjahr		
•	Dezeleillung	rungs-						
Nr.		Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben des							
			19.713.88	19.430.70	20.457.70	20.768.90	20.829.60	20.823.50
	Verwaltungshaushalts	4 - 8	6	0	0	0	0	0
2	Abzgl. Zuführung zum							
	Vermögenshaushalt	86	1.494.438	330.400	310.900	529.900	529.900	529.900
3	Abzgl. Innere Ver-							
	rechnungen	679	1.524.200	1.586.000	1.612.000	1.618.100	1.630.400	1.644.300
4	Abzgl. Abschreibungen							
	(kalkulatorisch)	680	2.114.399	2.127.500	2.156.900	2.156.900	2.156.900	2.156.900
5	Abzgl. Verzinsung des							
	Anlagekapitals							
	(kalkulatorisch)	685	49.298	48.400	43.600	36.600	30.700	26.200
6	Abzgl. Gewerbest.umlage	810	540.047	497.700	290.000	290.000	290.000	290.000
	Abzgl. Allgemeine							
7	Umlage an das Land							
	an das Land	831						
8	Abzgl. Allg. Umlage							
	an Gemeinden und							
	Gemeindeverbände							
	(Kreisumlage pp.)	832	2.815.470	2.907.700	2.931.000	2.931.000	2.931.000	2.931.000
9	Abzgl. Gebühren-							
	ausgleichsrücklage	3130						
	Abzgl.							_
10	Altersteilzeitrücklage	3151	62.320	0	46.700	62.200	46.700	0
11	Abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	Abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	Abzgl. Treuhandrücklage							
	(Dauergrabpflege)	3190						
14	Abzgl. Treuhandrücklage							
	(nicht rechtsf. Stiftungen)	3190						
1.5	Abzgl.	000						
15	Fehlbetragsabdeckung	892	11 112 71	11 022 00	12.066.60	12 144 20	12 214 00	12 245 20
16	Bereinigte Ausgaben VwHh		11.113.71 5	11.933.00	13.066.60	13.144.20 0	13.214.00	13.245.20
17	Veränd. Vorjahr in %			7,37	9,50	0,59	1,13	0,77
			>	1,31	9,30 bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
18	Empfehlung in %				ois zu 1,3	ois zu 1,3	ois zu 1,3	ois zu 1,3

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-					
	2019	2020			
Einnahmen					
Benutzungsgebühren	6.000 €	6.000 €			
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	300 €	300 €			
Erstattung von Personalausgaben					
Summe Einnahmen	6.300 €	6.300 €			
Ausgaben					
Personalausgaben	31.200 €	33.000 €			
Unterhaltungskosten	3.000 €	10.000 €			
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	1.500 €			
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.000 €			
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €			
Reisekosten	200 €	200 €			
Innere Verrechnung an Bauhof	10.200 €	10.400 €			
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	64.900 €	73.900 €			
Kalkulatorische Kosten					
Abschreibungen	36.000 €	37.000 €			
Verzinsung des Anlagekapitals	22.300 €	21.500 €			
Summe Kalkulatorische Kosten	58.300 €	58.500 €			
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	123.200 €	132.400 €			
Kostendeckungsgrad					
einschl. kalkulatorische Kosten in %	5,1	4,8			

Bauhof -771-		
	2019	2019
Einnahmen		
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalausgaben	63.400 €	64.300 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	20.000 €
Innere Verrechnungen	1.586.000 €	1.612.000 €
Summe Einnahmen	1.683.400 €	1.710.300 €
Ausgaben		
Personalausgaben	1.182.600 €	1.195.300 €
Unterhaltungskosten	8.000 €	15.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	85.000 €	85.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €	32.500 €
Aus- und Fortbildung	1.200 €	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	1.449.500 €	1.481.700 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	207.800 €	206.500 €
Verzinsung des Anlagekapitals	26.100 €	22.100 €
Summe Kalkulatorische Kosten	233.900 €	228.600 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	1.683.400 €	1.710.300 €
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		Zuschus	sbedarf €	€	€	Quote %	€
Nr.		Verw-HH	Verm-HH				
13	Brandschutz	664.600	2.240.000		2.904.600	23,2	673.867
211	Grundschule	309.500	45.500		355.000	27,8	98.690
2812	Gemeinschaftsschule	195.700	70.700		266.400	43,3	115.351
290	Schülerbeförderung	141.000	2.600		143.600	53,6	76.970
20.5	Offene	107.000			107.000	22.5	24.555
295	Ganztagsschule	107.000			107.000	32,5	34.775
34	Heimatpflege	21.800			21.800	23,2	5.058
35	Volksbildung	52.500			52.500	23,2	12.180
36	Naturschutz	40.300	5.000		45.300	23,2	10.510
45	Jugendarbeit	317.300	10.000		327.300	23,2	75.934
46	Kindergarten/Spielpl.	1.272.900	55.000	52.858	1.380.758	23,2	320.336
498	Seniorenarbeit	4.900			4.900	23,2	1.137
54	Sozialstation	3.700			3.700	23,2	858
55	Sportförderung	23.900			23.900	16,0	3.824
56	Sportstätten	174.200	3.000		177.200	16,0	28.352
58	Park-/Gartenanlagen	22.900			22.900	23,2	5.313
63	Gemeindestraßen	3.304.200	3.452.000		6.756.200	10,0	675.620
67	Straßenbeleuchtung	108.000	15.000		123.000	10,0	12.300
70	öffentl. Toiletten	11.200			11.200	10,0	1.120
75	Bestattungswesen	16.600			16.600	23,2	3.851
76	öffentl. Einrichtungen	126.100	2.500		128.600	23,2	29.835
855	Forstwirtschaft	3.500	9.000		12.500	11,5	1.438
86	Schwimmbäder pp (TSG)	1.400.000			1.400.000	2,3	32.200
	insgesamt	8.321.800	5.910.300	52.858	14.284.958		2.219.518
	Schlüsselzuweisungen f	ür übergeme	indliche Auf	gaben			420.800

Mehraufwand 1.798.718

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften

Name	Stamm-	An	teil der Gemeinde	Gewinnabführung (+)		
	kapital	aı	m Stammkapital	Verlustabdeckung, Umlagen (
				Vorvorjahr	Vorjahr	Hauhaltsjahr
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
1) Tourismus-Service Grömitz	2.000	2.000	100	-1.460	-1.383	-1.400
II. Zweckverbände						
1. ZV Ostholstein	22.000			148	125	140
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. Baugen. 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	erstattet, Nachfolge			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. Sparkassen						

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

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

15. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden:

a) Sondervermögen der Gemeinde Grömitz (* = Ansätze lt. Wirtschaftsplan)

Tourismus-Service Grömitz

	2018	2019*	2020*
Jahresverlust TEUR	1.460	1.383	1.400

Zweckverband Karkbrook

	2017	2018	2019*
Jahresgewinn TEUR	326	372	285
Jahresverlust TEUR			
Schuldenstand 31.12.2018 TEUR	1.677		

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

	2019
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR	1.500
davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	156

Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

	2018
Jahresgewinn TEUR	54
Jahresverlust TEUR	
Schuldenstand	454

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

Strandhalle Grömitz GmbH

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

1			
	2016	2017	2018(vorl.)
Jahresgewinn TEUR	157	145	216
Jahresverlust TEUR			

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

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

aogeochirecen werteerichtigt auf nommen 22 12010	
	2018
Jahresgewinn TEUR	5
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.

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

	2018
Jahresgewinn TEUR	
Jahresverlust TEUR	29

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 2020 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				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tourismus-Service Grömitz	22.419	21.094	20.601	22.088	30.208	29.635	29.077	28.539
Strandhalle Grömitz GmbH	115	239	338	280	221	160	96	36

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 gem. Wirtschaftsplan						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tourismus-Service Grömitz	5.127	1.140	5.244	6.429	9.713	1.035	1.025	1.031		
Strandhalle Grömitz GmbH	132	626	88	75	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:

fd.Nr.		in T	EUR			
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite					
2.	einen freien Finanzspielraum 2020	0				
3.	ein Defizit 2020					
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 bis 2023		0			
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023					
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023		-			
7.	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2020 bis 2023					
8.	Zuführungen an allgemeine Rücklage in den Jahren 2020 bis 2023					
		in TEUR	EUR/Ew			
9.	Verschuldung Anfang 2020	6.200	855			
10.	Verschuldung Ende 2023	23.100	3.185			
11.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	28.600	3.916			
12.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	43.800	6.025			
13.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	51.700	7.128			
14.	Stand der Kassenkredite Ende 2019	0	0			
15.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	28.600	3.916			
16.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	43.800	6.025			

20. Gewerbesteuerstatistik

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

Gewerbest	euer im Jahre 2019		Stand: Dezember 2019
746	Betriebe	74,23 %	Keine Gewerbesteuer
42	Betriebe	4,18 %	Bis 1.000 EUR
158	Betriebe	15,72 %	1.000 bis 10.000 EUR
57	Betriebe	5,67 %	10.000 bis 100.000 EUR
2	Betriebe	0,20 %	Über 100.000 EUR
1.005	Betriebe insgesan	nt lt. Ordnungsamt	

(Mark Burmeister) Bürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

	Einzelplan	Ansat	tz 2020	Ansa ⁻	tz 2019	Ergel	onis 2018
Nr 1	Bezei chnung 2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaber 9
	Verwaltungshaushalt						
0 1	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.098.700 540.800	3.474.200 1.359.200	996.000 483.000	2.876.400 1.285.800	1.147.370,39 505.810,19	2.645.682,4 1.065.215,3
	Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	591.300 900	1.806.700 124.800	521.300 1.100	1.694.300 110.600	568.172,44 55,73	1.743.215,6 164.567,2
5 6	Soziale Sičherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen,	561.100 4.300 413.800	2.329.200 229.000 3.949.800	578.300 4.300 355.600	1.991.200 222.000 3.948.500	600.250,90 2.823,15 420.040,08	1.847.994,8 214.019,1 3.672.253,2
	Verkehr Öffentliche Einrichtungen,	1.728.500	1.889.400	1.701.600	1.853.200	1.586.405,29	1.678.818,9
	Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	727.500	1.515.800	617.500	1.480.200	879.548,91	1.601.443,7
9	Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft	14.790.800	3.779.600	14.172.000	3.968.500	14.003.409,11	5.080.675,7
	Summe Verwaltungshaushalt	20.457.700	20.457.700	19.430.700	19.430.700	19.713.886,19	19.713.886,19
	Vermögenshaushalt						
	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und	300	27.000 2.394.000	300 0	22.000 337.000	0,00 1.678,85	143.723,2 294.110,2
	Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	94.700	213.400 5.000	466.500 0	1.024.600 5.000	0,00 2.000,00	294.400,0 5.000,0
5	Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen,	- - 575.300	65.000 3.000 4.063.800	454.500 - 539.300	725.000 3.000 1.613.800	0,00 - 287.832,10	25.000,0 3.000,0 586.631,7
	Verkehr Öffentliche Einrichtungen,	1.000	203.800	1.000	85.600	35.876,00	225.248,3
	Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	2.000	1.220.000	27.000	120.000	120.917,00	820.000,0
9	Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft	7.889.700	368.000	2.819.300	371.900	2.245.408,66	296.599,1
	Summe Vermögenshaushalt	8.563.000	8.563.000	4.307.900	4.307.900	2.693.712,61	2.693.712,6
	Gesamthaushalt	29.020.700	29.020.700	23.738.600	23.738.600	22.407.598,80	22.407.598,8
			rpflichtungs- nächtigungen				
			5 				
1	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4.000.000				
	Schulen Wissenschaft, Forschung,		-				
4	Kulturpflege Soziale Sicherung		_				
6	Gesundheit, Sporť, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		3.650.000				
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft		2.350.000				
,	Summe Verpflichtungsermächt.		10.000.000				

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

I	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	-
L/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Allgemeine V	erwaltung/								
))0 E:	Gemeindeorga 41.800 5,76	ine 0	197.900 27,29	9.200 1,27	0	165.300- 22,79-	0	0	0	0
E:	41.800 5,76	0	197.900 27,29	9.200 1,27	0	165.300- 22,79-	0	0	0	0
0 E:	Hauptverwalt 426.800 58,84	ung 46.700 6,44	1.441.200 198,70	407.000 56,11	0	1.374.700- 189.54-	200 0,03	0	15.000 2,07	0
5 E:	600 0,08	0,44	1.800 0,25	800 0,11	1.000 0,14	3.000- 0,41-	0,03	0	2,07	0
E:	427.400 58,93	46.700 6,44	1.443.000 198,95	407.800 56,23	1.000 0,14	1.377.700- 189,95-	200 0,03	0	15.000 2,07	0
0 E:	Finanzverwal 479.100 66.06	40.000 5,51	1.174.200 161,89	79.300 10,93	0	734.400- 101.25-	0	0	0	0
E:	479.100 66,06	40.000 5,51	1.174.200 161,89	79.300 10,93	0	734.400- 101,25-	0	0	0	0
	Besondere Di allgemeinen	Verwaltung		11 (00	0	75 400	0	0	0	0
0 E: 2	52.400 7,22 1.300	0	116.200 16,02 3.000	11.600 1,60 3.500	0	75.400- 10,40- 5.200-	0	0	0	0
Ε:	0,18 53.700	0	0,41 119.200	0,48 15.100	0	0,72- 80.600-	0	0	0	0
	7,40 Einrichtunge gesamte Verw		16,43	2,08		11,11-				
0 E:	10.000 1,38	0	0	27.500 3,79	0	17.500- 2,41-	100 0,01	0	12.000 1,65	0
E:	10.Ó00 1,38	0	0	27.500 3,79	0	17.500- 2,41-	100 0,01	0	12.Ó00 1,65	0
E:	1.012.000 139,53	86.700 11,95	2.934.300 404,56	538.900 74,30	1.000 0,14	2.375.500- 327,52-	300 0,04	0	27.000 3,72	0
	Öffentliche Ordnung	Sicherheit	und							
.0	Öffentliche 370.400	Ordnung 140.400	547.700	107.500	0	144.400-	0	0	2.000	0
E: 1	51,07 19.100	19,36 0	75,51 0	14,82 26.500	0	19,91- 7.400-	0	150.000	0,28 1.000	0
E: E:	2,63 389.500 53,70	140.400 19,36	547.700 75,51	3,65 134.000 18,48	0	1,02- 151.800- 20,93-	0	20,68 150.000 20,68	0,14 3.000 0,41	0
0	Brandschutz 10.900	0	142.200	521.800	11.500	664.600-	0	25.000	0	0
E: 1 E:	1,50 0	0	19,61 0	71,94 0	1,59 0	91,63- 0	0	3,45 1.545.000 213,02	0	4.000.000 551,50
2 E:	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000 8,27	0
3 E:	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000 84,10	0
E:	10.900 1,50	0	142.200 19,61	521.800 71,94	11.500 1,59	664.600- 91,63-	0	1.570.000 216,46	670.000 92,38	4.000.000 551,50

			•		•					
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 H	Katastrophen	s chu+z		·	L	<u> </u>		!	L	L
140 E:	0	0	0	2.000 0,28	0	2.000- 0,28-	0	0	1.000 0,14	0
14 E:	0	0	0	2.000 0,28	0	2.000- 0,28-	0	0	1.000 0,14	0
1 E:	400.400 55,20	140.400 19,36	689.900 95,12	657.800 90,69	11.500 1,59	818.400- 112,84-	0	1.720.000 237,14	674.000 92,93	4.000.000 551,50
2 9	Schulen Schulverwalt	una								
200 E:	0	0	0	1.000 0,14	0	1.000- 0,14-	0	0	0	0
20 E:	0	0	0	1.000 0,14	0	1.000- 0,14-	0	0	0	0
21 (Grund- und H Schulkinderg Vorschulklas	arten,	١,	0,11		0,11				
211 E:	207.700 28,64	0	182.400 25,15	251.800 34,72	83.000 11,44	309.500- 42,67-	36.200 4,99	10.000 1,38	71.600 9,87	0
21 E:	207.700 28,64	0	182.400 25,15	251.800 34,72	83.000 11,44	309.500- 42,67-	36.200 4,99	10.000 1,38	71.600 9,87	0
	Realschulen, 0	Regionalso 0		0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gymnasien	U	U	U	U	U	U	U	U	U
230	0	0	0	220.000	0	220.000-	0	0	0	0
23 E:	0	0	0	30,33 220.000 30,33	0	30,33- 220.000- 30,33-	0	0	0	0
270	Sonderschule 0	n 0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E: 27	0	0	0	4,83 35.000	0	4,83- 35.000-	0	0	0	0
E: 28 (Gemeinschaft		212 400	4,83	^	4,83-	F0 F00	15 000	114 200	•
281 E:	373.500 51,50	0	212.400 29,28	553.000 76,24	0	391.900- 54,03-	58.500 8,07	15.000 2,07	114.200 15,75	0
285 E:	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
28 E: 29	373.500 51,50 Sonstiges	0	212.400 29,28	563.Ó00 77,62	0	401.900- 55,41-	58.500 8,07	15.000 2,07	114.200 15,75	0
290 E:	0	0	0	1.000 0,14	140.000 19,30	141.000- 19,44-	0	2.600 0,36	0	0
295 E:	10.100 1,39	0	0	11.000 1,52	106.100 14,63	107.000- 14,75-	0	0,50	0	0
29 E:	10.100 1,39	0	0	12.000 1,65	246.100 33,93	248.000- 34,19-	0	2.600 0,36	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019) Verpfl.-Einnahmen sonstige Personalsächl. Zuwei-Zuschuß-Objektbe-Baumaß-Sonstige aus Verw. Finanzbedarf Investiausgaben Verw. u. sungen u. zogene nahmen ermäch-(Sp. 3+4 - 5,6,7) G٦ Betriebs-Einn. d. u.Betrieb einnahmen Zuschüsse tigungen tionsausgaben aufwand Vmh 92,93 98,991 10-19 20-22 40-46 50-68 70-79 32-36 94-96 24-26 84 69 1/2 3 5 6 7 8 9 10 12 4 11 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Verwaltung kultureller 30 Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung 300 4.000 0 4.000-0 0 0 0 0 n 0 E: 0,55 0,55-30 0 0 0 4.Ó00 0 4.Ó00-0 0 0 0 0,55 0,55-Ε: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0 1.000 1.700-0 321 600 1.300 0 0 0 0 0,18 1.300 0,23-1.700-E: 0,08 0,14 32 600 0 1.Ó00 0 0 0 0 0 0,08 0,14 Ε: 0,180,23-Theater, Konzerte, Musikpflege 0 332 2.600 2.600-0 0 0 0 0 0 0 E: 0,36 0.36 -333 0 0 0 1.000 1.000-0 0 0 0 E: 0,14 0,14-0 0 0 2.600 0 0 0 0 33 1.000 3.600-0,14 0,36 0,50-34 Heimat- und sonstige Kulturpflege 340 100 0 0 7.800 14.100 21.800-0 0 0 0 1,08 0,01 1,94 Ε: 3,01-0 0 0 34 7.800 14.100 21.800-0 0 0 100 0.01 1,08 1,94 3,01-Volksbildung 35 350 0 3.500 3.500-0 0 0 0 0 0 0 0,48-49.000-E: 0,48 24.900 352 200 0 24.300 0 0 0 0 0 3,35 24.300 3,35 0,03 3,43 6,76-24.900 3,43 52.500-7,24-35 0 3.500 0 0 0 0 0,03 0,48 Ε: 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege 31.900 360 0 8.400 0 40.300-0 5.000 0 0 5,56-40.300-E: 4,40 1,16 0,69 36 0 0 31.900 8,400 0 0 5.000 0 0 E: 4,40 1,16 5,56-0,69 46.800 123.900-5.000 3 900 0 57.800 20.200 0 0 0 E: 0,12 7,97 6,45 2,79 17,08-0,69 Soziale Sicherung 40 Verwaltung der sözialen Angelegenheiten 25.100 3,46 0 400 100.000 100 2.400 77.400-0 0 0 0 0,01 100 13,79 0,33 10,67-E: 100.000 77.400-40 25.100 0 2,400 0 0 0 0 3,46 10,67-E: 13,79 0,01 0,33

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
41 5 410 E: 41 E:	Sozialhilfe O	nach dem BS O	5HG 0	17.000 2,34 17.000 2,34	0	17.000- 2,34- 17.000- 2,34-	0	0	0	0
43	Soziale Einr Einrichtunge 383.100 52,82 0 383.100			330.100 45,51 0	50.000 6,89 600 0,08 50.600	74.000- 10,20- 600- 0,08- 74.600-	0 0 0	0 0	0	0 0
E:	52,82 Jugendhilfe 23.600 3,25 23.100 3,18 46.700 6,44		10,62 DHG 0 239.100 32,97 239.100	45,51 36.000 4,96 49.200 6,78 85.200	6,98 30.700 4,23 9.000 1,24 39.700	10,29- 43.100- 5,94- 274.200- 37,81- 317.300-	0 0 0	0 5.000 0,69 5.000	0 5.000 0,69 5.000	0 0 0
46 E:	Einrichtunge 0 106.000 14,61 106.000 14,61	0 0	32,97 ndhilfe 0 0	11,75 46.000 6,34 25.900 3,57 71.900 9,91	180,20	43,75- 46.000- 6,34- 1.226.900- 169,16- 1.272.900- 175,50-	0 0 0	0,69 15.000 2,07 30.000 4,14 45.000 6,20	0,69 0 10.000 1,38 10.000 1,38	0 0 0
	Sonstige soz Angelegenhei 0 200 0,03 200 0,03		0 0 0	300 0,04 300 0,04	4.000 0,55 4.800 0,66 8.800 1,21	4.000- 0,55- 4.900- 0,68- 8.900- 1,23-	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 E:	561.100 77,36	0	416.100 57,37	504.600 69,57	1.408.500 194,20	1.768.100- 243,77-	0	50.000 6,89	15.000 2,07	0
54 S	Gesundheit, Sonstige Eir Maßnahmen de	richtungen	und							
540 E: 54 E:	pflege 0 0	0	0	1.700 0,23 1.700 0,23	2.000 0,28 2.000 0,28	3.700- 0,51- 3.700- 0,51-	0	0	0	0
55 I 550 E: 55 E:	Förderung de 100 0,01 100 0,01	es Sports 0 0	0	0	24.000 3,31 24.000 3,31	23.900- 3,30- 23.900- 3,30-	0	0	0	0

p. 0 _				52.05	-0-0)					
i1	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
6	Figono Chont	stätten								
60	Eigene Sport 2.100 0,29	0	29.500 4,07	146.800 20,24	0	174.200- 24,02-	0	0	3.000 0,41	
E: 6 E: 8	2.100 0,29 Park- und Ga	0	29.500 4,07	146.800 20,24	0	174.200- 24,02-	0	0	3.000 0,41	
30	0	0	0	22.900	0	22.900-	0	0	0	
E: } E:	0	0	0	3,16 22.900 3,16	0	3,16- 22.900- 3,16-	0	0	0	
)	Sonstige Erh richtungen	olungsein-		3,10		3,10				
0	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	
E: E:	0,29 2.100 0,29	0	0	0,29 2.100 0,29	0	0	0	0	0	
E:	4.300 0,59	0	29.500 4,07	173.500 23,92	26.000 3,58	224.700- 30,98-	0	0	3.000 0,41	
	Bau- und Woh Verkehr	nungswesen,								
)	Bauverwaltun		212 100	0	0	210 200	0	0	0	
0 E:	93.800 12,93	0	313.100 43,17	0	0	219.300- 30,24-	0	0	0	
E:	93.800 12,93	0	313.100 43,17	0	0	219.300- 30,24-	0	0	0	
	Städteplanun Bauordnung	g, Vermessu	ing,							
0 E:	5.10Ō 0,70	0	0	100.000 13,79	0	94.900- 13,08-	0	0	0	
8 E:	0	0	0	6.000 0,83	0	6.000- 0,83-	0	0	0	
E:	5.100 0,70	0	0	106.000 14,61	0	100.900- 13,91-	0	0	0	
0	Wohnungsbauf	örderung 300	0	0	100	200	3.500	0	0	
E:	0	0,04 300	0	0	0,01 100	0,03 200	0,48 3.500	0	0	
E:		0,04	U	U	0,01	0,03	0,48	U	U	
	Gemeindestra 5.100	isen 0	0	3.277.700	0	3.272.600-	413.000	1.140.000	10.000	600.0
0				451,91 39.500	1.600	451,21- 31.600-	56,94 158.700	157,18 353.700	1,38 0	82,
0 E:	0,70 9.500	0	0			4 2 2				
80 E: 81 E:		0	0	59.300 5,45 0	0,22	4,36- 0	21,88 0	48,77 2.450.000	0	
30 E: 31 E: 36 E:	9.500 1,31		_	5,45	0,22			2.450.000 337,79 70.000	0	
30 E: 31 E: 36	9.500 1,31 0	0	0	5,45 0	0,22 0 0	0	0	2.450.000 337,79	-	3.050.0 420, 3.650.0 503,

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
7	Sraßenbeleuc	chtung und		•		·				
70	-reinigung 0	0	0	95.000	0	95.000-	0	15.000	0	
E: 75	0	0	0	13,10 13.000	0	13,10- 13,000-	0	2,07 0	0	
E:	-	0	0	1,79 108.000	0	1,79- 108.000-	0	15.000	0	
E:	_	_	U	14,89	U	14,89-	U	2,07	U	
3 30	Parkeinricht 300.000	ungen 0	0	103.800	0	196.200	100	100	5.000	
E:	41,36 300.000	0	0	14,31 103.800	0	27,05 196.200	$0,01 \\ 100$	0,01 100	0,69 5.000	
E:			·	14,31	-	27,05	0,01	0,01	0,69	
90	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	
E:) E:	0	0	0	0	0	0	0	2,76 20.000 2,76	0	
E:	413.500	300 0,04	313.100 43,17	3.635.000 501,17	1.700 0,23	3.536.000- 487,52-	575.300 79,32	4.048.800 558,22	15.000 2,07	3.650.0
	öffentliche			301,11	0,23	107,32	73,32	330,22	2,0.	303,.
)	Wirtschaftsf Abwasserbese	örderung 🧻	•							
0	0	0	0	11.200 1,54	0	11.200- 1,54-	0	0	0	
E:	0	0	0	11.200	0	11.200-	0	0	0	
Ε:	Abfallbeseit			1,54		1,54-				
0 E:	0	0	0	5.000 0,69	0	5.000- 0,69-	0	0	0	
E:	0	0	0	5.000 0,69	0	5.000- 0,69-	0	0	0	
	Märkte	0	^		0		0	0	0	
0 E:		0	0	5.000 0,69	0	2.000- 0,28-	0	0	0	
E:	3.000 0,41	0	0	5.000 0,69	0	2.000- 0,28-	0	0	0	
0	Bestattungsv 3.400	vesen 0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	
E:	0,47			0,69	2,07	2,29-				
E:		0	0	5.000 0,69	15.000 2,07	16.600- 2,29-	0	0	0	
	Sonstige öff Einrichtunge									
0 E:	6.300	0	33.000 4,55	99.400 13,70	0	126.100- 17,39-	0	0	2.500 0,34	
E:	6.300	0	33.000 4,55	99.400 13,70	0	126.100- 17,39-	0	0	2.500	
'	Hilfsbetrieb		lltung		^		1 000	15 000		
77	1.710.300	U	1.195.300 164,80	515.000 71,01	0	0	1.000 0,14	15.000 2,07	186.300 25,69	
71 E: 7	235,81 1.710.300	0	1.195.300	515.ÓOO	0	0	1.000	15.000	186.300	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019) Einnahmen sonstige Personalsächl. Zuwei-Zuschuß-Objektbe-Baumaß-Sonstige Verpfl.-Finanzbedarf Investiaus Verw. ausgaben Verw. u. sungen u. zogene nahmen ermäch-(Sp. 3+4 - 5,6,7) G٦ Betriebsu.Betrieb einnahmen Zuschüsse Einn. d. tigungen tionsausgaben aufwand Vmh 92,93 98,991 10-19 20-22 40-46 50-68 70-79 32-36 94-96 24-26 84 69 3 5 6 7 8 9 10 12 1/2 4 11 79 Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und verkehr 5.500 793 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0,76 5.500 0,76 5.500 Ε: 79 0 0 0 0 0 0 0 0 Ε: 0,76 0,76 160.900-1.728.500 0 1.233.800 640.600 15.000 1.000 15.000 188.800 0 88,32 238,32 170,11 22,18-26,03 2,07 0,14 2,07 Ε: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Versorgungsunternehmen 0 320.000 81 320.000 44,12 320.000 810 0 0 0 0 0 0 0 Ε: 44,12 813 0 180.000 0 0 0 180.000 0 0 0 0 24,82 24,82 E: 4.Ó00 4.000 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0,55 0,55 Ε: 0 0 81 0 504.000 0 504.000 0 0 0 0 69,49 69,49 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 1.500 0 5.000 0 3.500-1.000 0 855 0 10.000 0 0,21 1.500 0,48-3.500-0,14 Ε: 0,69 1,38 85 0 0 5.000 0 1.000 10.000 0 0 0,21 0,69 0,14 1,38 E: 0.48 -86 Kur- und Badebetriebe 1.400.000-1.400.000 860 0 0 0 0 0 0 0 193,02 193,02-E: 1.400.000-86 0 0 0 0 1.400.000 0 0 0 0 193,02 193,02-E: 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Allgemeines Grundvermögen 88 2.350.000 110.800 1.200.000 880 0 0 111.200 1.000 10.000 222.000 0 15,33 111.200 Ε: 30,61 15,28 0,14 165,45 1,38 324,00 2.350.000 88 222.000 0 0 110.800 0 1.000 1.200.000 10.000 Ε: 30,61 15,33 165,45 324,00 15,28 0.14 1,38 223.500 504.000 0 115.800 1.400.000 788.300-2.000 1.210.000 10.000 2.350.000 8 Ε: 30,81 69,49 15,97 193,02 108,69-0,28 166,83 1,38 324,00 0-8 4.935.500 731.400 6.069.300 7.395.800 3.213.000 11.011.200-673.300 7.076.400 1.118.600 10.000.000 100,84 Ε: 680,48 836,80 1019,69 442,99 1518,16-92,83 975,65 154,23 1378,74 davon Verwaltung 879.600 4.171.600 575,16 121,27 E:

2. H pro	Haushaltsquerschnitt - B: Einz Einwohner bei 7.253 Einwohner	elpla n (St ————	n 9 and: 31.03.20 Steuern	19) sonstige	Sonstige	Überschuß	Sonstige	Sonstige
Gl	Aufgabenbereich		u. allg. Zuwei- sungen	Finanz- einnahmen	Finanz- ausgaben	(Sp. 3+4 ./. 5)	Einnahmen des Vmh.	Ausgaber 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 90	umrayen	E:	12.515.700 1725,59 12.515.700	15.000 2,07 15.000	3.226.000 444,78 3.226.000	9.304.700 1282,88 9.304.700	0	(
90		E:	1725,59	2,07	444,78	1282,88	U	U
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	- manzarr esenar e	E:	0	2.260.100 311,61	524.600 72,33	1.735.500 239,28	7.889.700 1087,78	368.000 50,7
91		E:	0	2.260.100 311,61	524.600 72,33	1.735.500 239,28	7.889.700 1087,78	368.000 50,74
92	Abwicklung der Vorjahre							
920			0	0	0	0	0	(
92			0	0	0	0	0	(
99 999	Gesamthaushalt		0	0	0	0	0	(
99			0	0	0	0	0	(
			·	•	·	-	·	·
	Summe Einzelplan 9	E:	12.515.700 1725,59	2.275.100 313,68	3.750.600 517,11	11.040.200 1522,16	7.889.700 1087,78	368.000 50,74

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

r. Bezeichnung	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ergebnis 2018
•					
Steuern, allg. Zuweisungen	12.515.700	+4,85 %	11.937.100	+1,73 %	11.734.099,38
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.935.500	+7,56 %	4.588.800	-6,96 %	4.931.992,59
Sonstige Finanzeinnahmen	3.006.500	+3,50 %	2.904.800	-4,69 %	3.047.794,22
Einnahmen des Vermögens- Haushalts	8.563.000	+98,77 %	4.307.900	+59,92 %	2.693.712,61
Summe Einnahmen	29.020.700	+22,25 %	23.738.600	+5,94 %	22.407.598,80
· Personalausgaben	6.123.300	+13,12 %	5.412.900	+13,36 %	4.775.062,51
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.499.600	+1,04 %	2.473.800	+11,76 %	2.213.493,98
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.895.900	+3,11 %	4.748.300	-0,92 %	4.792.269,33
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	3.213.000	+11,50 %	2.881.500	-0,01 %	2.881.817,99
Sonstige Finanzausgaben	3.725.900	-4,81 %	3.914.200	-22,51 %	5.051.242,38
Ausgaben des Vermögens- haushalts	8.563.000	+98,77 %	4.307.900	+59,92 %	2.693.712,61
Summe Ausgaben	29.020.700	+22,25 %	23.738.600	+5,94 %	22.407.598,80

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Ei Beträge in EUR

7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
001	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer (brutto)	83.000 1.880.000 2.900.000	11,44 259,20 399,83	82.000 1.850.000 2.550.000	11,31 255,07 351,58	86.006,00 1.842.854,23 2.811.876,28	11,86 254,08 387,68
	Summe Gruppe 00	4.863.000	670,48	4.482.000	617,95	4.740.736,51	653,62
	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	2.826.700	389,73	2.837.900	391,27	2.734.513,00	377,02
02	andere Steuern Sonst. steuerähnl. Einnahmen	2.257.000	311,18	2.177.300	300,19	2.309.036,94	318,36
04 041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.844.100	254,25	1.758.400	242,44	1.353.168,00	186,57
	Summe Gruppe 04	1.844.100	254,25	1.758.400	242,44	1.353.168,00	186,57
05 051	Bedarfszuweisungen vom Land Summe Gruppe 05	-	-	- -	- -		-
060 061 062	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund vom Land von Gemeinden und GV von Verwaltungsgemeinschaften	484.800	66,84	474.700 - -	65,45 - -	399.244,93 - -	55,05 - -
	Summe Gruppe 06	484.800	66,84	474.700	65,45	399.244,93	55,05
071	Allgemeine Umlagen Solidarumlage von Gemeinden und GV	- -	-	- -	- -	- -	- -
	Summe Gruppe 07	-	-	-	_	-	-
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08						
	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	240.100	33,10	206.800	28,51	197.400,00	27,22
	Summe Hauptgruppe 0	12.515.700	1.725,59	11.937.100	1.645,82	11.734.099,38	1.617,83
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	155.600	21,45	155.600	21,45	167.264,68	23,06
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.800	45,88	282.800	38,99	332.983,57	45,91
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	0	0,00	14.411,76	1,99
	Summe Gruppen 10 - 12	488.400	67,34	438.400	60,44	514.660,01	70,96
13	Einnahmen aus Verkauf	30.500	4,21	30.500	4,21	24.432,56	3,37

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019) Beträge in EUR

	205at211ch Betrage pro Entwomer Der 7.255 Entwomern (Stand. 51.05.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.	
14	Mieten und Pachten	508.900	70,16	408.900	56,38	366.814,63	50,57	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	52.700	7,27	52.700	7,27	300.494,54	41,43	
	Summe Gruppen 13 - 15	592.100	81,64	492.100	67,85	691.741,73	95,37	
160 161 162	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund,ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.500 54.600 1.703.900	0,76 7,53 234,92	11.500 54.600 1.601.200	1,59 7,53 220,76	3.388,75 142.190,88 1.635.624,87	0,47 19,60 225,51	
	von Zweckverbänden und dgl. von Trägern der gesetzlichen	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00	
165	Sozialversicherung von kommunalen	346.300	47,75	272.300	37,54	256.314,12	35,34	
166	Sonderrechnungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,69	5.000	0,69	12.254,00	1,69	
167	von privaten Unternehmen	23.000	3,17	23.000	3,17	28.867,30	3,98	
	von Übrigen Bereichen Innere Verrechnungen	1.612.000	222,25	1.586.000	218,67	1.524.200,00	210,15	
	Summe Gruppe 16	3.750.400	517,08	3.553.700	489,96	3.602.839,92	496,74	
170 171	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/Gemeindeverb.	- 56.000 45.500	7,72 6,27	- 56.000 45.500	7,72 6,27	93.855,69 28.295,24	12,94 3,90	
173	von Zweckverbänden und dgl. von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	43.300 - -		+3.300 - -		20.233,24	- -	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 178	von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen	3.100	0,43	3.100	0,43	600,00	0,08	
	Summe Gruppe 17	104.600	14,42	104.600	14,42	122.750,93	16,92	
191 192	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II bei der Eingliederung von	Ī	-	- - -	- -	-	- - -	
	Arbeitssuchenden nach SGB II							
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
	Summe Hauptgruppe 1	4.935.500	680,48	4.588.800	632,68	4.931.992,59	679,99	
2	sonstige Finanzeinnahmen							
200 201	Zinseinnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen vom Land	-	- -	- -	- -	<u>-</u> -	- -	
203	von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl. von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -	
205	v. sonst.öffentl. Bereich v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	2.000	0,28	2.000	0,28	171,10	0,02	
207 208	von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen aus inneren Darlehen	800	0,11	1.000	0,14	199,46	0,03	
209	Summe Gruppe 20	2.800	0,39	3.000	0,41	- 370,56	0,05	
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl.	140.000	19,30	125.000	17,23	148.528,73	20,48	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)

Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 jeEinw. Ansatz 2019 je Einw. Ergebnis 2018 je Einw. 22 Konzessionsabgaben 364.000 50,19 369.000 50,88 366.746,52 50,56 Summe Gruppen 21 - 22 504.000 494.000 68,11 515.275,25 71,04 69,49 Schuldendiensthilfen (Zins) 230 von Bund, ERP-Sondervermögen 231 vom Land 232 von Gemeinden/GV 233 von Zweckverbänden und dgl. 234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung 235 v. komm. Sonderrechnungen 236 v.sonst.öff.Sonderrechnungen 237 von priv. Unternehmen 238 von übrigen Bereichen Summe Gruppe 23 Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E. 240 Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr. 241 Kostenbeitr., Aufwendungsers.;Kosteners.;Örtl.Träger 242 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg. 243 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;örtl.Träger 244 Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern – überörtlicher Träger 245 Leistgn.v.Sozialleistungsträgern – Örtlicher Träger 246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger 247 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 248 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger 249 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger Summe Gruppe 24 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 250 Kostenbeitr., Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr. 251 Kostenbeitr., Aufwendungsers.;Kosteners.;Örtl.Träger 252 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; Überörtl. Träg. 253 Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger 254 Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger 255 Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - Örtlicher Träger 256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger 257 Sonstige Ersatzleistungen Örtlicher Träger 258 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger 259 Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger Summe Gruppe 25 26 Weitere Finanzeinnahmen 252,500 34,81 231,900 31,97 306.131,28 42,21 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 2.156.900 297,38 2.127.500 293,33 2.114.398,70 291,52 271 Abschreibungen zuw.finanziert 272 Abschreibungen auf Wiederbe-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019) Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 jeEinw. Ansatz 2019 je Einw. Ergebnis 2018 je Einw. schaffungszeitwerte 275 Verzinsung des Anlagekapitals 43.600 6,01 48.400 6,67 49.298,43 6,80 Summe Gruppe 27 2.200.500 303,39 2.175.900 300,00 2.163.697,13 298,32 28 Zuführung vom Verm.-Haushalt 0 280 Zuführung vom Verm.-Haushalt 46.700 6,44 0,00 62.320,00 8,59 281 Zuführung VermHH 282 Zuführung VermHH 283 Zuführung VermHH 284 Zuführung VermHH 285 Zuführung VermHH 286 Zuführung VermHH 287 Zuführung VermHH 288 Zuführung VermHH 289 Zuführung VermHH 6,44 0,00 62.320,00 Summe Gruppe 28 46.700 0 8,59 295 Istüberschuss des VerwHH 0,00 0,00 0,00 Summe Hauptgruppe 2 3.006.500 414,52 2.904.800 400,50 3.047.794,22 420,21 Summe der Einnahmen 20.457.700 2.820,58 19.430.700 2.678,99 19.713.886,19 2.718,03 des Verwaltungshaushaltes 3 Einn. des Vermögenshaushaltes 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt 371.900 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt 321.300 44,30 51,28 1.535.888,66 211,76 301 Zuführung VerwHH 302 Zuführung VerwHH 303 Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH 305 Zuführung VerwHH 306 Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH 307 308 Zuführung VerwHH Zuführung VerwHH 321.300 Summe Gruppe 30 44,30 371.900 51,28 1.535.888,66 211,76 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen

Entnahmen aus Sonderrücklagen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019) Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	_	_	_	_
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	_	_	_	_	_	_
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	46.700	6,44	0	0,00	62.320,00	8,59
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	- 0,33
317							
	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	3	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	46.700	6,44	0	0,00	62.320,00	8,59
	Rückflüsse von Darlehen vom Bund, ERP-Sondervermögen	_	-	-	_	_	_
321	vom Land von Gemeinden/GV	-	-	- -	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl. von Trägern der gesetzlichen	-	-	-	-	-	-
	Sozialversicherung von sonstigen Bereichen						
326	von sonstigen Bereichen	2 500		2 500	-	- - 	- 70
327 328	von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen	3.500	0,48	3.500	0,48	5.524,40 -	0,76 -
	Summe Gruppe 32	3.500	0,48	3.500	0,48	5.524,40	0,76
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	3.100	0,43	278.100	38,34	434.079,55	59,85
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	412.100	56,82	126.100	17,39	0,00	0,00
360 361 362 363 364 365 366 367	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl. von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öffentl.Sonderrechngn. von privaten Unternehmen von Übrigen Bereichen	254.400 200 - - - - -	35,08 0,03 - - - -	324.500 756.200 200 - - - -	44,74 104,26 0,03 - - - - -	0,00 8.700,00 0,00 - - - - -	0,00 1,20 0,00 - - - -
	Summe Gruppe 36	254.600	35,10	1.080.900	149,03	8.700,00	1,20
370 371 372 373 374 375 376 377 378	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen von Bund, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden/GV von Zweckverbänden und dgl. von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von kommun. Sonderrechnungen v.sonst.öff.Sonderrechnungen vn Kreditinst. (einschl.Spk.) von übrigen Bereichen Innere Darlehen	7.521.700	1.037,05	- 0 - - - - 2.447.400 0	0,00 - - - - - 337,43 0,00	0,00 - - - - - 647.200,00 0,00	0,00 - - - - 89,23 0,00
	Summe Gruppe 37	7.521.700	1 027 05	2.447.400	337,43	647.200,00	89,23

	Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
38 381	Schuldendiensthilfen (Tilg.) vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8.563.000	1.180,61	4.307.900	593,95	2.693.712,61	371,39
	Summe der Gesamteinnahmen	29.020.700	4.001,20	23.738.600	3.272,94	22.407.598,80	3.089,42

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019) Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	98.200	13,54	98.200	13,54	98.938,13	13,64
41	Dienstbezüge und dgl.	4.194.300	578,28	3.884.900	535,63	3.458.128,23	476,79
42	Versorgungsbezüge und dgl.	20.900	2,88	21.600	2,98	21.521,67	2,97
43	Beiträge zu Versorgungskassen	880.900	121,45	556.200	76,69	517.759,51	71,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	787.900	108,63	713.900	98,43	621.448,93	85,68
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	13,79	100.000	13,79	45.007,21	6,21
46	Personal - Nebenausgaben	16.100	2,22	13.100	1,81	12.258,83	1,69
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	25.000	3,45	25.000	3,45	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	6.123.300	844,24	5.412.900	746,30	4.775.062,51	658,36
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	287.500	39,64	261.500	36,05	332.305,67	45,82
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589.500	81,28	589.500	81,28	565.510,14	77,97
	Summe Gruppe 50, 51	877.000	120,92	851.000	117,33	897.815,81	123,79
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	134.100	18,49	134.100	18,49	94.299,05	13,00
53	Mieten und Pachten	400.400	55,20	393.400	54,24	328.736,06	45,32
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	629.700	86,82	654.700	90,27	518.060,47	71,43
55	Haltung von Fahrzeugen	137.000	18,89	137.000	18,89	123.171,76	16,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	182.500	25,16	164.700	22,71	113.761,94	15,68
57-	63 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	276.000	38,05	276.000	38,05	379.742,25	52,36
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.800	8,24	54.800	7,56	52.471,79	7,23
65	Geschäftsausgaben	417.000	57,49	379.600	52,34	429.806,17	59,26
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	21.100	2,91	20.500	2,83	19.082,63	2,63
	Summe Gruppen 64 - 66	497.900	68,65	454.900	62,72	501.360,59	69,12
670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Bund, ERP-Sondervermögen an Land	2.400	0,33	2.400	0,33	3.018,60	0,42
672 673	an Gemeinden/GV an Zweckverbände und dgl. an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	345.000	47,57 - -	291.000 - -	40,12	357.817,85 - -	49,33 - -

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020

3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019) Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 jeEinw. Ansatz 2019 je Einw. Ergebnis 2018 je Einw. 675 an kommun.Sonderrechnungen 100.000 13,79 100.000 13,79 0,00 0,00 676 an sonst.öff.Sonderrechnungen 0,01 677 an private Unternehmen 1.000 0,14 1.000 0,14 81,80 678 an übrige Bereiche 1.524.200,00 679 Innere Verrechnungen 1.612.000 222,25 1.586.000 218,67 210,15 2.060.400 1.980.400 1.885.118,25 Summe Gruppe 67 284,08 273,05 259,91 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 2.156.900 297,38 2.127.500 293,33 2.114.398,70 291,52 681 Abschreibungen zuw.finanziert 682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte 685 Verzinsung des Anlagekapitals 43.600 6,01 48.400 6,67 49.298,43 6,80 2,200,500 2.175.900 Summe Gruppe 68 303,39 300,00 2.163.697,13 298,32 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 7.395.500 1.019,65 Summe Hauptgruppen 5 - 6 7,222,100 995,74 7.005.763,31 965,91 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.641.300 226,29 1.329.100 183,25 1.282.269,59 176,79 soz. oder ähnl. Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund, ERP-Sondervermögen 711 an Land 712 an Gemeinden/GV 151.300 20,86 151.000 20,82 133.605,21 18,42 713 an zweckverbände und dgl. 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 715 an kommunale 200,33 1.400.000 193,02 1.383.000 190,68 1.453.000,00 Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 2,04 717 an private Unternehmen 14.800 12.800 1,76 8.195,23 1,13 |718 an übrige Bereiche Summe Gruppe 71 1.566.100 215,92 1.546.800 213,26 1.594.800,44 219,88 Schuldendiensthilfen 722 an Gemeinden/GV 723 an Zweckverbande und dgl. 724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 725 an kommunale Sonderrechnungen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)

	zusatziich Betrage pro Einwonner K			Stand: 31.03.2019)		F	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.) SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	- Überörtlicher Träger SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.) SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung	-	-	-	-	-	-
745	- Überörtlicher Träger SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung	-	-	-	-	-	-
749	- Örtlicher Träger Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786 787	Arbeitslosengeld nach SGB II Leistungen zur Eingliederung	-	-	-	-	-	-
788	Arbeitssuchender nach SGB II Weitere soziale Leistungen	5.600	0,77	5.600	0,77	4.747,96	0,65
	Summe Gruppe 78	5.600	0,77	5.600	0,77	4.747,96	0,65
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	5.600	0,77	5.600	0,77	4.747,96	0,65
	Summe Hauptgruppe 7	3.213.000	442,99	2.881.500	397,28	2.881.817,99	397,33
8	Sonstige Finanzausgaben						
	Zinsausgaben an Bund						
	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)

Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 jeEinw. Ansatz 2019 je Einw. Ergebnis 2018 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.) 808 an übrige Bereiche 131.600 18,14 131.600 18,14 82.700,72 11,40 809 für innere Darlehen Summe Gruppe 80 131.600 18,14 131.600 18,14 82.700,72 11,40 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumläge 290.000 39,98 497.700 68,62 540.047,00 74,46 290.000 Summe Gruppe 81 39,98 497.700 68,62 540.047,00 74,46 Allgemeine Zuweisungen 821 an Ľand 822 an Gemeinden und Gemeindeverb. Summe Gruppe 82 Allgemeine Umlagen 831 an Land (Solidarumlage) 832 an Gemeinden/Gemeindeverbände 2.931.000 404,11 2.907.700 400,90 2.815.470,00 388,18 833 an Verwaltungsgemeinschaften Summe Gruppe 83 2.931.000 404,11 2.907.700 400,90 2.815.470,00 388,18 84 Weitere Finanzausgaben 52.000 7,17 5.300 0,73 77.136,00 10,64 85 Deckungsreserve 0,00 0 0,00 0,00 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt 371.900 211,76 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt 321.300 44,30 51,28 1.535.888,66 861 Zuführung VermHH 862 Zuführung VermHH 863 Zuführung VermHH 864 Zuführung VermHH 865 Zuführung VermHH 866 Zuführung VermHH 867 Zuführung VermHH 868 Zuführung VermHH 869 Zuführung VermHH Summe Gruppe 86 321.300 44,30 371.900 51,28 1.535.888,66 211,76 895 Istfehlbetrag 0 0,00 0,00 0,00 3.725.900 3.914.200 5.051.242,38 Summe Hauptgruppe 8 513,70 539,67 696,43 Ausgaben des Verw.-Haushalts 20.457.700 2.820,58 19.430.700 2.678,99 19.713.886,19 2.718,03 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
90 Zuführung zum VerwHaushalt						
900 Zuführung zum VerwHaushalt	46.700	6,44	0	0,00	62.320,00	8,59
901 Zuführung VerwHH	-	_	-	_	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	_	_	_	_	_
903 Zuführung VerwHH	-	_	-	_	_	_
904 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	_	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	_	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	_	-
908 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909 Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 90	46.700	6,44	0	0,00	62.320,00	8,59
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	10.400	1,43	41.500	5,72	41.451,00	5,72
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	_	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 91	10.400	1,43	41.500	5,72	41.451,00	5,72
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 935 Erwerb von beweglichen Sachen	20.000 1.098.600	2,76 151,47	20.000 351.100	2,76 48,41	20.000,00 713.471,58	2,76 98,37
des Anlagevermögens 936 Anteilsrechte	_		-	-		-
937 Investmentzertifikate 938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	- -	- -	-	-
223 Ton Thankar Hacen						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019) Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 jeEinw. Ansatz 2019 je Einw. Ergebnis 2018 je Einw. 939 Sonstige Ausgaben Summe Gruppe 93 1.118.600 154,23 371.100 51,17 733.471,58 101,13 Baumaßnahmen 94 Hochbaumaßnahmen 4.831.300 666,11 2.006.300 276,62 1.268.541,93 174,90 95 Tiefbaumaßnahmen 1.850.100 255,08 1.143.600 157,67 175.100,00 24,14 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg. 395.000 415.000 220.000,00 54,46 57,22 30,33 Summe Baumaßnahmen 7.076.400 3.564.900 1.663.641,93 975,65 491,51 229,37 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen 970 an Bund, ERP-Sondervermögen 0 0,00 0,00 0,00 971 an Land 972 an Gemeinden/GV 973 an Zweckverbände und dgl. 974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 975 an kommun.Sonderrechnungen 976 an sonst.öff. Sonderrechnungen 977 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) 310.900 42,87 330.400 45,55 192.828,10 26,59 978 an übrige Bereiche 979 Rückzahlung innerer Darlehen 0 0,00 0,00 0,00 310.900 330.400 192.828,10 Summe Gruppe 97 42,87 45,55 26,59 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 an Bund, ERP-Sondervermögen 981 an Land 982 an Gemeinden/GV 0 0,00 0,00 0,00 983 an Zweckverbände und dgl. 984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung 985 an kommunale Sonderrechnungen 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0,00 0,00 0,00 987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.) 0 988 an übrige Bereiche 0 0,00 0,00 0,00 Summe Gruppe 98 0 0,00 0,00 0,00 99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt 990 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Sollfehlbeträgen 995 Istfehlbetrag 0 0.00 0,00 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 99 0,00 0,00 Ausgaben des Verm.-Haushaltes 8.563.000 1.180,61 4.307.900 593,95 2.693.712,61 371,39 29.020.700 4.001,20 22.407.598,80 3.089,42 Summe der Ausgaben 23.738.600 3.272,94

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

Abkürzung Bedeutung

Budget Budg.

ED Einseitige Deckung

einmalige Einnahmen/Ausgaben einm.

Freiwillige Leistung FL Gegenseitige Deckung GD

ΚE Kostenrechnende Einrichtung

Maßnahme Maßn. Produkt Prod.

Sammelnachweis SN

SNgeg Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

übtr. übertragbarer Ansatz

Unechte Deckung, Mehreinnahmen uD-Me

uD-MeMi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

Unechte Deckung, Mindereinnahmen uD-Mi

ZoD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und ZoD-MeMi

Mindereinnahmen

ZoD-Mi Zweckbindung ohne unechte Deckung,

Mindereinnahmen

Zweckbindung mit unechter Deckung, ZuD-Me

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

Unechte mit echter, gegens. Deckung, ZuD-Mi

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.

ΖW Zweckbindung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unte	rabschnitt 000000Gemeindeorgane					
	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-		
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	41.700	41.700	44.991,45		
	Einnahmen UA 000000	41.800	41.800	44.991,45		
	Ausgaben					
100000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.000	48.000	49.865,08	GD=901	
410000	Beamtenbezüge	94.500	92.100	91.217,48	GD=901	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	55.400	61.300	61.164,44	GD=901	
592000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.700	7.700	8.074,99		
650000	Geschäftsausgaben	500	500	159,00	GD=906	
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000,00		
	Ausgaben UA 000000	207.100	210.600	211.480,99		
	Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen Ausgaben	41.800 207.100	41.800 210.600	44.991,45 211.480,99		
	Abgleich	165.300-	168.800-	166.489,54-		
Unte	rabschnitt 020000Hauptamt					
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	605,00		
130000	Einnahmen aus dem Verkauf von elektrischem Strom	14.000	14.000	11.467,49		
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	10.758,69		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	19.517,05		
L62000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		
L62400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	260.000	248.000	276.832,47		
L65000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	129.700	114.400	114.245,34		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke 46.700 268000 Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage Einnahmen UA 020000 473.500 399.500 433.426,04 Ausgaben GD = 901410000 Beamtenbezüge 150.600 106.900 94.896,90 *enthält Altersteilzeit bis 09/2022 551.100 GD = 901414000 Dienstbezüge und dergl. 580,800 400.022,75 tariflich Beschäftigte 430000 Beiträge zur Versorgungskasse 437.200 27.200 26.852 *Hierin enthalten sind die Beträge für die Versorgungsbeamten. Diese waren 26.852,00 GD = 901bisher in den jeweiligen Haushaltsabschnitten enthalten. 434000 Beiträge Umlage VBL 39.000 37.200 27.584,51 GD = 901tariflich Beschäftigte 444000 Arbeitgeberanteile SozVers. 123.600 115.400 82.513,96 GD = 901tariflich Beschäftigte 450000 Beihilfen, Unterstützungen 100.000 100.000 45.007,21 GD=901 7.000 GD = 901460000 Personalnebenausgaben 10.000 9.346,70 500000 Unterhaltung der Grundstücke 25.000 25.000 46.226,85 GD=902, übtr. und baulichen Anlagen 20,000 20,000 14.674,95 GD = 903520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 13.000 13.000 8.263,39 GD=903 530000 Mieten Pachten, Leasing 540000 Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen 50.000 50.000 53.532,81 GD = 90412.000 12.000 11.223,53 GD=907 550000 Haltung von Fahrzeugen 560000 Besondere Aufwendungen für 200 100 159,38 GD = 908Bedienstete 562000 Aus- und Fortbildung 25.000 25.000 31.876,33 GD=901,übtr. 640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.000 5.000 5.017,12 GD = 905*Mehrkosten u.a. D&O-Versicherung 40.000 40.000 650000 Geschäftsausgaben 72.846.90 GD = 906651000 Bücher und Zeitschriften 12.000 12.983,88 12.000 GD = 906652000 Post- und Fernmeldegebühren 90.000 90.000 92.805,96 GD=906 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 2.000 761,20 GD=906 654000 Reisekosten 7.000 7.000 3.930,86 GD=906 655000 Gerichts- und ähnliche Kosten 5.000 5.000 GD=906 871,65 9.273,86 661000 Mitgliedsbeiträge 9.300 9.300 GD = 906679000 Innere Verrechnung an Bauhof 30.200 29.700 41.100,00 680000 Allgemeine Verwaltung kalkulatorische AfA 57.300 53.000 38.702.16 1.342.900 Ausgaben UA 020000 1.848.200 1.130.474,86

	/erwaltungshaushalt 2020 - Modell zelplan: O Allgemeine Ve	•	nung 2020			Beträge in E
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 020000					
	Einnahmen Ausgaben	473.500 1.848.200	399.500 1.342.900	433.426,04 1.130.474,86		
	Abgleich	1.374.700-	943.400-	697.048,82-		
Unte	erabschnitt 025000Gleichstellung	sbeauftragte				
	Einnahmen					
162400) Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	600	600	357,24		
	Einnahmen UA 025000	600	600	357,24		
	Ausgaben					
100000) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	GD=901	
31000) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-		
550000) Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=906	
701000	Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	_	übtr.	
	Ausgaben UA 025000	3.600	3.600	1.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 025000					
	Einnahmen Ausgaben	600 3.600	600 3.600	357,24 1.800,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.442,76-		
	erabschnitt 030000Kämmereiverwal	tung				
	Einnahmen					
L50000) Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	825,74		
L62000	Personalkostenerstattungen TS Grömitz, Dahme, Kellenhusen *- Sachbearbeitung TA/TB für Grör - Kontrolltätigkeiten für Dahme gem. vertraglicher Vereinbarung	und Kellenhuse	198.000 Kellenhusen 1 n	148.000,00 48.000 50.000		
L62400) Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	280.000	255.100	310.413,85		
L64000) Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	100	100	-		
261000) Beitreibungsgebühren	30.000	25.000	45.819,84		

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell	·	nung 2020			Beträge in EU
EINZ Gr	elplan: 0 Allgemeine Ve Bezeichnung/*Erläuterungen	 Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Bezerchnung/ Er raucerungen		AII3&CZ Z019		Veriller Ke	
261001	Kostenerst. Beitreibungsgeb. Dahme, Grube und Kellenhusen	10.000	10.000	13.352,40		
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrück	- lage	-	62.320,00		
	Einnahmen UA 030000	519.100	489.200	580.731,83		
	Ausgaben					
410000	Beamtenbezüge	191.200	205.600	243.752,12	GD=901	
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	682.800	582.300	548.332,07	GD=901	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	108.000	157.100	146.453,02	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	45.900	40.100	37.498,94	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	146.300	121.300	112.343,92	GD=901	
650000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	45.055,88	GD=906	
650100	Ausgaben für die Erstellung v. doppischen Abschlüssen D,G,K	24.000	20.000	21.230,26	GD=906	
650200	Kosten Umstellung Doppik	25.000	-	-	GD=906	
841000	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	300	300	-		
	Ausgaben UA 030000	1.253.500	1.156.700	1.154.666,21		
	Abgleich Unterabschnitt 030000					
	Einnahmen Ausgaben	519.100 1.253.500	489.200 1.156.700	580.731,83 1.154.666,21		
	Abgleich	734.400-	667.500-	573.934,38-		
Unte	rabschnitt 050000standesamt					
	Einnahmen					
100100	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	36.359,80		
	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	17.400	17.400	28.030,54		
	Einnahmen UA 050000	52.400	52.400	64.390,34		
	Ausgaben					
410000	Beamtenbezüge	57.000	55.300	53.641,12	GD=901	
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.200	20.200	-	GD=901	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	33.200	30.200	29.834,00	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	-	GD=901	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
144000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	-	GD=901	
530000	Anmietung EDV einschl. Wartung	7.000	7.000	2.085,36	GD=903	
650000	Geschäftsausgaben	4.600	4.600	4.698,67	GD=906	
	Ausgaben UA 050000	127.800	123.100	90.259,15		
	Abgleich Unterabschnitt 050000					
	Einnahmen Ausgaben	52.400 127.800	52.400 123.100	64.390,34 90.259,15		
	Abgleich	75.400-	70.700-	25.868,81-		
Unte	rabschnitt 052000wahlen					
	Einnahmen					
160000	Erstattung von Wahlkosten vom Bund	-	6.000	3.388,75		
	Konnexitätsmittel vom Land *Konnexitätsmittel für die Durch und vereinfachte Bürgerbegehrer	1.200 nführung des Ges n und Bürgerents	1.200 etzes für Bürge cheide.	1.771,11 rbeteiligung		
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	100	100	7.259,81		
	Einnahmen UA 052000	1.300	7.300	12.419,67		
	Ausgaben					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	5.000	5.612,00	GD=901	
550000	Geschäftsausgaben *Berücksichtigt wurden für die F 2021 Bundestagswahl, 2022 Landt Kommunalwahl	3.500 Finanzplanung: Eagswahl & Bürge	7.000 rmeisterwahl, 20	6.456,84	GD=906	
	Ausgaben UA 052000	6.500	12.000	12.068,84		
	Abgleich Unterabschnitt 052000					
	Einnahmen Ausgaben	1.300 6.500	7.300 12.000	12.419,67 12.068,84		
	Abgleich	5.200-	4.700-	350,83		
	rabschnitt 060000Elektronische					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR Einzelplan: Allgemeine Verwaltung Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke Einnahmen 162400 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen 10.000 5.200 11.053,82 Einnahmen UA 060000 10.000 5.200 11.053,82 Ausgaben 520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2.500 2.500 4.033,06 GD=903 650000 Geschäftsausgaben 25.000 25.000 40.899,34 GD=906 Ausgaben UA 060000 27.500 27.500 44.932,40 Abgleich Unterabschnitt 060000 Einnahmen Ausgaben 10.000 27.500 5.200 27.500 11.053,82 44.932,40 Abgleich 17.500-22.300-33.878,58A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen Ausgaben	41.800 207.100	41.800 210.600	44.991,45 211.480,99
	Abgleich	165.300-	168.800-	166.489,54-
02	Einnahmen Ausgaben	474.100 1.851.800	400.100 1.346.500	433.783,28 1.132.274,86
	Abgleich	1.377.700-	946.400-	698.491,58-
03	Einnahmen Ausgaben	519.100 1.253.500	489.200 1.156.700	580.731,83 1.154.666,21
	Abgleich	734.400-	667.500-	573.934,38-
05	Einnahmen Ausgaben	53.700 134.300	59.700 135.100	76.810,01 102.327,99
	Abgleich	80.600-	75.400-	25.517,98-
06	Einnahmen Ausgaben	10.000 27.500	5.200 27.500	11.053,82 44.932,40
	Abgleich	17.500-	22.300-	33.878,58-
0	Einnahmen Ausgaben	1.098.700 3.474.200	996.000 2.876.400	1.147.370,39 2.645.682,45
	Abgleich	2.375.500-	1.880.400-	1.498.312,06-

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell elplan: 1 öffentliche S	1 Haushaltspla	•			Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
linte	rabschnitt 110000Allgem. öffent	liche Ordnung				
100000	E i n n a h m e n Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	125.773,05	ZueD-Me=114	
100100	allgem. öffentl. Ordnung	4 000	4 000	206 92		
100100	Verwaltungsgebühren für Auskünfte Melderegister	4.000	4.000	296,83		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	14.845,27	uD-Me=136	
162000	Personalkostenerstattungen	-	-	-		
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	118.100	118.100	89.066,09		
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	132.300	74.500	101.339,31		
260000	Bußgelder	15.000	15.000	32.345,25		
261000	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	120.000	120.000	108.002,65		
261010	Verwarnungs- und Bußgelder VerkehrsOWi Bareinzahler	5.400	5.400	1.169,64		
	Einnahmen UA 110000	510.800	453.000	472.838,09		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	431.000	423.400	318.308,63	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	28.500	28.800	23.681,50	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	88.200	88.600	73.181,00	GD=901	
520100	Geräte, Ausstattungs- und Ausr Verkehrsüberwachung	200	200	-	GD=903	
590000	Sonstige Sachausgaben	25.000	25.000	31.545,90	uD-Me=136	
650000	Geschäftsausgaben	59.000	59.000	57.234,50	GD=906	
650100	Geschäftsausgaben für Verkehrsüberwachung	17.000	17.000	17.884,10	GD=906	
661000	Mitgliedsbeiträge	700	700	451,00	GD=906	
670000	Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.400	2.400	3.018,60	ZueD-Me=114	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	3.200	3.100	12.800,00		
	Ausgaben UA 110000	655.200	648.200	538.105,23		
	Abgleich Unterabschnitt 110000					
	Einnahmen Ausgaben	510.800 655.200	453.000 648.200	472.838,09 538.105,23		
	Abgleich	144.400-	195.200-	65.267,14-		

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell elplan: 1 Öffentliche S	1 Haushaltspla icherheit und O	_		Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 1110000bdachlosenang	elegenheiten			l
	Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	17.853,14	ZueD-Me=115
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	50,00	ZueD-Me=115
	Einnahmen UA 111000	19.100	19.100	17.903,14	
	Ausgaben				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	11.768,72	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	389,97	GD=903
530000	Mieten für Obdachlose	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	16.317,87	GD=904
	Obdachlosenangelegenheiten kalkulatorische AfA *Der derzeitige Gebäudebestand i:	- st vollständig	- abgeschrieben.	-	
	Ausgaben UA 111000	26.500	26.500	28.476,56	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen Ausgaben	19.100 26.500	19.100 26.500	17.903,14 28.476,56	
	Abgleich	7.400-	7.400-	10.573,42-	
Unte	rabschnitt 130000Brandschutz				I
	Einnahmen				
110000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	5.000	5.000	10.775,00	ZueD-Me=118
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	814,26	
162000	Erstattung von Gemeinden	-	-	-	
162100	Erstattung von Fortbildungs- kosten vom Kreis	2.500	2.500	3.479,70	
177300	Spenden für die Feuerwehr	2.000	2.000	-	ZueD-Me=122
	Einnahmen UA 130000	10.900	10.900	15.068,96	
	Ausgaben				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	40.000	40.519,25	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke 400010 Ersatz von Lohnfortzahlung 3.400 3.400 1.141,80 GD = 901414000 Dienstbezüge und dergl. 75.500 58.500 20.838,20 GD = 901tariflich Beschäftigte *Erhöhung wg. Stelle hauptamtlicher Gerätewart. 434000 Beiträge Umlage VBL 5.200 4.100 1.464,87 GD = 901tariflich Beschäftigte 444000 Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte 16.100 12.500 4.149,39 GD = 901500000 Unterhaltung der Grundstücke 22.000 20.000 18.309,33 GD=127, übtr. und baulichen Anlagen 510000 Unterhaltung des sonstigen 15.000 15.000 27.383,07 GD=127, übtr. unbeweglichen Vermögens 520000 Geräte, Ausstattungs- und Aus-20.000 20.000 14.647,28 GD=127 rüstungsgegenstände 10.000 3.000 530000 Mieten, Pachten, Leasing GD = 127*Erhöhung wg. Leasingfahrzeuge Gemeindewehrführer und Gerätewart. 540000 Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen 21.000 20.000 19.939,11 GD=127 28.186,60 550000 Haltung von Fahrzeugen 40.000 40.000 GD = 127560000 Dienst- und Schutzkleidung 40.000 40.000 39.339,04 GD=127 13.000 13.000 13.000,00 GD=127, übtr. 560100 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige *Enthält u.a. Parkgebühren und Eintrittsentgelte in die Grömitzer Welle für aktive Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. 560200 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr 50.000 50.000 562000 Aus- und Fortbildung 20.000 15.000 14.550,72 GD=127 570000 Verbrauchsmittel 1.500 1.500 193,53 GD = 127640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17.000 16.000 15.815,87 GD = 127650000 Geschäftsausgaben 9.000 7.500 6.248,01 GD = 127652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.858,69 4.000 1.600 GD = 127661000 Beiträge an Feuerwehrverbände 2.800 2.200 2.176,77 GD = 127679000 Innere Verrechnung an Bauhof 23.200 22,900 10.400,00 680000 Brandschutz 213.300 193.400 210.788,37 kalkulatorische AfA 717000 Zuschuss an die Kameradschafts kasse/Kameradenhilfe 2.000 2.000 1.374,00 ZueD-Me=118 717100 Zuschuss an Musikzug 4.500 4.500 4.500,00 GD = 127717200 Zuschuss an Jugendfeuerwehr 3.000 1.000 1.000.00 GD = 1272.000 717300 Zuschüsse an die Feuerwehr 2.000 ZueD-Me=122 *Weiterleitung Spenden aus Hh.St. 0.130000.177300. 675.500 Ausgaben UA 130000 609.100 497.823.90

	verwaltungshaushalt 2020 - Modell zelplan: 1 Öffentliche S	I Haushaltsplai icherheit und O				Beträge in El
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 130000					
	Einnahmen Ausgaben	10.900 675.500	10.900 609.100	15.068,96 497.823,90		
	Abgleich	664.600-	598.200-	482.754,94-		
Unte	erabschnitt 140000Katastrophensc	hutz				
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
20000	O Wartung Notstromversorgungs- system *Standort: Gemeinschaftsschule	1.000	1.000	809,62	GD=903	
9000	O Maßnahmen Katastrophenschutz	1.000	1.000	-	GD=903	
	Ausgaben UA 140000	2.000	2.000	809,62		
	Abgleich Unterabschnitt 140000					
	Einnahmen Ausgaben	2.000	2.000	- 809,62		
	Abgleich	2.000-	2.000-	809,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen Ausgaben	529.900 681.700	472.100 674.700	490.741,23 566.581,79
	Abgleich	151.800-	202.600-	75.840,56-
13	Einnahmen Ausgaben	10.900 675.500	10.900 609.100	15.068,96 497.823,90
	Abgleich	664.600-	598.200-	482.754,94-
14	Einnahmen Ausgaben	2.000	2.000	809,62
	Abgleich	2.000-	2.000-	809,62-
1	Einnahmen Ausgaben	540.800 1.359.200	483.000 1.285.800	505.810,19 1.065.215,31
	Abgleich	818.400-	802.800-	559.405,12-

	Yerwaltungshaushalt 2020 - Modell Melplan: 2 Schulen	1 Haushaltspla	nung 2020		Beträge in EL
E1NZ	elplan: 2 Schulen				
Gr ———	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 200000Allgemeine Sch	ulverwaltung			
	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-	_	
llast a	rabschnitt 211000Grundschule Gr				
	erabschifftt zittoogrungschufe Gr	UIII I LZ 			
	Einnahmen				
L40000	Mieten und Pachten	200	200	112,26	
L50000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.360,75	
.62000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	180.000	150.000	164.916,21	
.62500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.500	4.500	-	
L72000	Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	21.000	21.000	18.765,29	
	*Zuschuss des Kreises für Schuls	ozialarbeit in	der Grundschule		
L77000	Spenden	_	_	_	
	Einnahmen UA 211000	207.700	177.700	185.154,51	
	Ausgaben				
14000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	142.000	124.400	108.400,11	GD=901
134000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	9.300	8.500	8.268,67	GD=901
144000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	30.600	26.300	22.868,75	GD=901
160000	Personalnebenausgaben	500	500	614,50	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	56.941,70	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	5.400	5.400	4.095,13	GD=903

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell	1 Haushaltspla	nung 2020		Beträge in EU
Einz	elplan: 2 Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	59.148,07	GD=904
560000	Dienstkleidung	300	200	100,00	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	18.000,00	übtr.
581000	Schülerbücherei	1.000	1.000	989,75	
610000	Schulveranstaltungen	10.000	10.000	10.000,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.300	1.300	-	übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	12.561,85	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	11.572,72	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.423,28	GD=906
654000	Dienstreisen	300	300	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	28.000	25.000	26.069,40	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	20.000	19.700	18.800,00	
680000	Grundschule kalkulatorische AfA	28.800	29.500	30.261,32	
	Zuschuss a.d.Kinderschutzbund für Schulsozialarbeit *gem. Selbstkostenkalkulation de enthalten Erhöhung Stundenzahl	83.000 s Deutschen Kin gem. Beschluss	69.900 derschutzbundes KBSS	64.015,73 , hierin	
	Ausgaben UA 211000	517.200	478.700	454.838,87	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen Ausgaben	207.700 517.200	177.700 478.700	185.154,51 454.838,87	
	Abgleich	309.500-	301.000-	269.684,36-	
	rabschnitt 230000Gymnasien				
	- Z30000Gyiiiias1eii				
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	220.000	200.000	232.247,40	GD=217
	Ausgaben UA 230000	220.000	200.000	232.247,40	
	Abgleich Unterabschnitt 230000				
	Einnahmen Ausgaben	220.000	200.000	232.247,40	
	Abgleich	220.000-	200.000-	232.247,40-	

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell	1 Haushaltspla	nung 2020			Beträge in E
Einz	elplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unte	rabschnitt 270000Sonderschulen				'	
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	35.000	25.000	59.483,32	GD=217	
	Ausgaben UA 270000	35.000	25.000	59.483,32		
	Abgleich Unterabschnitt 270000					
	Einnahmen Ausgaben	- 35.000	- 25.000	- 59.483,32		
	Abgleich	35.000	25.000-	59.483,32-		
	Augreren	33.000	23.000	33.103,32		
Unte	rabschnitt 281200Gemeinschaftsso	chule Grömitz				
	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-		
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	340.000	300.000	345.900,36		
L62500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	5.500	-		
	Einnahmen UA 281200	345.700	305.700	345.900,36		
	Ausgaben					
14000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	135.600	121.400	120.264,17	GD=901	
134000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.800	8.200	7.927,76	GD=901	
144000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	29.500	25.800	25.467,04	GD=901	
160000	Personalnebenausgaben	500	500	130,68	GD=901	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	43.727,79	GD=902	
20000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	15.000	15.000	11.093,46	GD=903	
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	61.842,52	GD=904	
60000	Dienstkleidung	300	200	78,83	GD=908	
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	27.000	26.000,00	übtr.	
510000	Schulveranstaltungen	6.500	6.500	6.500,00	übtr.	

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell	1 Hausnaitspia	nung 2020			Beträge in
Einz	elplan: 2 Schulen					
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
40000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	20.500	18.876,90	GD=905	
	Geschäftsausgaben *Verwaltung: 6.600, EUR SV: 200, EUR Elternbeirat: 200, EUR	7.000	6.500	8.303,11	GD=906	
52000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.078,21	GD=906	
54000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906	
72000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	35.000	30.000	33.133,91	GD=217	
79000	Innere Verrechnung an Bauhof	12.400	12.200	52.200,00		
80000	Regionalschule kalkulatorische AfA	99.200	92.800	102.864,29		
	Ausgaben UA 281200	541.400	510.700	520.488,67		
	Abgleich Unterabschnitt 281200					
	Einnahmen Ausgaben	345.700 541.400	305.700 510.700	345.900,36 520.488,67		
	Abgleich	195.700-	205.000-	174.588,31-		
	rabschnitt 2812100stholsteinhal ⁻ Einnahmen					
L10000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.227,12		
L30000	Einnahmen aus Verkauf von el. Strom	15.000	15.000	12.965,07		
.40000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.513,62		
L50000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	-		
	Einnahmen UA 281210	27.800	27.800	22.705,81		
	Ausgaben					
114000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	29.700	27.100	25.104,05	GD=901	
134000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	1.571,13	GD=901	
144000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	6.400	5.700	5.232,44	GD=901	
00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	38.664,84	GD=902	
20000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.125,02	GD=903	
			75.000	71.834,17	GD=904	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
552000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	490,52	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.400	7.300	5.200,00	
680000	Kalkulatorische AfA	30.600	30.700	31.190,62	
	Ausgaben UA 281210	180.500	177.100	181.412,79	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen Ausgaben	27.800 180.500	27.800 177.100	22.705,81 181.412,79	
	Abgleich	152.700-	149.300-	158.706,98-	
Unte	rabschnitt 281220Sportplatz Geme	einschaftsschul	e		
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
510000	Unterhaltung Sportplatz	15.000	15.000	38.883,63	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.153,72	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	1.470,61	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.500	7.300	27.400,00	
680000	Kalkulatorische AfA	10.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 281220	43.500	43.300	68.907,96	
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen Ausgaben	43.500	43.300	68.907,96	
	Abgleich	43.500-	43.300-	68.907,96-	
Unte	rabschnitt 285000Freie Waldorfso	chulen			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
572000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	10.000	10.000	842,00	GD=217
					1

Einz	elplan: 2 Schulen				
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 285000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	842,00	
	Abgleich	10.000-	10.000-	842,00-	
Unte	rabschnitt 290000schülerbeförde	rung			
	Einnahmen				
20100	Eigenanteile Fahrkarten Grundschule	-	-	3.690,00	
.20200	Eigenanteile Fahrkarten Gemeinschaftsschule Grömitz	-	-	10.721,76	
	Einnahmen UA 290000	0	-	14.411,76	
	Ausgaben				
00000	Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	1.249,77	GD=902,übtr.
12000	Zuschuss an den Kreis für Kosten Schülerbeförderung	140.000	140.000	113.543,70	übtr.
12010	Weiterleitung an den Kreis Eigenanteile der Eltern	-	-	9.614,51	
	Ausgaben UA 290000	141.000	141.000	124.407,98	
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen Ausgaben	0 141.000	- 141.000	14.411,76 124.407,98	
	Abgleich	141.000-	141.000-	109.996,22-	
	205000055				
unte	rabschnitt 2950000ffene Ganztag (schulartüberg	reifend)			
	Einnahmen				
.62500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	-	ZuD-Me=236
L77000	Spenden für Sozialfonds	100	100	-	ZuD-Me=236
	Einnahmen UA 295000	10.100	10.100	-	
	Ausgaben				
20000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	10.000	10.000	3.860,00	ZuD-Me=236,übtr.
80000	Offene Ganztagsschule kalkulatorische AfA	1.000	1.000	973,30	

	zelplan: 2 Schulen					
	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
000	O Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschussbedarf für Offene Ganz Deutschen Kinderschutzbundes.	106.100 tagsschule gem.	96.500 Selbstkostenkall	95.753,31 kulation des	GD=432,übtr.	
	Ausgaben UA 295000	117.100	107.500	100.586,61		
	Abgleich Unterabschnitt 295000					
	Einnahmen Ausgaben	10.100 117.100	10.100 107.500	100.586,61		
	Abgleich	107.000-	97.400-	100.586,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen

1.215.400-

Abgleich

Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Einnahmen Ausgaben 20 1.000 1.000 Abgleich 1.000-1.000-207.700 517.200 177.700 478.700 Einnahmen Ausgaben 185.154,51 454.838,87 21 Abgleich 309.500-301.000-269.684,36-Einnahmen Ausgaben 23 220.000 200.000 232.247,40 232.247,40-Abgleich 220.000-200.000-Einnahmen 27 Ausgaben 35.000 25.000 59.483,32 59.483,32-35.000-Abgleich 25.000-373.500 775.400 333.500 741.100 368.606,17 771.651,42 Einnahmen 28 Ausgaben 403.045,25-401.900-407.600-Abgleich 10.100 258.100 10.100 248.500 14.411,76 224.994,59 Einnahmen 29 Ausgaben 210.582,83-248.000-238.400-Abgleich 591.300 1.806.700 568.172,44 1.743.215,60 521.300 1.694.300 2 Einnahmen Ausgaben

1.173.000-

1.175.043,16-

äge in EU

	elplan: 3 Wissenschaft,	Forschung, Kul	curprilege		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss MGV Konkordia von 1880	2.600 e.v.	2.600	1.685,04	
	Ausgaben UA 332000	2.600	2.600	1.685,04	
	Abgleich Unterabschnitt 332000				
	Einnahmen Ausgaben	2.600	2.600	1.685,04	
	Abgleich	2.600-	2.600-	1.685,04-	
Unte	rabschnitt 333000Musikschulen				
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
677000	Kostenanteil für Kreismusikschule	1.000	1.000	81,80	
	Ausgaben UA 333000	1.000	1.000	81,80	
	Abgleich Unterabschnitt 333000				
	Einnahmen Ausgaben	1.000	1.000	81,80	
	Abgleich	1.000-	1.000-	81,80-	
Unte	rabschnitt 340000Heimat- und son Kulturpflege	nstige			
	Einnahmen				
177500	Spenden für Heimatpflege	100	100	-	ZuD-Me=328
207100	Zinsen für Darlehen	_	200	40,00	
	Einnahmen UA 340000	100	300	40,00	
	Ausgaben				
530000	Pacht Festscheune Nienhagen	300	300	300,00	
570000	Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	5.000,00	übtr.
570100	Pflege des Ortsbildes BNS	2.000	2.000	2.000,00	übtr.

### Rezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke ##################################	Einz	elplan: 3 Wissenschaft,	Forschung, Kul				
10000 Pflege des Ortsbildes Grömitz 500 500 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500		· 		· -	Frachnis 2018	Varmarka	
Managhachtung eines Grundstückes am ortseingang Grömitz (8 501).			——————————————————————————————————————			Vermerke	
### Brauchtums Cismar	70200	Pflege des Ortsbildes Grömitz *Anpachtung eines Grundstückes ar	500 n Ortseingang G		500,00		
### Brauchtums BNS #### 100400 Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Grömitz **Zuschüsse für Veranstaltungen wie z.B. an der oberen Kirchenstraße. ##### 100	'00100	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500,00	übtr.	
### STAUCHTUMS Grömitz *Zuschüsse für Veranstaltungen wie z.B. an der oberen Kirchenstraße. #### STAUCHTUMS Grömitz *Zuschüsse für Heimatpflege 100 100 - #### STAUCHTUM STAUC	00200	Zuschuss zur Förderung des Brauchtums BNS	500	500	500,00	übtr.	
100		Brauchtums Grömitz					
10000 Zuschüsse kulturelle Förderung 10.000 - -		-				ZuD-Me=328	
*gem. Beschluss KBSS zunächst für die Jahre 2020-22 Ausgaben UA 340000 21.900 10.900 9.050,00 Abgleich Unterabschnitt 340000 Einnahmen 100 300 40,00 Ausgaben 21.900 10.900 9.050,00 Abgleich 21.800- 10.600- 9.010,00- Unterabschnitt 350000volkshochschulen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 00001 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.500 3.500 1.066,50 Ausgaben UA 350000 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 3.500- 3.500- 1.066,50 Unterabschnitt 3520000ffentliche Büchereien E i n n a h m e n 50000 Sonstige verwaltungs- und 200 200		Zuschüsse kulturelle Förderung		-	-		
Abgleich Unterabschnitt 340000 Einnahmen Ausgaben 21.900 10.900 9.050,00 Abgleich 21.800- 10.600- 9.010,00- Unterabschnitt 350000volkshochschulen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 00001 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.500 3.500 1.066,50 Ausgaben UA 350000 3.500 1.066,50 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 3.500- 3.500- 1.066,50 Unterabschnitt 352000öffentliche Büchereien E i n n a h m e n 50000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 200 200		*gem. Beschluss KBSS zunächst für	r die Jahre 202	0-22			
Einnahmen Ausgaben 21.900 Abgleich 21.800- 10.600- 9.010,00- Unterabschnitt 350000volkshochschulen Einnahmen Ausgaben Ausgaben 00001 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.500 Ausgaben UA 350000 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben Ausgaben 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben 3.500 3.500 3.500 1.066,50 Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben 3.500 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 3.500 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 200 200 - Betriebseinnahmen 200 200 - Betriebseinnahmen		Ausgaben UA 340000	21.900	10.900	9.050,00		
Ausgaben 21.900 10.900 9.050,00 Abgleich 21.800- 10.600- 9.010,00- Unterabschnitt 350000volkshochschulen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 00001 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.500 3.500 1.066,50 Ausgaben UA 350000 3.500 1.066,50 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 3.500- 3.500- 1.066,50 Unterabschnitt 352000öffentliche Büchereien E i n n a h m e n 50000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		-					
Unterabschnitt 350000volkshochschulen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 00001 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.500 3.500 1.066,50 Ausgaben UA 350000 3.500 1.066,50 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 3.500 3.500 1.066,50 Unterabschnitt 352000öffentliche Büchereien E i n n a h m e n 50000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					40,00 9.050,00		
kein Konto vorhanden A u s g a b e n 00001		, as given an	21.000-	10.600-	9.010,00-		
A u s g a b e n 200001 Zuschüsse für laufende zwecke 3.500 3.500 1.066,50	Unte			10.600-	9.010,00-		
Zuschüsse für laufende zwecke 3.500 3.500 1.066,50	Unte	rabschnitt 350000volkshochschul		10.600-	9.010,00-		
Ausgaben UA 350000 3.500 1.066,50 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen	Unte	rabschnitt 350000volkshochschuld Einnahmen		10.600-	9.010,00-		
Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 3.500- 3.500- 1.066,50- Unterabschnitt 352000öffentliche Büchereien E i n n a h m e n 50000 Sonstige Verwaltungs- und 8etriebseinnahmen 200 200 -	Unte	rabschnitt 350000volkshochschule Einnahmen kein Konto vorhanden		10.600-	9.010,00-		
Einnahmen 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 3.500- 3.500- 1.066,50- Unterabschnitt 352000öffentliche Büchereien Einnahmen 3.500- 3.500- 1.066,50- Einnahmen 50000 Sonstige Verwaltungs- und 8etriebseinnahmen 200 200 -		rabschnitt 350000volkshochschule Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben	en			übtr.	
Ausgaben 3.500 3.500 1.066,50 Abgleich 3.500- 3.500- 1.066,50- Unterabschnitt 352000öffentliche Büchereien E i n n a h m e n 50000 Sonstige Verwaltungs- und 200 200 - Betriebseinnahmen		rabschnitt 350000volkshochschuld Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke	en 3.500	3.500	1.066,50	übtr.	
Unterabschnitt 352000öffentliche Büchereien E i n n a h m e n L50000 Sonstige Verwaltungs- und 200 200 - Betriebseinnahmen		rabschnitt 350000volkshochschule E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 350000	en 3.500	3.500	1.066,50	übtr.	
E i n n a h m e n 50000 Sonstige Verwaltungs- und 200 200 - Betriebseinnahmen		rabschnitt 350000volkshochschule E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 350000 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen	3.500 3.500	3.500 3.500	1.066,50 1.066,50	übtr.	
.50000 Sonstige Verwaltungs- und 200 200 - Betriebseinnahmen		rabschnitt 350000volkshochschule E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 350000 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben	3.500 3.500 3.500	3.500 3.500	1.066,50 1.066,50	übtr.	
.50000 Sonstige Verwaltungs- und 200 200 - Betriebseinnahmen	00001	rabschnitt 350000volkshochschule E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 350000 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben Abgleich	3.500 3.500 3.500 3.500	3.500 3.500	1.066,50 1.066,50	übtr.	
Einnahmen UA 352000 200 -	700001	rabschnitt 350000volkshochschule E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 350000 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben Abgleich	3.500 3.500 3.500 3.500	3.500 3.500	1.066,50 1.066,50	übtr.	
I .	'00001 Unte	rabschnitt 350000volkshochschule E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 350000 Abgleich Unterabschnitt 350000 Einnahmen Ausgaben Abgleich rabschnitt 352000öffentliche Büc E i n n a h m e n Sonstige Verwaltungs- und	3.500 3.500 3.500 3.500-	3.500 3.500 3.500 3.500-	1.066,50 1.066,50	übtr.	

	elplan: 3 Wissenschaft,	1 Haushaltspla Forschung, Kul	-			Beträge in
r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Ausgaben					
14000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	19.300	17.300	17.134,36	GD=901	
34000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.112,73	GD=901	
44000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.400	3.800	3.496,92	GD=901	
00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	813,60	GD=902,übtr.	
30000	Mieten Pachten, Leasing *Anmietung von Räumen für die Bi	11.400 icherei in der k	11.400 Circhenstraße 10.	11.400,00	GD=903	
40000	Bewirtschaftung Bücherei	4.000	4.000	2.779,76	GD=904	
31000	Gemeindebücherei	6.000	6.000	3.372,16		
52000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	407,20	GD=906	
	Ausgaben UA 352000	49.200	46.600	40.516,73		
	Abgleich Unterabschnitt 352000					
	Einnahmen Ausgaben	200 49.200	200 46.600	- 40.516,73		
	-			, , , , , , ,		
	Abgleich	49.000-	46.400-	40.516,73-		
Unte	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege		46.400-			
	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege Einnahmen		46.400-			
	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	nd Landschafts- -				
	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen Einnahmen UA 360000		46.400-			
	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	nd Landschafts- -				
62400	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen Einnahmen UA 360000	nd Landschafts- -			GD=901	
62400	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Dienstbezüge und dergl.	nd Landschafts- - 0	- -	40.516,73-	GD=901 GD=901	
62400 14000 34000	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte Beiträge Umlage VBL	d Landschafts- - 0 24.800	- 24.300	40.516,73-		
14000 34000 44000	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte Arbeitgeberanteile Sozvers.	- 0 24.800 1.700	- - 24.300 1.700	40.516,73- - - 23.913,19 1.668,86	GD=901	
14000 34000 44000 60000 14000	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	24.800 1.700 5.300 100 8.000	- 24.300 1.700 5.200 100 8.000	40.516,73- - - 23.913,19 1.668,86 5.063,67	GD=901 GD=901	
14000 34000 44000 60000 14000	rabschnitt 360000Naturschutz ur pflege E i n n a h m e n Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte Arbeitgeberanteile Sozvers. tariflich Beschäftigte Personalnebenausgaben Natur- und Landschaftsschutz	24.800 1.700 5.300 100 8.000	- 24.300 1.700 5.200 100 8.000	40.516,73- - 23.913,19 1.668,86 5.063,67	GD=901 GD=901 GD=901	

	Verwaltungshaushalt 2020 - Model zelplan: 3 wissenschaft	, Forschung, Kul				Beträge in E
•	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Abalaiah umtarahaahuitt 200000					
	Abgleich Unterabschnitt 360000					
	Einnahmen Ausgaben	0 40.300	39.700	108.145,72		
	Abgleich	40.300-	39.700-	108.145,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Einnahmen Ausgaben	4.000	4.000	3.696,77
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.696,77-
32	Einnahmen Ausgaben	600 2.300	600 2.300	15,73 324,68
	Abgleich	1.700-	1.700-	308,95-
33	Einnahmen Ausgaben	3.600	3.600	1.766,84
	Abgleich	3.600-	3.600-	1.766,84-
34	Einnahmen Ausgaben	100 21.900	300 10.900	40,00 9.050,00
	Abgleich	21.800-	10.600-	9.010,00-
35	Einnahmen Ausgaben	200 52.700	200 50.100	41.583,23
	Abgleich	52.500-	49.900-	41.583,23-
36	Einnahmen Ausgaben	0 40.300	39.700	108.145,72
	Abgleich	40.300-	39.700-	108.145,72-
3	Einnahmen Ausgaben	900 124.800	1.100 110.600	55,73 164.567,24
	Abgleich	123.900-	109.500-	164.511,51-

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell elplan: 4 Soziale Siche	·	nang 2020		Beträge in EUI
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 400000Allgemeine Soz (o. Jungendhil	ialverwaltung fe-, Lastenaus-			1
	Einnahmen				
160000	Erstattung von Personalkosten vom Bund	-	-	-	
162000	Erstattung von Personalkosten vom Kreis	-	25.000	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	25.000	17.200	10.301,88	
177000	Spenden für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	-	ZueD-Me=422
	Einnahmen UA 400000	25.100	42.300	10.301,88	
	Ausgaben				
410000	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	78.000	75.500	80.636,82	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	-	-	-	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	5.529,19	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	16.700	15.900	16.881,71	GD=901
580000	Aufwendungen für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	100,00	ZueD-Me=422,übtr.
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einr.	2.400	2.400	2.400,00	übtr.
	Ausgaben UA 400000	102.500	99.200	105.547,72	
	Abgleich Unterabschnitt 400000				
	Einnahmen Ausgaben	25.100 102.500	42.300 99.200	10.301,88 105.547,72	
	Abgleich	77.400-	56.900-	95.245,84-	
Unte	rabschnitt 410000Hilfe zum Lebe	nsunterhalt			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
672000	Erstattung des Aufwandes SGB XII an den Kreis	17.000	1.000	6.041,82	
	Ausgaben UA 410000	17.000	1.000	6.041,82	

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell elplan: 4 Soziale Siche		nung 2020			Beträge in
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 410000					
	Einnahmen	_	_	_		
	Ausgaben	17.000	1.000	6.041,82		
	Abgleich	17.000-	1.000-	6.041,82-		
Unte	rabschnitt 436100Flüchtlinge un	d Asylsuchende				
	Einnahmen					
40000	Mieten und Pachten	260.000	260.000	228.508,66	ZueD-Me=437	
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-	24CD 14C-137	
.60000	Erstattungen vom Bund	-	-	-		
.61000	Erstattungen vom Land *Integrationskosten des Landes.	50.000	50.000	136.732,77	ZueD-Me=437	
	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Job- und Lei	15.000 stungscenter.	15.000	-	ZueD-Me=437	
.62400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	57.100	57.100	35.427,31	ZueD-Me=437	
	Einnahmen UA 436100	383.100	383.100	400.668,74		
	Ausgaben					
14000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	60.000	56.700	54.163,92	GD=901	
34000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	3.688,94	GD=901	
l44000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	13.000	12.000	11.449,28	GD=901	
00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	9.736,51	GD=436,übtr.	
20000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	75,00-	GD=436	
30000	Mieten und Pachten	250.000	250.000	204.128,44	ZueD-Me=437	
40000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	34.652,82	GD=436	
54000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906	
55000	Aufwendungen für Sprachkurse	5.000	5.000	5.000,00	GD=436,übtr.	
700000	Zuweisungen und Zuschüsse *Verringerung der Mittel, da der 03/2020 ausläuft.	50.000 Vertrag mit de	78.000 m Kinderschutzb	78.000,00 und Ende	GD=436	
	Ausgaben UA 436100	457.100	480.700	400.744,91		

 Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	 Vermerke	
	Bezerchhung/ Errauterungen	Alisatz zuzu	Alisatz 2019	Ergebilis 2016	verillerke	
	Abgleich Unterabschnitt 436100					
	Einnahmen Ausgaben	383.100 457.100	383.100 480.700	400.668,74 400.744,91		
	Abgleich	74.000-	97.600-	76,17-		
Unte	rabschnitt 439000Frauenhäuser, F	rauennotruf				
	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
00000	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	enderholung				
	Einnahmen					
L67000	Ersätze für Ferienpässe	6.000	6.000	9.989,50	ZueD-Me=426	
.67100	Eigenanteile für Ferienpässe	17.000	17.000	18.877,80	ZueD-Me=426	
.77300	Spenden Ferienpassaktion	500	500	500,00	ZueD-Me=426	
	Einnahmen UA 451200	23.500	23.500	29.367,30		
	Ausgaben					
80000	Ferienpassaktion	36.000	36.000	36.180,02	ZueD-Me=426	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Schwimmprojekt der Schulen in de Klinik Ostseedeich.	10.000 er Grömitzer We	4.500 lle sowie Schwin	1.411,70 nmkurse in der	ZueD-Me=428	
	Ausgaben UA 451200	46.000	40.500	37.591,72		
	Abgleich Unterabschnitt 451200					
	Einnahmen Ausgaben	23.500 46.000	23.500 40.500	29.367,30 37.591,72		
	Abgleich	22.500-	17.000-	8.224,42-		

Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 451300Internationale	Jugendarbeit			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	5.360,04	GD=428
	Ausgaben UA 451300	7.500	7.500	5.360,04	
	Abgleich Unterabschnitt 451300				
	Einnahmen Ausgaben	7.500	7.500	5.360,04	
	Abgleich	7.500-	7.500-	5.360,04-	
Unte	rabschnitt 451400Mitarbeiterfor Jugendarbeit	tbildung			l
	Einnahmen				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162000	Erstattung durch den Kreis	-	-	-	
	Einnahmen UA 451400	100	100	-	
	ETITIATIIIETI UA 431400				
	A u s g a b e n				
700000		500	500	350,00	GD=428
700000	Ausgaben	500	500 500	350,00 350,00	GD=428
700000	A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke				GD=428
700000	A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen	500	500	350,00	GD=428
700000	A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400	500	500		GD=428
700000	A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben	500 100 500	500 100 500	350,00 350,00	GD=428
	A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben	100 500 400-	500 100 500	350,00 350,00	GD=428
	A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben Abgleich	100 500 400-	500 100 500	350,00 350,00	GD=428
	A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben Abgleich rabschnitt 451500sonstige Juger	100 500 400-	500 100 500	350,00 350,00	GD=428
	A u s g a b e n Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben UA 451400 Abgleich Unterabschnitt 451400 Einnahmen Ausgaben Abgleich rabschnitt 451500sonstige Juger	100 500 400-	500 100 500	350,00 350,00	GD=428

Einz	elplan: 4 Soziale Siche	rung			
 r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
01000	. Zusahusa Ein zumanddiasa				CD 430
01000	Zuschuss für Jugenddisco *Ansatz ab 2018 unter 451500.700	000	-	-	GD=428
12000	Zuschuss Jugendcoach	9.700	9.700	8.900,00	GD=428,übtr.
	Ausgaben UA 451500	12.700	12.700	11.900,00	
	Abgleich Unterabschnitt 451500				
	Einnahmen	12.700	12.700	11 000 00	
	Ausgaben Abgleich	12.700	12.700	11.900,00	
	Abgreten	12.700-	12.700-	11.900,00	
	rabschnitt 452500Kinder- und Ju	gendberater			
50000	E i n n a h m e n Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	446,00	
	Erlöse aus Jugendprojekten	5.000	5.000	203,00	
	Erlöse aus Jugendbistro	1.500	1.500	923,83	ZueD-Me=435
72000	Zuweisungen f. laufende Zwecke *Zuschuss des Kreises für Schuls	15.000 ozialarbeit	15.000	-	
77300	Spenden für Jugendprojekte	100	100	100,00	
	Einnahmen UA 452500	23.100	23.100	1.672,83	
	Ausgaben				
14000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	186.400	157.500	130.911,89	GD=901
16000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	53,04	GD=433
34000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	12.600	10.900	8.827,55	GD=901
44000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	39.100	32.500	26.226,51	GD=901
00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	4.902,66	GD=433
	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.280,26	GD=433
	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	7.971,39	GD=433
	Verbrauchsmittel Jugendbistro	2.500	2.500	1.371,09	ZueD-Me=435
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	200,05	GD=433
50000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	5.977,78	GD=433
52000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.969,83	GD=433

	erwaltungshaushalt 2020 - Modell elplan: 4 Soziale Siche	·	nung 2020		Beträge in EUF
E 11120					
Gr ————	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.100	6.900	6.300,00	
680000	Red Corner kalkulatorische AfA	13.900	14.000	16.229,87	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Präventive Suchtberatung	3.000	3.000	14,00	
701000	Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000	6.000	3.220,24	GD=433
	Ausgaben UA 452500	297.300	260.000	218.291,06	
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen Ausgaben	23.100 297.300	23.100 260.000	1.672,83 218.291,06	
	Abgleich	274.200-	236.900-	216.618,23-	
Unte	rabschnitt 460000Einrichtungen	der Jugendarbei	 t		<u> </u>
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
510000	Unterhaltung Spielplätze	12.500	12.500	12.311,43	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	33.500	33.000	29.500,00	
	Ausgaben UA 460000	46.000	45.500	41.811,43	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen Ausgaben	46.000	45.500	41.811,43	
	Abgleich	46.000-	45.500-	41.811,43-	
	rabschnitt 464000Tageseinrichtu	ngen für Kinder			
	Einnahmen				
162000	Kostenausgleich *Hier sind die Ergebnisse der Ki und in welchem Verfahren ein Ko bleibt abzuwarten.	50.000 Ta-Reform noch o stenausgleich ge	50.000 offen. Ob, in we eltend gemacht v	64.384,46 elcher Höhe werden kann,	
171000	Zuschuss des Landes Konnexitätsmittel U3	56.000	56.000	93.855,69	
	Einnahmen UA 464000	106.000	106.000	158.240,15	
	Ausgaben				
500000	Unterhaltung Kindergarten Gildestraße 5 a	2.000	2.000	-	GD=902,übtr.

A. V	erwaltungshaushalt 2020 - Modell	1 Haushaltsplar	nung 2020		Beträge in EUF
Einze	elplan: 4 Soziale Sicher	ung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Mieten und Pachten *Miete für den Container Kinderga	10.000 rten Gildestraß	10.000 Se.	8.168,16	GD=432
540000	Bewirtschaftung Kindergarten Gildestraße 5 a	7.000	7.000	4.175,13	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.100	1.100	-	
680000	U3-Betreuung kalkulatorische AfA	5.800	5.800	5.719,75	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindergärten	1.100.000	840.000	840.000,00	GD=432,übtr.
;	*Zunächst Erhöhung um 100.000 EUR Nicolai. Zudem insgesamt Anhebun befindlichen Reform der KiTa-Fin Ob und inwieweit diese Erhöhung Zeitpunkt nicht bewertet werden.	g um 15 % auf (anzierung des l	Grund der in Au Landes.	fstellung	
700100	Zuschüsse für laufende. Zwecke Hort	207.000	168.000	155.500,00	GD=432,übtr.
;	*Voraussichtlicher Zuschussbedarf Kinderschutzbund. Nach Umbau Kin	gem. Kalkulati derhaus 3 stati	ion durch den 2 Gruppen.		
	Ausgaben UA 464000	1.332.900	1.033.900	1.013.563,04	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen Ausgaben	106.000 1.332.900	106.000 1.033.900	158.240,15 1.013.563,04	
	Abgleich	1.226.900-	927.900-	855.322,89-	
Unte	rabschnitt 490000Sonstige soz. A	ngelegenheiten			
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
788000	Beihilfen und Zuwendungen	4.000	4.000	3.147,96	
	Ausgaben UA 490000	4.000	4.000	3.147,96	
	Abgleich Unterabschnitt 490000				
	Einnahmen Ausgaben	4.000	4.000	3.147,96	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.147,96-	
Unte	rabschnitt 498000Sonstige sozial Angelegenheiten	e			
	Einnahmen				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=498

	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
7000	Spenden für Seniorenarbeit	100	100	-	ZueD-Me=498
	Einnahmen UA 498000	200	200	-	
	Ausgaben				
0000	Aufwand für Seniorenbeirat	300	300	300,00	ZueD-Me=498,übtr.
7000	Erstattung Bewirtschaftungs- kosten an die Gilde	3.200	3.200	1.221,23	
;	*Erstattung von Energie- und Rei wegen Nutzung des Gilderaumes a	inigungskosten a als Seniorentref	n die Grömitzer f	Bürgergilde	
	Seniorenbetreuung	1.600	1.600	1.600,00	ZueD-Me=498,übtr.
	Ausgaben UA 498000	5.100	5.100	3.121,23	
	Abgleich Unterabschnitt 498000				
	Einnahmen Ausgaben	200 5.100	200 5.100	3.121,23	
	Abgleich	4.900-	4.900-	3.121,23-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen Ausgaben	25.100 102.500	42.300 99.200	10.301,88 105.547,72
	Abgleich	77.400-	56.900-	95.245,84-
41	Einnahmen Ausgaben	17.000	1.000	6.041,82
	Abgleich	17.000-	1.000-	6.041,82-
43	Einnahmen Ausgaben	383.100 457.700	383.100 481.300	400.668,74 401.268,79
	Abgleich	74.600-	98.200-	600,05-
45	Einnahmen Ausgaben	46.700 364.000	46.700 321.200	31.040,13 273.492,82
	Abgleich	317.300-	274.500-	242.452,69-
46	Einnahmen Ausgaben	106.000 1.378.900	106.000 1.079.400	158.240,15 1.055.374,47
	Abgleich	1.272.900-	973.400-	897.134,32-
49	Einnahmen Ausgaben	200 9.100	200 9.100	6.269,19
	Abgleich	8.900-	8.900-	6.269,19-
4	Einnahmen Ausgaben	561.100 2.329.200	578.300 1.991.200	600.250,90 1.847.994,81
	Abgleich	1.768.100-	1.412.900-	1.247.743,91-

	⁄erwaltungshaushalt 2020 - Modell elplan: 5 Gesundheit, S	I Hausnaitspia port, Erholung	nung 2020		Beträge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 540000DRK-Kleiderstü	bchen Cismar			I
	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	1.703,82	GD=904
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	449,27	übtr.
	Ausgaben UA 540000	3.700	3.700	2.153,09	
	Abgleich Unterabschnitt 540000				
	Einnahmen Ausgaben	3.700	3.700	2.153,09	
	Abgleich	3.700-	3.700-	2.153,09-	
177000	Einnahmen	400	400		
177000	Spenden	100	100		ZueD-Me=523
	Einnahmen UA 550000	100	100	-	
	Ausgaben	4- 44	4		
700000	Förderung des Sports Zuschüsse	15.000	15.000	12.353,01	ZueD-Me=523
700010	Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	7.000	4.579,29	
	Ausgaben UA 550000	24.000	22.000	16.932,30	
	Abgleich Unterabschnitt 550000				
	Einnahmen Ausgaben	100 24.000	100 22.000	16.932,30	
	Abgleich	23.900-	21.900-	16.932,30-	
Unte	erabschnitt 560000Sportanlagen a	llgemein			
	Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren Gildehalle	1.500	1.500	589,36	
	Mieten und Pachten	_		_	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						
Einz	elplan: 5 Gesundheit, S	oort, Erholung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-		
	Einnahmen UA 560000	1.600	1.600	589,36		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	23.000	19.400	19.302,27	GD=901	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.257,45	GD=901	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.000	4.500	4.127,84	GD=901	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	17.618,57	GD=902,übtr.	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.926,50	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	56.796,81	GD=904	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	45.900	45.200	50.600,00		
680000	Gildehalle/Sportanlagen kalkulatorische AfA	1.800	1.800	1.480,22		
	Ausgaben UA 560000	169.800	164.900	159.097,40		
	Abgleich Unterabschnitt 560000					
	Einnahmen Ausgaben	1.600 169.800	1.600 164.900	589,36 159.097,40		
	Abgleich	168.200-	163.300-	158.508,04-		
Unte	rabschnitt 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		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	200,81	GD=902,übtr.	

540000	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020			
		Alisalz ZUZU	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	4.683,12	GD=904
	Ausgaben UA 560100	6.500	6.500	4.883,93	
	Abgleich Unterabschnitt 560100				
	Einnahmen Ausgaben	500 6.500	500 6.500	152,26 4.883,93	
	Abgleich	6.000-	6.000-	4.731,67-	
Unter	rabschnitt 580000Park- und Garte	enanlagen			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	17.170,92	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	2.900	2.800	11.700,00	
	Ausgaben UA 580000	22.900	22.800	28.870,92	
	Abgleich Unterabschnitt 580000				
	Einnahmen Ausgaben	22.900	22.800	28.870,92	
	Abgleich	22.900-	22.800-	28.870,92-	
Unter	rabschnitt 590000Sonstige Erholo 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				
	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 Ausgaben	2.100 2.100	2.100 2.100	2.081,53 2.081,53	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
54	Einnahmen Ausgaben	3.700	3.700	2.153,09
	Abgleich	3.700-	3.700-	2.153,09-
55	Einnahmen Ausgaben	100 24.000	100 22.000	16.932,30
	Abgleich	23.900-	21.900-	16.932,30-
56	Einnahmen Ausgaben	2.100 176.300	2.100 171.400	741,62 163.981,33
	Abgleich	174.200-	169.300-	163.239,71-
58	Einnahmen Ausgaben	22.900	22.800	28.870,92
	Abgleich	22.900-	22.800-	28.870,92-
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	4.300 229.000	4.300 222.000	2.823,15 214.019,17
	Abgleich	224.700-	217.700-	211.196,02-

LIIIZ	elplan: 6 Bau- und Wohn	ungswesen, Verk	ehr		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 600000Bauverwaltung				'
	Einnahmen				
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.230,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	87.800	79.600	95.193,95	
	Einnahmen UA 600000	93.800	85.600	99.423,95	
	Ausgaben				
410000	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	245.300	205.200	202.641,77	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	-	46.700	47.314,64	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	16.700	14.100	13.873,41	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	51.100	41.500	40.951,96	GD=901
	Ausgaben UA 600000	313.100	307.500	304.781,78	
	Abgleich Unterabschnitt 600000				
	Einnahmen Ausgaben	93.800 313.100	85.600 307.500	99.423,95 304.781,78	
	Abgleich	219.300-	221.900-	205.357,83-	
Unte	rabschnitt 610000Städteplanung, Bauordnung	Vermessung,			
	Einnahmen				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
166000	Erstattung verauslagter Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	12.254,00	ZueD-Me=626
	Einnahmen UA 610000	5.100	5.100	12.254,00	
	Ausgaben				
	Kosten für die Anfertigung von Plänen *Weiterhin umfangreiche Bauleitp	100.000	100.000	145.233,36	zueD-Me=626,übtr.
	Ausgaben UA 610000	100.000	100.000	145.233,36	
	-	100.000	100.000	±+3.233,30	
	Andleich Unteranschnitt kullul				1
	Abgleich Unterabschnitt 610000 Einnahmen Ausgaben	5.100 100.000	5.100 100.000	12.254,00 145.233,36	

	zelplan: 6 Bau- und Woh	nungswesen, Verk	ehr		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unt	erabschnitt 618000ELER Aktivreg "Fehmarn-Wagr	ion ien"			<u> </u>
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
66100	O Mitgliedsbeiträge *Beitrag und Kofinanzierung LA	6.000 G AktivRegion Wa	6.000 grien 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-	
20710	Einnahmen	200	200	150.46	
20710	0 Zinsen Wohnungsfürsorgedarl.	300	300	159,46	
	Einnahmen UA 620000	300	300	159,46	
	Ausgaben				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 620000				
	Einnahmen Ausgaben	300	300	159,46 -	
	Abgleich	300	300	159,46	
l loo de	C20100ci.dl				
	erabschnitt 620100Siedlungswese				
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben	400	400	400.00	
74 7 ^ -	O Zuschuss an Siedlerbund	100	100	100,00	
71700		100	100	100,00	
71700	Ausgaben UA 620100	100	100	100,00	

Gr ———	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 620100					
	Einnahmen	_	-	_		
	Ausgaben	100	100	100,00		
	Abgleich	100-	100-	100,00-		
Unte	rabschnitt 630000Verwaltung der	Gemeindestraße	n			
	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	100,00		
171000	Zuschüsse und Zuweisungen des Landes	-	-	-		
	Einnahmen UA 630000	5.100	5.100	100,00		
	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	350.158,14	GD=902,übtr.	
511000	Schneeräumung	30.000	30.000	53.363,47	GD=902,übtr.	
540010	Bewirtschaftungskosten Ampel- anlagen	3.000	3.000	756,88	GD=904	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.393.000	1.370.700	1.171.900,00		
680000	Straßen, Wege, Brücken kalkulatorische AfA	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43		
	Ausgaben UA 630000	3.277.700	3.255.400	3.027.855,92		
	Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	5.100	5.100 3.255.400	100,00		
	Ausgaben ————————————————————————————————————	3.277.700	3.250.300-	3.027.855,92		
	, log re ren	312721000	312301300	310271733,32		
	rabschnitt 631000GIK-Wege					
	Einnahmen					
172000	Zuweisung GIK-Wege	9.500	9.500	9.529,95		
000	Einnahmen UA 631000	9.500	9.500	9.529,95		

	elplan: 6 Bau- und Woh	nnungswesen, Verk	ehr		
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Ausgaben				
500000) Unterhaltung GIK-Wege	9.500	9.500	4.272,81	GD=902, übtr.
	Ausgaben UA 631000	9.500	9.500	4.272,81	
	Abgleich Unterabschnitt 631000)			
	Einnahmen Ausgaben	9.500 9.500	9.500 9.500	9.529,95 4.272,81	
	Abgleich	0	0	5.257,14	
Unte	rabschnitt 631300Wanderwege/Ra	adwanderwege			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
510000	Ounterhaltung der Radwege *Haushaltsmittel ohne gegensei von Radwegen gem. Empfehlung (30.000 zige Deckungsfähi des Arbeitskreise	30.000 gkeit für die U s Radwegeverkeh	30.000,00 Interhaltung Irskonzept.	übtr.
	Dzuschüsse für die Unterhaltung von Radwanderwegen *Beteiligung an der gemeinschaf systems für das Radwegweisungs	ftlichen Finanzie	1.300 rung des Qualit	1.547,00 ätssicherungs-	
	Ausgaben UA 631300	31.600	31.300	31.547,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631300)			
	Einnahmen Ausgaben	31.600	31.300	31.547,00	
	Abgleich	31.600-	31.300	31.547,00	
Unte	erabschnitt 670000Straßenbeleud	chtung			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
510000	kein Konto vorhanden	45.000	45.000	27.024,50	GD=902,übtr.
	kein Konto vorhanden A u s g a b e n Unterhaltung des sonstigen	45.000 50.000	45.000 50.000	27.024,50 20.323,76	GD=902,übtr. GD=904
540000	kein Konto vorhanden A u s g a b e n Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtschaftung der Grund-				

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen Ausgaben	95.000	95.000	- 47.348,26	
	Abgleich	95.000-	95.000-	47.348,26-	
	J				
Unte	rabschnitt 675000straßenreinigu	ng			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen *Einmalige Erhöhung 2019 wg. Nacl Zweckverband Karkbrook.	13.000 hforderung von	40.000 Beträgen durch	8.031,56 den	GD=904
	Ausgaben UA 675000	13.000	40.000	8.031,56	
	Abgleich Unterabschnitt 675000				
	Einnahmen	-	_	-	
	Ausgaben	13.000	40.000	8.031,56	
	Abgleich	13.000-	40.000-	8.031,56-	
Unte	rabschnitt 680000Parkplätze all	gemein			
	Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	250.000	298.572,72	ZueD-Me=627
	Einnahmen UA 680000	300.000	250.000	298.572,72	
	Ausgaben				
10000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	1.382,38	GD=902,übtr.
20000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	8.000	8.000	2.701,25	GD=903
30000	Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000,00	ZueD-Me=627
550000	Geschäftsausgaben	100	100	229,95	GD=906
579000	Innere Verrechnung an Bauhof	700	600	7.800,00	
	Ausgaben UA 680000	103.800	103.700	97.113,58	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR Einzelplan: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 vermerke Abgleich Unterabschnitt 680000 300.000 103.800 250.000 103.700 298.572,72 97.113,58 Einnahmen Ausgaben Abgleich 196.200 146.300 201.459,14

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen Ausgaben	93.800 313.100	85.600 307.500	99.423,95 304.781,78
	Abgleich	219.300-	221.900-	205.357,83-
61	Einnahmen Ausgaben	5.100 106.000	5.100 106.000	12.254,00 151.202,36
	Abgleich	100.900-	100.900-	138.948,36-
62	Einnahmen Ausgaben	300 100	300 100	159,46 100,00
	Abgleich	200	200	59,46
63	Einnahmen Ausgaben	14.600 3.318.800	14.600 3.296.200	9.629,95 3.063.675,73
	Abgleich	3.304.200-	3.281.600-	3.054.045,78-
67	Einnahmen Ausgaben	108.000	135.000	55.379,82
	Abgleich	108.000-	135.000-	55.379,82-
68	Einnahmen Ausgaben	300.000 103.800	250.000 103.700	298.572,72 97.113,58
	Abgleich	196.200	146.300	201.459,14
6	Einnahmen Ausgaben	413.800 3.949.800	355.600 3.948.500	420.040,08 3.672.253,27
	Abgleich	3.536.000-	3.592.900-	3.252.213,19-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 700000Abwasserbeseit	igung			
	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
00000	Unterhaltung der öffentl.	1.000	1.000	-	GD=902,übtr.
	Toiletten *Unterhaltung der öffentlichen To			erwiese.	, ·
40000	Bewirtschaftung der Grund-	3.000	3.000	9.653,57	GD=904
	stücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten für die öffentliche Nutzung der Toilett	öffentlichen WCs en im Kloster Ci	und Aufwand fi	ür die	
579000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.200	7.100	39.400,00	
	Ausgaben UA 700000	11.200	11.100	49.053,57	
	Abgleich Unterabschnitt 700000				
	Einnahmen	_	-		
		11 200	11 100	49 053 57	
	Ausgaben Abgleich	11.200	11.100	49.053,57 49.053,57-	
Unte	Ausgaben Abgleich erabschnitt 720000Abfallbeseitig	11.200-			
Unte	Ausgaben Abgleich erabschnitt 720000Abfallbeseitig	11.200-			
Unte	Abgleich erabschnitt 720000Abfallbeseitig E i n n a h m e n kein Konto vorhanden	11.200-			
	Ausgaben Abgleich erabschnitt 720000Abfallbeseitig	11.200-			GD=903
	Ausgaben Abgleich rabschnitt 720000Abfallbeseitig E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Aus-	11.200- ung	11.100-	49.053,57-	GD=903
	Ausgaben Abgleich rabschnitt 720000Abfallbeseitig E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	11.200- ung 5.000	5.000	49.053,57- 576,69	GD=903
	Ausgaben Abgleich Prabschnitt 720000Abfallbeseitign E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ausgaben UA 720000 Abgleich Unterabschnitt 720000 Einnahmen	11.200- ung 5.000 5.000	5.000	49.053,57- 576,69 576,69	GD=903
	Ausgaben Abgleich Prabschnitt 720000Abfallbeseitige E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ausgaben UA 720000 Abgleich Unterabschnitt 720000 Einnahmen Ausgaben	11.200- ung 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	49.053,57- 576,69 576,69	GD=903
	Ausgaben Abgleich Prabschnitt 720000Abfallbeseitign E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ausgaben UA 720000 Abgleich Unterabschnitt 720000 Einnahmen	11.200- ung 5.000 5.000	5.000	49.053,57- 576,69 576,69	GD=903
520000	Abgleich Prabschnitt 720000Abfallbeseitige E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ausgaben UA 720000 Abgleich Unterabschnitt 720000 Einnahmen Ausgaben Abgleich	11.200- ung 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	49.053,57- 576,69 576,69	GD=903
520000	Ausgaben Abgleich Prabschnitt 720000Abfallbeseitige E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ausgaben UA 720000 Abgleich Unterabschnitt 720000 Einnahmen Ausgaben	11.200- ung 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	49.053,57- 576,69 576,69	GD=903
520000	Abgleich Prabschnitt 720000Abfallbeseitige E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Ausgaben UA 720000 Abgleich Unterabschnitt 720000 Einnahmen Ausgaben Abgleich	11.200- ung 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	49.053,57- 576,69 576,69	GD=903

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	_	-	
	Einnahmen UA 730000	3.000	3.000	1.199,00	
	Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.789,95	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.222,19	GD=904
	Ausgaben UA 730000	5.000	5.000	5.012,14	
	Abgleich Unterabschnitt 730000				
	Einnahmen Ausgaben	3.000 5.000	3.000 5.000	1.199,00 5.012,14	
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.813,14-	
Unte	rabschnitt 750000Bestattungswes	en 			
	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000	3.400	3.400	3.687,00	
161000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n	3.400	3.400	3.687,00	
161000 510000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n Unterhaltung Kriegsgräber	3.400 3.400 5.000	3.400 5.000	3.687,00 2.510,52	GD=902,übtr.
161000 510000 700000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n	3.400 3.400 5.000 15.000	3.400 5.000 15.000	3.687,00 2.510,52 11.337,58	GD=902,übtr. übtr.
161000 510000 700000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n Unterhaltung Kriegsgräber Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *Verlustzuweisung an die Kirchen	3.400 3.400 5.000 15.000	3.400 5.000 15.000	3.687,00 2.510,52 11.337,58	
161000 510000 700000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n Unterhaltung Kriegsgräber Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *Verlustzuweisung an die Kirchen Grömitz, Cismar und Grube.	3.400 3.400 5.000 15.000 gemeinden für de	3.400 5.000 15.000 en Betrieb der B	3.687,00 2.510,52 11.337,58 Friedhöfe in	
161000 510000 700000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n Unterhaltung Kriegsgräber Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *Verlustzuweisung an die Kirchen Grömitz, Cismar und Grube. Ausgaben UA 750000	3.400 3.400 5.000 15.000 gemeinden für de	3.400 5.000 15.000 en Betrieb der B	3.687,00 2.510,52 11.337,58 Friedhöfe in	
161000 510000 700000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n Unterhaltung Kriegsgräber Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *Verlustzuweisung an die Kirchen Grömitz, Cismar und Grube. Ausgaben UA 750000 Abgleich Unterabschnitt 750000 Einnahmen	3.400 3.400 5.000 15.000 gemeinden für de 20.000	3.400 5.000 15.000 en Betrieb der F 20.000	3.687,00 2.510,52 11.337,58 Friedhöfe in 13.848,10 3.687,00	
161000 510000 700000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n Unterhaltung Kriegsgräber Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *Verlustzuweisung an die Kirchen Grömitz, Cismar und Grube. Ausgaben UA 750000 Abgleich Unterabschnitt 750000 Einnahmen Ausgaben	3.400 3.400 5.000 15.000 gemeinden für de 20.000	3.400 5.000 15.000 en Betrieb der F 20.000	3.687,00 2.510,52 11.337,58 Friedhöfe in 13.848,10 3.687,00 13.848,10	
161000 510000 700000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n Unterhaltung Kriegsgräber Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *Verlustzuweisung an die Kirchen Grömitz, Cismar und Grube. Ausgaben UA 750000 Abgleich Unterabschnitt 750000 Einnahmen Ausgaben	3.400 3.400 5.000 15.000 gemeinden für de 20.000 3.400 20.000 16.600-	3.400 5.000 15.000 en Betrieb der F 20.000	3.687,00 2.510,52 11.337,58 Friedhöfe in 13.848,10 3.687,00 13.848,10	
161000 510000 700000	E i n n a h m e n Erstattung Kriegsgräber Einnahmen UA 750000 A u s g a b e n Unterhaltung Kriegsgräber Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *Verlustzuweisung an die Kirchen Grömitz, Cismar und Grube. Ausgaben UA 750000 Abgleich Unterabschnitt 750000 Einnahmen Ausgaben Abgleich	3.400 3.400 5.000 15.000 gemeinden für de 20.000 3.400 20.000 16.600-	3.400 5.000 15.000 en Betrieb der F 20.000	3.687,00 2.510,52 11.337,58 Friedhöfe in 13.848,10 3.687,00 13.848,10	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR Einzelplan: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke 300 300 150000 Sonstige Verwaltungs- und 53,00 Betriebseinnahmen 161000 Personalkostenerstattung vom Land 165000 Erstattung v. Personalausgaben 2.696,43 durch den Tourismus-Service Einnahmen UA 760000 6.300 6.300 5.414,40 Ausgaben 414000 Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte 25.900 24.600 21.992,83 GD = 901434000 Beiträge Umlage VBL 1.700 1.600 1.481,09 GD = 901tariflich Beschäftigte 444000 Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte 5.400 5.000 4.612,89 GD = 901500000 Unterhaltung der Grundstücke 10.000 3.000 10.137,51 GD=902, übtr. und baulichen Anlagen 1.500 1.500 2.645,69 GD = 903520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen 18.000 18.000 11.479,56 GD=904 652000 Post- und Fernmeldegebühren 800 800 674,99 GD=906 654000 Reisekosten 200 200 37,80 GD=906 10.200 9.300,00 679000 Innere Verrechnung an Bauhof 10.400 680000 Abschreibungen 37.000 36.000 37.996,36 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 21.500 22.300 23.315,70 Ausgaben UA 760000 132.400 123.674,42 123.200 Abgleich Unterabschnitt 760000 Einnahmen 6.300 6.300 5.414,40 Ausgaben 132.400 123.200 123.674,42 **Abgleich** 126.100-116.900-118.260.02-Unterabschnitt 771000Bauhof Einnahmen 150000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 14.000 14.000 13.871.85 160000 Erstattung Personalkosten 165000 Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service 64.300 63.400 38.033.04

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR Einzelplan: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke 20.000 165100 Erstattung für Leistung Bauhof 20.000 durch den Tourismus-Service *Erstattungen vom Tourismus-Service für Leistungen die von der Gemeinde für den TSG erbracht werden. 1.586.000 169000 Innere_Verrechnung 1.612.000 1.524.200,00 *Ermittlung der Werte nach den Nutzungszeiten 2015-2017 Einnahmen UA 771000 1.710.300 1.683.400 1.576.104,89 Ausgaben 414000 Dienstbezüge und dergl. 925.600 921.100 874.688,89 GD = 901tariflich Beschäftigte 434000 Beiträge Umlage VBL 62.300 63.400 60.704,81 GD = 901tariflich Beschäftigte 444000 Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte 202.400 193.100 182.881,65 GD = 901460000 Personalnebenausgaben 5.000 5.000 2.166,95 GD = 901500000 Unterhaltung Bauhof 15.000 8.000 3.700,30 GD=902,übtr. 520000 Geräte, Ausstattungs- und Aus-25.000 25.000 30.221,45 GD = 903rüstungsgegenstände 20.000 20.000 17.492,82 GD=904 540000 Bewirtschaftung Bauhof 85.000 85.000 GD = 907550000 Haltung von Fahrzeugen 83.761,63 560000 Dienst- und Schutzkleidung 32.500 20.000 13.585,17 GD = 908562000 Aus- und Fortbildung 1.200 1.200 1.072,47 GD=901,übtr. 640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD = 433*Mögliche Umsatzsteuer auf interne Leistungen innerhalb des Bauhofes. 650000 Geschäftsausgaben 5.000 5.000 2.529,57 GD = 906652000 Post- und Fernmeldegebühren 2.600 2.600 1.257,77 GD = 906654000 Reisekosten 100 100 92,80 GD=906 100.000 675000 Erstattungen an TSG für 100,000 Leistungen Bauhof *Erstattungen an Tourismus-Service für Leistungen die vom TSG für die Gemeinde erbracht werden. 680000 Bauhof kalkulatorische AfA 206.500 207.800 186.515,01 685000 Bauhof kalkulatorische Zinsen 22.100 26.100 25.982,73 Ausgaben UA 771000 1.710.300 1.683.400 1.486.654,02 Abgleich Unterabschnitt 771000 1.710.300 1.710.300 Einnahmen 1.683.400 1.576.104,89 1.486.654,02 1.683.400 Ausgaben 0 Abgleich 89.450,87

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unter	rabschnitt 793000Förderung der A	\rbeit			'	
	Einnahmen					
	Erstattung Personalkosten	5.500	5.500	-		
	Einnahmen UA 793000	5.500	5.500	_		
	Ausgaben					
16000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=901	
48000	Arbeitgeberanteile SozVers. sonstige	500	500	-	GD=901	
	Ausgaben UA 793000	5.500	5.500	_		
	Abgleich Unterabschnitt 793000					
	Einnahmen Ausgaben	5.500 5.500	5.500 5.500	-		
	Abgleich	0	0			
					l	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
70	Einnahmen Ausgaben	11.200	11.100	49.053,57
	Abgleich	11.200-	11.100-	49.053,57-
72	Einnahmen Ausgaben	5.000	5.000	576,69
	Abgleich	5.000-	5.000-	576,69-
73	Einnahmen Ausgaben	3.000 5.000	3.000 5.000	1.199,00 5.012,14
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.813,14-
75	Einnahmen Ausgaben	3.400 20.000	3.400 20.000	3.687,00 13.848,10
	Abgleich	16.600-	16.600-	10.161,10-
76	Einnahmen Ausgaben	6.300 132.400	6.300 123.200	5.414,40 123.674,42
	Abgleich	126.100-	116.900-	118.260,02-
77	Einnahmen Ausgaben	1.710.300 1.710.300	1.683.400 1.683.400	1.576.104,89 1.486.654,02
	Abgleich	0	0	89.450,87
79	Einnahmen Ausgaben	5.500 5.500	5.500 5.500	- -
	Abgleich	0	0	_
7	Einnahmen Ausgaben	1.728.500 1.889.400	1.701.600 1.853.200	1.586.405,29 1.678.818,94
	Abgleich	160.900-	151.600-	92.413,65-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 810000Elektrizitätsv	ersorgung			
	Einnahmen				
220000	Konzessionsabgaben	320.000	320.000	323.036,76	
	vom Strom-Netzbetreiber				
	Einnahmen UA 810000	320.000	320.000	323.036,76	
	Ausgaben				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 810000				
	Einnahmen Ausgaben	320.000	320.000	323.036,76	
	Abgleich	320.000	320.000	323.036,76	
Unte	rabschnitt 813000Gasversorgung				
	Einnahmen				
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen -ZVO-	140.000	125.000	148.528,73	
220000	Konzessionsabgaben vom Gas-Netzbetreiber	40.000	45.000	40.014,80	
	Einnahmen UA 813000	180.000	170.000	188.543,53	
	Ausgaben				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 813000				
	Einnahmen Ausgaben	180.000	170.000	188.543,53	
	Abgleich	180.000	170.000	188.543,53	
Unte	rabschnitt 816000Fernwärmeverso	rgung			
	Einnahmen				
220000	Konzessionsabgaben vom Wärme-Netzbetreiber	4.000	4.000	3.694,96	
	Einnahmen UA 816000	4.000	4.000	3.694,96	
	Ausgaben				
	kein Konto vorhanden				

	elplan: 8 Wirtschaftlich	,	3	und- und Sonderve	j
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 816000				
	Einnahmen Ausgaben	4.000	4.000	3.694,96	
	Abgleich	4.000	4.000	3.694,96	
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				
10000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	1.532,13	GD=902,übtr.
30000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	
61000	Mitgliedsbeiträge an Forstverband	300	300	212,00	
	Ausgaben UA 855000	5.000	5.000	2.357,68	
	Abgleich Unterabschnitt 855000				
	Einnahmen Ausgaben	1.500 5.000	1.500 5.000	2.357,68	
	Abgleich	3.500-	3.500-	2.357,68-	
Unte	rabschnitt 860000Tourismus-Servi	ce Grömitz			
	Einnahmen				
150000	Rückzahlung a. Verlustabschlag Vorjahr	-	-	247.433,79	
	Einnahmen UA 860000	0		247.433,79	
	Ausgaben				
	Abdeckung voraussichtl. Jahresverlust *Abschläge auf Verlustausgleich n Tourismus-Service.	1.400.000 ach dem wirtsc	1.383.000 naftplan des	1.313.000,00	
'15510	Abdeckung Jahresverlust aus Vorjahr	-	-	-	

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
715520	Erhöhung der allgemeinen Rücklage/Eigenkapital	_	-	140.000,00		
	Ausgaben UA 860000	1.400.000	1.383.000	1.453.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 860000					
	Einnahmen Ausgaben	$\begin{smallmatrix}&&&0\\1.400.000\end{smallmatrix}$	1.383.000	247.433,79 1.453.000,00		
	Abgleich	1.400.000-	1.383.000-	1.205.566,21-		
Unte	rabschnitt 880000Allgemeines Gru	undvermögen				
	Einnahmen					
	Mieten und Pachten	80.000	80.000	79.033,63		
	Pachten u. Erbbauzinsen Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.000	40.000	37.806,24		
	Einnahmen UA 880000	122.000	122.000	116.839,87		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	64.033,90	GD=902,übtr.	
540000	Bewirtschaftung -bebaute Grundstücke-	40.000	40.000	40.486,51	GD=904	
542000	Bewirtschaftung -unbebaute Grundstücke-	16.000	16.000	11.765,61	GD=904	
	Geschäftsausgaben für Energiecontrolling	5.000	5.000	-	GD=906	
	*Miete für Servergestellung "Keep		•			
	Innere Verrechnung an Bauhof Wohnbauten kalkulatorische AfA	6.300	6.200	29.800,00		
	Ausgaben UA 880000	92.300	92.200	146.086,02		
	Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen Ausgaben	122.000 92.300	122.000 92.200	116.839,87 146.086,02		
	Abgleich	29.700	29.800	29.246,15-		
	rabschnitt 880100Mietwohnungen					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR Einzelplan: Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke Einnahmen 140000 Mieten und Pachten 100.000 Einnahmen UA 880100 100.000 Ausgaben GD=902 500000 Unterhaltung 10.000 GD=904 540000 Bewirtschaftung 1.000 650000 Geschäftsausgaben 7.500 GD=906 679000 Innere Verrechnung an Bauhof 680000 Mietwohnungen kalkulatorische AfA Ausgaben UA 880100 18.500 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen Ausgaben 100.000 18.500 81.500 Abgleich

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen Ausgaben	504.000	494.000	515.275,25
	Abgleich	504.000	494.000	515.275,25
85	Einnahmen Ausgaben	1.500 5.000	1.500 5.000	2.357,68
	Abgleich	3.500-	3.500-	2.357,68-
86	Einnahmen Ausgaben	1.400.000	1.383.000	247.433,79 1.453.000,00
	Abgleich	1.400.000-	1.383.000-	1.205.566,21-
88	Einnahmen Ausgaben	222.000 110.800	122.000 92.200	116.839,87 146.086,02
	Abgleich	111.200	29.800	29.246,15-
8	Einnahmen Ausgaben	727.500 1.515.800	617.500 1.480.200	879.548,91 1.601.443,70
	Abgleich	788.300-	862.700-	721.894,79-

	Verwaltungshaushalt 2020 - Mode zelplan: 9 Allgemeine	ell 1 Haushaltspla Finanzwirtschaft	nung 2020			Beträge in
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unt	erabschnitt 900000Steuern, al Zuweisungen	lgemeine und allgemeine				
	Einnahmen					
00001	O Grundsteuer A	83.000	82.000	86.006,00		
00100	O Grundsteuer B	1.880.000	1.850.000	1.842.854,23		
0300	0 Gewerbesteuer	2.900.000	2.550.000	2.811.876,28		
1000	O Gemeindeanteil an der	2.438.200	2.457.200	2.340.190,00		
	Einkommensteuer *Zu erwartender Gemeindeantei	l insgesamt	1.411	000.000		
	x Schlüsselzahl 0,0017280 Anteil Gemeinde Grömitz	J		2.438.208		
1200	O Gemeindeanteil an der	388.500	380.700	394.323,00		
	Umsatzsteuer *Zu erwartender Gemeindeantei			7.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,001972545 Anteil Gemeinde Grömitz			388.591		
)2100	O Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	75.000	75.000	107.063,84		
2200	O Hundesteuer	62.000	62.000	62.385,02		
2700	O Zweitwohnungssteuer *Es wird auf die derzeitige re	2.120.000 echtliche Situatio	2.040.300 n hingewiesen.	2.139.588,08		
04100	0 Schlüsselzuweisungen *Schlüsselzuweisungen nach den	1.844.100 n vorliegenden vor	1.758.400 Täufigen Berech	1.353.168,00 nnungen.		
06110	O Schlüsselzuw. f. übergem. Aufg. Ländlicher Zentralort *Voraussichtlicher Betrag gem	420.800 . Haushaltserlass.	410.700	388.452,00		
06120	O Finanzielle Entlastungsmaßn. gem. § 22 Abs. 11-13 FAG	64.000	64.000	10.792,93		
9100	O Ausgleichsleistung nach dem	240.100	206.800	197.400,00		
	Familienleistungsausgleich *Zu erwartender Sonderausgleic x Schlüsselzahl 0,0017280 (an Anteil Gemeinde Grömitz Diese Mittel werden für 2020 des kommunalen Finanzausgleic Schlüsselzuweisungen einfliel	nalog Einkommenste letzmalig gezahlt ches sollen diese	uer s.o.) . Im Zuge der N Mittel ab 2021	in die		
26500	O Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	15.000	15.000	1.670,50		
	Einnahmen UA 900000	12.530.700	11.952.100	11.735.769,88		
	Ausgaben					
31000	O Gewerbesteuerumlage *Veranschlagte Gewerbesteuer Grundbetrag: Aufkommen x 100 Umlage: Grundbetrag x 35 v.H (2019 endete der Fonds "Deuts	H. =	497.700 agesatz 2019 wa	540.047,00 2.900.000 828.571 290.000 tren 68,3 v.H.)		
33200	O Kreisumlage *Kreisumlage nach den vorläuf	2.931.000 igen Berechnungen.	2.907.700 (Umlagesatz 34	2.815.470,00		
34500	O Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	5.000 n	5.000	14.816,00		
	Ausgaben UA 900000	3.226.000	3.410.400	3.370.333,00		

	erwaltungshaushalt 2020 - Model elplan: 9 Allgemeine F	l 1 Haushaltspla inanzwirtschaft	nung 2020		Beträge in E
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 900000				
	Einnahmen	12.530.700	11.952.100	11.735.769,88	
	Ausgaben Abgleich	3.226.000 9.304.700	3.410.400 8.541.700	3.370.333,00 8.365.436,88	_
	/ log re ren	313011100	013121700	013031130,00	
Unte	rabschnitt 910000Sonstige allg Finanzwirtsch	 emeine aft			
	Einnahmen				
205000	Zinsen aus Geldanlagen	2.000	2.000	171,10	
207000	Zinsen aus verrenteten Beiträge und Kaufpreisresten	500	500	-	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen (Sonderrücklagen)	10.400	41.500	41.451,00	
270000	Abschreibungen Klosterkrug	37.000	36.000	37.996,36	
270001	Abschreibungen Bauhof	206.500	207.800	186.515,01	
270002	Abschreibungen Grundschule	28.800	29.500	30.261,32	
270003	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	99.200	92.800	102.864,29	
270010	Abschreibungen Allgemeine Verwaltung	57.300	53.000	38.702,16	
270011	Abschreibungen Obdachlosenangelegenheiten	-	-	-	
270012	Abschreibungen Brandschutz	213.300	193.400	210.788,37	
270013	Abschreibungen Ostholsteinhalle	30.600	30.700	31.190,62	
270014	Abschreibungen Offene Ganztagsschule	1.000	1.000	973,30	
270015	Abschreibungen Red Corner	13.900	14.000	16.229,87	
270016	Abschreibungen U3-Betreuung	5.800	5.800	5.719,75	
270018	Abschreibungen Gildehalle/Sportanlagen	1.800	1.800	1.480,22	
270019	Abschreibungen Straßen, Wege, Brücken	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
	Abschreibungen Wohnbauten *Bewertung Neubau erfolgt nach (- endgültiger Abre	- chnung.	-	
	Abschreibungen Sportplätze	10.000	10.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR Einzelplan: Allgemeine Finanzwirtschaft Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke 275000 Verzinsung des Anlagekapitals 21.500 22.300 23.315,70 Klosterkrug 275001 Verzinsung des Anlagekapitals 22.100 26.100 25.982,73 Bauhof 280000 Zuführung vom Vermögenshaushalt' 280100 Zuführung vom Vermögens-haushalt (aus Sonderrücklagen) 46.700 62.320,00 Einnahmen UA 910000 2.260.100 2.219.900 2.267.639,23 Ausgaben 411000 Zuführung Versorgungsrücklage 8.100 8.000 7.911,65 GD = 901für Dienstbezüge 421000 Zuführung zur Versorgungs-rücklage - Versorgungsbezüge -20.900 21.600 21.521,67 GD=901 470000 Deckungsreserve 25.000 25.000 für Personalausgaben *Der Haushaltsansatz ist u.a. bezüglich der Leistungsentgelte LOB übertragbar. 801000 Zinsen ans Land GD = 910808000 Zinsen an Sparkasse GD=910 808100 Zinsen an Kreditmarkt sonstige 121.600 82.700,72 GD = 910121.600 *Zinsen gem. Gesamtschuldennachweis. 808200 Zinsen für Kassenkredite 10.000 10.000 GD=910 841100 Weitere Finanzausgaben aus 46.700 62.320,00 Sonderrücklagen 850000 Deckungsreserve 860000 Zuführung zum Vermögenshaus-310.900 330.400 1.494.437,66 860100 Zuführung zum Vermögenshaus-halt für Sonderrücklagen 10.400 41.500 41.451,00 Ausgaben UA 910000 553.600 558.100 1.710.342,70 Abgleich Unterabschnitt 910000 Einnahmen 2.260.100 2.219.900 2.267.639,23 Ausgaben 553.600 558.100 1.710.342,70 Abgleich 1.706.500 1.661.800 557.296,53 Unterabschnitt 920000Abwicklung der Vorjahre Einnahmen 292000 Sollfehlbetrag Verw.-HH

205000	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
293000	Abwicklung Ist-Überschuß Vorjahr	-	-	-	
	Einnahmen UA 920000	0	-	-	
	Ausgaben				
895000	Abwicklung Vorjahr Ist-Fehlbetrag	-	-	-	
	Ausgaben UA 920000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 920000				
	Einnahmen Ausgaben	0 0			
	Abgleich	0	-	-	
Unter	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	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen Ausgaben	12.530.700 3.226.000	11.952.100 3.410.400	11.735.769,88 3.370.333,00
	Abgleich	9.304.700	8.541.700	8.365.436,88
91	Einnahmen Ausgaben	2.260.100 553.600	2.219.900 558.100	2.267.639,23 1.710.342,70
	Abgleich	1.706.500	1.661.800	557.296,53
92	Einnahmen Ausgaben	0		- -
	Abgleich	0	-	_
99	Einnahmen Ausgaben	0 -	- -	
	Abgleich	0	-	_
9	Einnahmen Ausgaben	14.790.800 3.779.600	14.172.000 3.968.500	14.003.409,11 5.080.675,70
	Abgleich	11.011.200	10.203.500	8.922.733,41

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

Einz	ermögenshaushalt 2020 - Modell 1 elplan: O Allgemeine Ve	·	ng 2020			Beträge in EU
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unte	rabschnitt 020000Hauptamt				1	
	Einnahmen					
345000	Veräußerung von bew. Sachen Einrichtungsgegenstände	100	100	-		
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	-		
	Einnahmen UA 020000	200	200	-		
	Ausgaben					
35000	Erwerb von Geräten und Ein- richtung für das Rathaus	15.000	10.000	81.395,05	GD=936	
950000	Baumaßnahmen Hauptamt	-	-	-		
	Ausgaben UA 020000	15.000	10.000	81.395,05		
	Abgleich Unterabschnitt 020000					
	Einnahmen Ausgaben	200 15.000	200 10.000	81.395,05		
	Abgleich	14.800-	9.800-	81.395,05-		
Unte	rabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeit Einnahmen	ung				
	Datenverarbeit E i n n a h m e n Zuschüsse und Zuweisungen für	ung 100	100			
62000	Datenverarbeit Einnahmen	100	ALLRIS benötigte	- en Endgeräte		
62000	Datenverarbeit E i n n a h m e n Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinfo	100	ALLRIS benötigte	- en Endgeräte -		
62000	Datenverarbeit E i n n a h m e n Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinfo durch die Gemeinden Dahme, Grub	100 rmationssystem , e und Kellenhus	ALLRIS benötigte en.	- en Endgeräte -		
362000 335000	Datenverarbeit E i n n a h m e n Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinfo durch die Gemeinden Dahme, Grube Einnahmen UA 060000	100 rmationssystem a e und Kellenhus 100	ALLRIS benötigte en. 100 12.000	- en Endgeräte - 12.328,17	GD=936	
362000 935000	Datenverarbeit E i n n a h m e n Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinfo durch die Gemeinden Dahme, Grub Einnahmen UA 060000 A u s g a b e n Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung	100 rmationssystem a und Kellenhus 100 12.000 re im Einzelfal	ALLRIS benötigte en. 100 12.000 1 über 150 EUR.	12.328,17	GD=936	
935000	Datenverarbeite E i n n a h m e n Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinfo durch die Gemeinden Dahme, Grube Einnahmen UA 060000 A u s g a b e n Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung *Erneuerung von Hard- und Softwa Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformatie	100 rmationssystem a und Kellenhus 100 12.000 re im Einzelfal	ALLRIS benötigte en. 100 12.000 1 über 150 EUR.	12.328,17	GD=936	
362000 935000	Datenverarbeite E i n n a h m e n Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinfo durch die Gemeinden Dahme, Grube Einnahmen UA 060000 A u s g a b e n Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung *Erneuerung von Hard- und Softwa Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformationssystem Verwaltungsgemeinschaft.	100 rmationssystem action with the control of the c	ALLRIS benötigte en. 100 12.000 1 über 150 EUR. S für die gesam	12.328,17 50.000,00	GD=936	
362000 935000	Datenverarbeit E i n n a h m e n Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinfo durch die Gemeinden Dahme, Grube Einnahmen UA 060000 A u s g a b e n Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung *Erneuerung von Hard- und Softwa Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformationssystem Verwaltungsgemeinschaft. Ausgaben UA 060000	100 rmationssystem action with the control of the c	ALLRIS benötigte en. 100 12.000 1 über 150 EUR. S für die gesam	12.328,17 50.000,00	GD=936	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Einnahmen Ausgaben	200 15.000	200 10.000	81.395,05
	Abgleich	14.800-	9.800-	81.395,05-
06	Einnahmen Ausgaben	100 12.000	100 12.000	62.328,17
	Abgleich	11.900-	11.900-	62.328,17-
0	Einnahmen Ausgaben	300 27.000	300 22.000	143.723,22
	Abgleich	26.700-	21.700-	143.723,22-

	ermögenshaushalt 2020 - Modell 1 elplan: 1 öffentliche S	Haushaltsplanu icherheit und O	-			Beträge in EU
	· 					
ir 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unte	rabschnitt 110000öffentliche Or	dnung				
	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-		
Unte	rabschnitt 1110000bdachlosenang	elegenheiten			 	
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000,00	GD=936	
	Baumaßnahmen Obdachlosenangelegenheiten *Sanierung/Umbau/Schaffung von S					
	Ausgaben UA 111000	151.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen Ausgaben	_ 151.000	11.000	11.000,00		
	Abgleich	151.000-	11.000-	11.000,00-		
	Abgreren	131.000	111000	11.000,00		
	Abgreren	1311000	111000	11.000,00		
Unte	rabschnitt 130000Brandschutz	1521000		11.000,00		
Unte				11.000,00		
Unte	rabschnitt 130000Brandschutz			11.000,00		
Unte	rabschnitt 130000Brandschutz Einnahmen			11.000,00		
	rabschnitt 130000Brandschutz E i n n a h m e n kein Konto vorhanden	5.000	5.000	5.000,00	GD=126	
940000	rabschnitt 130000Brandschutz Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben				GD=126 GD=126	

	/ermögenshaushalt 2020 - Modell 1 H zelplan: 1 Öffentliche Sic	•	-		Beträge in E
ir 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020 —————	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
60000) Erneuerung/Austausch von Hydranten	10.000	-	-	GD=126
	Ausgaben UA 130000	25.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen Ausgaben	25.000	- 15.000	15.000,00	
	Abgleich	25.000-	15.000-	15.000,00-	
Unte	erabschnitt 131500Feuerwehrhäuser	allgemein			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
940000) Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehre	45.000 n.	50.000	44.410,21	GD=126
950000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Verpfl.ermächt. 4.000.000 *VE 2021 = 2.000.000 / VE 2022 = 2	1.500.000 .000.000	100.000	-	GD=126
	Ausgaben UA 131500 Verpfl.ermächt. 4.000.000	1.545.000	150.000	44.410,21	
	Abgleich Unterabschnitt 131500				
	Einnahmen Ausgaben	1.545.000	150.000	44.410,21	
	Abgleich	1.545.000-	150.000-	44.410,21-	
Unte	erabschnitt 132000Ausrüstungsgegen	stände			
	Einnahmen				
361000) Zuweisung Land für Geräte- beschaffung	-	-	-	
	Einnahmen UA 132000	0	_	-	
	Ausgaben				
35000) Gerätebeschaffung *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehre	60.000 n	40.000	55.200,00	GD=126
35001	L Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk *Neuanschaffung von Meldern	-	80.000	8.000,00	GD=126
	Ausgaben UA 132000	60.000	120.000	63.200,00	

	Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 zelplan: 1 öffentliche S	Haushaltsplanu icherheit und O	-		Beträge in EL
 Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 132000				
	Einnahmen Ausgaben	0 60.000	120.000	63.200,00	
	Abgleich	60.000-	120.000-	63.200,00-	
 Unt	erabschnitt 133000Feuerwehrfahrz	euae			
	Einnahmen				
34500	O Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	1.678,85	
36100	0 Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeug	-	-	-	
	Einnahmen UA 133000	0	-	1.678,85	
	Ausgaben				
93500	6 ELW für FFW Grömitz	-	-	140.000,00	
93500	7 gebrauchter 9-Sitzer für Jugendfeuerwehr	-	=	17.500,00	
93500	8 MZF FFW Guttau	-	32.000	-	
93500	9 Bootstrailer FFW Grömitz	-	6.000	-	
93501	0 MTW FFW Brenkenhagen (gebraucht)	30.000	-	-	
93501	1 Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Guttau	150.000	-	-	
93501	2 MZF FFW Grömitz	40.000	-	-	
93501	3 TLF 2000 FFW Cismar	350.000	-	-	
	SPERRVERMERK: Über die Haushalt darf nur nach Beschlussfassung beauftragten gemeindlichen Auss	in der Gemeinde	vertretung oder werden.	-11/ -12/ -13 eines	
93501	4 Zuschuss MS-Boot an TSG (Nutzung DLRG/Feuerwehr)	40.000	-	-	
	SPERRVERMERK: Über die Haushalt: nur nach Beschlussfassung in de gemeindlichen Ausschusses verfü	smittel für den r Gemeindevertr gt werden.	Zuschuss Feuerv	vehr-Boot darf s beauftragten	
	+++ Fahrzeuge in diesem Unterab Gemeindewehrvorstandes. +++	schnitt lt. Emp	fehlungen des		
	Ausgaben UA 133000	610.000	38.000	157.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 133000				
	Einnahmen Ausgaben	0 610.000	38.000	1.678,85 157.500,00	
	Abgleich	610.000-	38.000-	155.821,15-	

Bezeichnung/%=rlauterungen		Vermögenshaushalt 2020 - Modell i zelplan: 1 öffentliche s	I наиѕпаїтѕрїапи Sicherheit und O				Beträge in El
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 000 Erwerb von beweglichen Sachen 1.000 1.000 1.000,00 *Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz. Ausgaben UA 140000 1.000 1.000 1.000,00 Abgleich Unterabschnitt 140000 Einnahmen		Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
kein Konto vorhanden A u s g a b e n OOO Erwerb von beweglichen Sachen 1.000 1.000 1.000,00 *Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz. Ausgaben UA 140000 1.000 1.000 1.000,00 Abgleich Unterabschnitt 140000 Einnahmen Ausgaben 1.000 1.000,00	Unt	erabschnitt 140000Katastrophens	chutz			<u> </u>	
A u s g a b e n 000 Erwerb von beweglichen Sachen 1.000 1.000 1.000,00 *Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz. Ausgaben UA 140000 1.000 1.000,00 Abgleich Unterabschnitt 140000 Einnahmen		Einnahmen					
#Erwerb von beweglichen Sachen 1.000 1.000 1.000,00 GD=936 *Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz. Ausgaben UA 140000 1.000 1.000 1.000,00 Abgleich Unterabschnitt 140000 Einnahmen Ausgaben 1.000 1.000 1.000,00		kein Konto vorhanden					
Ausgaben UA 140000 1.000 1.000 1.000,00 Abgleich Unterabschnitt 140000 Einnahmen Ausgaben 1.000 1.000 1.000,00		Ausgaben					
Abgleich Unterabschnitt 140000 Einnahmen Ausgaben 1.000 1.000,00	500	00 Erwerb von beweglichen Sachen *Erwerb von Geräten für den Kata	1.000 astrophen- und н	1.000 ochwasserschutz.	1.000,00	GD=936	
Einnahmen Ausgaben 1.000 1.000 1.000,00		Ausgaben UA 140000	1.000	1.000	1.000,00		
Ausgaben 1.000 1.000,00							
Abgleich 1.000- 1.000- 1.000,00-		Einnahmen Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
		Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen Ausgaben	153.000	13.000	13.000,00
	Abgleich	153.000-	13.000-	13.000,00-
13	Einnahmen Ausgaben	0 2.240.000	323.000	1.678,85 280.110,21
	Abgleich	2.240.000-	323.000-	278.431,36-
14	Einnahmen Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-
1	Einnahmen Ausgaben	0 2.394.000	337.000	1.678,85 294.110,21
	Abgleich	2.394.000-	337.000-	292.431,36-

	lplan: 2 Schulen				
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unter	abschnitt 200000Allgemeine Sc	hulverwaltung			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
)50000 *	Schulausbau 2019 zunächst Planungskosten	-	150.000	-	
	Ausgaben UA 200000	0	150.000	_	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen Ausgaben		150.000	- -	
	Abgleich	0	150.000-	_	
61000	abschnitt 211000Grundschule G E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa	36,200	287.500 shalt 2020 und	- 2021.	
361000 *	Einnahmen	36,200	287.500 shalt 2020 und 287.500	- 2021. -	
361000 *	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau	shalt 2020 und	- 2021. -	
861000*	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa Einnahmen UA 211000 A u s g a b e n Erwerb von Geräten und	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau	shalt 2020 und	- 2021. - 35.000,00	GD=936
361000 *	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa Einnahmen UA 211000 A u s g a b e n	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau 36.200 71.600 und Einrichtungsg	287.500 42.000 egenständen.	35.000,00	GD=936
361000 * 035000 *	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa Einnahmen UA 211000 A u s g a b e n Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen Ersatz von beweglichen Sachen	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau 36.200 71.600 und Einrichtungsg	287.500 42.000 egenständen.	35.000,00	GD=936
361000 * 935000 * 935001	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa Einnahmen UA 211000 A u s g a b e n Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen Ersatz von beweglichen Sachen Hierin enthalten Mittel Digita Einrichtung Computerraum Baumaßnahmen	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau 36.200 71.600 und Einrichtungsg	287.500 42.000 egenständen.	- 35.000,00 nteil.	GD=936
361000 * 935000 * 935001 950000 *	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa Einnahmen UA 211000 A u s g a b e n Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen Ersatz von beweglichen Sachen Hierin enthalten Mittel Digita Einrichtung Computerraum	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau 36.200 71.600 und Einrichtungsg lPakt Schulen zzg - 10.000 UR, keine Förderm rvermerk versehen	287.500 42.000 egenständen. 1. 15 % Eigenar 550.000 ittel, daher zu	35.000,00 nteil. 20.000,00 10.000,00	GD=936
361000 335000 350000 *	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa Einnahmen UA 211000 A u s g a b e n Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen Ersatz von beweglichen Sachen Hierin enthalten Mittel Digita Einrichtung Computerraum Baumaßnahmen Grundschule 2019: Dacherneuerung 400.000 E und aus Haushalt 2019 mit Sper	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau 36.200 71.600 und Einrichtungsg lPakt Schulen zzg - 10.000 UR, keine Förderm rvermerk versehen	287.500 42.000 egenständen. 1. 15 % Eigenar 550.000 ittel, daher zu	35.000,00 nteil. 20.000,00 10.000,00	GD=936
361000 _* 335000 * 335001 350000 *	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa Einnahmen UA 211000 A u s g a b e n Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen Ersatz von beweglichen Sachen Hierin enthalten Mittel Digita Einrichtung Computerraum Baumaßnahmen Grundschule 2019: Dacherneuerung 400.000 E und aus Haushalt 2019 mit Sper Digitalisierung und Raumakusti	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau 36.200 71.600 und Einrichtungsg Pakt Schulen zzg - 10.000 UR, keine Förderm rvermerk versehen k wurden durchgef 81.600	shalt 2020 und 287.500 42.000 egenständen. 1. 15 % Eigenar 550.000 ittel, daher zu	35.000,00 nteil. 20.000,00 10.000,00 urückgestellt	GD=936
361000 * 335000 * 335001 350000 *	E i n n a h m e n Fördermittel für Investitionen vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa Einnahmen UA 211000 A u s g a b e n Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen Ersatz von beweglichen Sachen Hierin enthalten Mittel Digita Einrichtung Computerraum Baumaßnahmen Grundschule 2019: Dacherneuerung 400.000 E und aus Haushalt 2019 mit Sper Digitalisierung und Raumakusti Ausgaben UA 211000	36.200 en für Maßnahmen kt Schulen im Hau 36.200 71.600 und Einrichtungsg Pakt Schulen zzg - 10.000 UR, keine Förderm rvermerk versehen k wurden durchgef 81.600	shalt 2020 und 287.500 42.000 egenständen. 1. 15 % Eigenar 550.000 ittel, daher zu	35.000,00 nteil. 20.000,00 10.000,00 urückgestellt	GD=936

Einz	elplan: 2 Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	erabschnitt 2251000stholsteinha	alle			'
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
960000	Sanierung Ostholsteinhalle	_	-	-	
	Ausgaben UA 225100	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 225100)			
	Einnahmen Ausgaben	- 0	- -	-	
	Abgleich	0		-	
Unte	rabschnitt 281200Gemeinschafts	sschule Grömitz			
	Einnahmen				
361000	Fördermittel für Investitionen *vgl. ggfs. nachstehende Ausgab Fördermittel aus dem DigitalPa	n 58.500 Den für Maßnahmen Akt Schulen im Ha	95.000 ushalt 2020 und	2021.	
	Einnahmen UA 281200	58.500	95.000	-	
	Ausgaben				
	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Beschaffung von Einrichtungsge Haushaltsanforderung durch die	Schulkonferenz.		54.800,00	GD=936
	Hierin enthalten Mittel Digita	alPakt Schulen zz	•	nteil.	
	Sanierung Schulhof	-	25.000	-	
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule *2018 Reste für Chemieraum, Aus	15.000 sführung in 2019	40.000	165.000,00	
	Ausgaben UA 281200	122.200	105.000	219.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281200)			
	Einnahmen Ausgaben	58.500 122.200	95.000 105.000	219.800,00	
	Abgleich	63.700-	10.000-	219.800,00-	
	rabschnitt 2812100stholsteinha	alle			
Unte					

Einz	elplan: 2 Schulen					
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Einnahmen					
361000	Fördermittel für Investitioner *vgl. ggfs. nachstehende Ausgab	n - oen für Maßnahmen	84.000	-		
	Einnahmen UA 281210	0	84.000	-		
	Ausgaben					
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten	5.000	5.000	5.000,00	GD=936	
950000	Erneuerung Hallenboden *2019:Erneuerung Hallenboden ke aus Haushalt 2019 mit Sperrven	eine Fördermittel, rmerk versehen.	168.000 , daher zurückg	estellt und		
	Ausgaben UA 281210	5.000	173.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 281210)				
	Einnahmen Ausgaben	0 5.000	84.000 173.000	5.000,00		
	Abgleich	5.000-	89.000-	5.000,00-		
Unte	rabschnitt 281220Sportplatz Ge	emeinschaftsschule	<u> </u>		1	
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	2.000	2.000	2.000,00		
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 281220)				
	Einnahmen Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		
					1	
	rabschnitt 290000schülerbeförd	derung				
Unte		derung				
Unte	rabschnitt 290000Schülerbeförd Einnahmen kein Konto vorhanden	derung				
Unte	Einnahmen	derung				
	Einnahmen kein Konto vorhanden	derung 2.600	2.600	2.600,00		
	Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben		2.600	2.600,00		

in	nzelplan: 2 Schulen					
	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	Abgleich Unterabschnitt 290000					
	Einnahmen	2.600	2.600	2 600 00		
	Ausgaben ————————————————————————————————————	2.600-	2.600-	2.600,00		
	Abgreren	2.000	2.000	2.000,00		

Beträge in EUR

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	-	-	_
	Ausgaben 	0	150.000	
	Abgleich	0	150.000-	-
21	Einnaḥmen	36.200	287.500	-
	Ausgaben	81.600	592.000	65.000,00
	Abgleich	45.400-	304.500-	65.000,00-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	
	Abgleich	0	=	-
28	Einnahmen	58.500	179.000	-
	Ausgaben	129.200	280.000	226.800,00
	Abgleich	70.700-	101.000-	226.800,00-
29	Einnahmen	=	=	-
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-
2	Einnahmen	94.700	466.500	_
•	Ausgaben	213.400	1.024.600	294.400,00
	Abgleich	118.700-	558.100-	294.400,00-

	Donoi akuwa /*raliwta wasa	Annata 2020	Ansatz 2019	Frankria 2019	Vormonico
Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unter	abschnitt 340000Heimat- und sor Kulturpflege	nstige			
	Einnahmen				
327000	Tilgung von Darlehen Letzte Rate erfolgte in 2018.	-	-	2.000,00	
	Einnahmen UA 340000	0	-	2.000,00	
	Ausgaben				
87000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	
	Ausgaben UA 340000	0	-	_	
	Abgleich Unterabschnitt 340000				
	Einnahmen Ausgaben	0		2.000,00	
	Abgleich	0	-	2.000,00	
Unter	abschnitt 360000Naturschutz und pflege	l Landschafts-			
		l Landschafts-			
	pflege 	l Landschafts-			ZueD-Me=330
350100	pflege Einnahmen	l Landschafts- - 0	-	-	ZueD-Me=330
350100	pflege E i n n a h m e n Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto	-	-	-	ZueD-Me=330
350100	pflege E i n n a h m e n Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto Einnahmen UA 360000	-	- 5.000	5.000,00	ZueD-Me=330
350100 940000 940100	pflege E i n n a h m e n Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Maßnahmen zum Naturschutz Ökokonto Maßnahmen	- 0 5.000 -		- 5.000,00 -	ZueD-Me=330 ZueD-Me=330
350100 940000 940100	pflege E i n n a h m e n Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Maßnahmen zum Naturschutz	- 0	5.000	-	
350100 940000 940100	pflege E i n n a h m e n Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Maßnahmen zum Naturschutz Ökokonto Maßnahmen	- 0 5.000 -		- 5.000,00 -	
350100 940000 940100	pflege E i n n a h m e n Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto Einnahmen UA 360000 A u s g a b e n Maßnahmen zum Naturschutz Ökokonto Maßnahmen Ausgaben UA 360000	- 0 5.000 -		- 5.000,00 -	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2
34 Einnahmen 0 - 2.000 Ausgaben 0 -
Abgleich 0 - 2.000
36 Einnahmen 0 - Ausgaben 5.000 5.000 5.000
Abgleich 5.000- 5.000- 5.000
3 Einnahmen 0 - 2.000 Ausgaben 5.000 5.000 5.000
Abgleich 5.000- 5.000- 3.000

Einz	elplan: 4 Soziale Sic	herung				
 Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
	nahachnitt 452500Vindon und	Jugandhanatan				
	rabschnitt 452500Kinder- und					
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000,00	GD=936	
950000	Baumaßnahmen Jugendzentrum	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben UA 452500	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 45250	0				
	Einnahmen Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-		
Unte	rabschnitt 460000Einrichtunge Einnahmen	n der Jugendarbeit	:			
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
940000	Bau von Kinderspielplätzen *Verbesserung der Spielplätze der Prüfergebnisse der Sachve	15.000 und notwendiger Au rständigen.	15.000 Istausch von Ger	15.000,00 äten aufgrund		
	Ausgaben UA 460000	15.000	15.000	15.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46000	0				
	Einnahmen Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00		
	Abgleich	15.000-	15.000-	15.000,00-		
——— Unte	rabschnitt 464000Krippen, Kin	dergärten, Horte				
	Einnahmen					
360000	Zuschussmittel ELER	-	324.500	-		
361000	Zuschussmittel GAK	-	130.000	-		
	Einnahmen UA 464000	0	454.500	-		
	Ausgaben					

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Beträge in EUR Einzelplan: Soziale Sicherung Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 vermerke 940000 Umbau Kinderhaus 700.000 950000 Baumaßnahmen 30.000 Krippen, Kindergärten, Horte *Maßnahmen Brandschutz im Zwergenstübchen, Ostlandweg. 988000 Zuschüsse für Investitionen Kindergarten Ausgaben UA 464000 40.000 700.000 Abgleich Unterabschnitt 464000 Einnahmen Ausgaben 454.500 700.000 40.000 40.000-Abgleich 245.500-

Beträge in EUR

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Einnahmen Ausgaben 45 10.000 10.000 10.000,00 10.000,00-Abgleich 10.000-10.000-Einnahmen Ausgaben 454.500 715.000 0 55.000 46 15.000,00 Abgleich 55.000-260.500-15.000,00-454.500 725.000 Einnahmen Ausgaben 0 65.000 4 25.000,00 Abgleich 65.000-270.500-25.000,00-

Gr Unte	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ancatz /////			
Unte		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	rabschnitt 550000Förderung des	Sports			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
988000	Zuschüsse für Investitionen	_	_	_	
	Ausgaben UA 550000	0	_	-	
, -	Abgleich Unterabschnitt 550000				
	Einnahmen Ausgaben	- 0	-	-	
	Abgleich	0	_	_	
Unte	rabschnitt 560000Eigene Sportst	ätten ———————			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten *Ersatz von Geräten im Einzelfal	3.000 l über 150 EUR.	3.000	3.000,00	GD=936
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	<u>-</u>	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
55	Einnahmen	- 0	-	_
	Ausgaben 		-	
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	_	_	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-

Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unte	rabschnitt 620000Wohnungsbauför	derung			<u> </u>
	Einnahmen				
327000	Rückflüsse aus Darlehen	3.500	3.500	3.524,40	
327000 F	Einnahmen UA 620000	3.500	3.500	3.524,40	
	Ausgaben				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 620000				
	Einnahmen Ausgaben	3.500	3.500	3.524,40	
	Abgleich	3.500	3.500	3.524,40	
Unte	rabschnitt 630000Verwaltung der	Gemeindestraße	n		
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
935000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
950000	Bau von Ampelanlagen	_	_	-	
	Ausgaben UA 630000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen Ausgaben	- 0	- -	- -	
	Abgleich	0	-	-	
Unte	rabschnitt 630100Grundvermögen	Gemeindestraßen			
	Einnahmen				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	811,25	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte allgemein	1.000	1.000	-	
350100	Beiträge f. d. Aus- und Umbau Straßenerneuerung	1.000	125.000	-	

	ermögenshaushalt 2020 - Modell 1	·	_		Beträge in EU
Einz	elplan: 6 Bau- und Wohn	ıngswesen, Verk	ehr		
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Beiträge und ähnliche Entgelte Blankwasserweg *im FP 2021 weitere 280.000 EUR	410.000	-	-	
61000	Zuschuss für touristische Ortsbildgestaltung	-	-	-	
	Einnahmen UA 630100	413.000	127.000	811,25	
	Ausgaben				
32100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
40000	Erneuerung Straßen und Wege	100.000	200.000	291.831,72	
	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	10.000	10.000	10.000,00	
	*Vorsorgliche Verlegung von Leer	_		rbeiten.	
	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Straße *Einstellung von Planungskosten	0	200.000	-	
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg Verpfl.ermächt. 600.000	900.000	-	-	
50000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000,00	
	Ausgaben UA 630100 Verpfl.ermächt. 600.000	1.150.000	550.000	441.831,72	
	Abgleich Unterabschnitt 630100				
	Einnahmen Ausgaben	413.000 1.150.000	127.000 550.000	811,25 441.831,72	
	Abgleich	737.000-	423.000-	441.020,47-	
	C200007	pl-:: 44.2			
unte	rabschnitt 630900Erschließung B- Breite Wiese/Pa	appelhof			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
60000	Erschließung Breite Wiese	-	-	-	
	Ausgaben UA 630900	0	_	_	
	Abgleich Unterabschnitt 630900				
	Einnahmen Ausgaben	- 0	- -	- -	
	Abgleich	0	_		

Gr 	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unte	rabschnitt 631000GIK-Wege				<u>'</u>	
	Einnahmen					
361000	Zuweisung für Gemeindestraßen GIK	8.700	8.700	8.700,00		
	Einnahmen UA 631000	8.700	8.700	8.700,00		
	Ausgaben					
	Baumaßnahmen GIK-Wege *Sanierung von Gemeindeverbindun	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		
		0	0	0,00	-	
Unte	Abgleich rabschnitt 631300Wanderwege/Rad		0			
61000	rabschnitt 631300Wanderwege/Rad	wanderwege 150.000	150.000			
61000	rabschnitt 631300Wanderwege/Rad E i n n a h m e n Zuschuss des Landes für Radweg L231	wanderwege 150.000		-		
61000	rabschnitt 631300Wanderwege/Rad E i n n a h m e n Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 %	wanderwege 150.000 der Kosten	150.000	-		
61000	rabschnitt 631300wanderwege/Rad E i n n a h m e n Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 % Einnahmen UA 631300 A u s g a b e n Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	150.000 der Kosten 150.000	150.000 150.000 315.000	- 15.000,00		
61000	rabschnitt 631300Wanderwege/Rad E i n n a h m e n Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 % Einnahmen UA 631300 A u s g a b e n	wanderwege 150.000 der Kosten 150.000 315.000 ube 300.000 EUR 18. rden 2020 erneu	150.000 150.000 315.000 gem. Beschluß	-	-	
060000	rabschnitt 631300wanderwege/Rad E i n n a h m e n Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 % Einnahmen UA 631300 A u s g a b e n Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Ansatz 2019: Radweg Rüting - Gr Gemeindevertretung vom 18.04.20 Die HH-Mittel für den Radweg we HH-Reste aus 2019 werden nicht Grunderwerb Radweg L231 Rüting Richtung Grube	wanderwege 150.000 der Kosten 150.000 315.000 ube 300.000 EUR 18. rden 2020 erneugebildet. 30.000	150.000 150.000 315.000 gem. Beschluß t veranschlagt. 30.000	-		
61000 60000 60010	rabschnitt 631300wanderwege/Rad E i n n a h m e n Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 % Einnahmen UA 631300 A u s g a b e n Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Ansatz 2019: Radweg Rüting - Gr Gemeindevertretung vom 18.04.20 Die HH-Mittel für den Radweg we HH-Reste aus 2019 werden nicht Grunderwerb Radweg L231	wanderwege 150.000 der Kosten 150.000 315.000 ube 300.000 EUR 18. rden 2020 erneugebildet. 30.000	150.000 150.000 315.000 gem. Beschluß t veranschlagt. 30.000	-		
61000	rabschnitt 631300wanderwege/Rad E i n n a h m e n Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 % Einnahmen UA 631300 A u s g a b e n Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Ansatz 2019: Radweg Rüting - Gr Gemeindevertretung vom 18.04.20 Die HH-Mittel für den Radweg we HH-Reste aus 2019 werden nicht Grunderwerb Radweg L231 Rüting Richtung Grube *gemeindlicher Anteil Grunderwer	wanderwege 150.000 der Kosten 150.000 315.000 ube 300.000 EUR 18. rden 2020 erneu gebildet. 30.000 b Radweg Rüting	150.000 150.000 315.000 gem. Beschluß t veranschlagt. 30.000 - Grube	15.000,00		
960010	rabschnitt 631300wanderwege/Rad E i n n a h m e n Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 % Einnahmen UA 631300 A u s g a b e n Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Ansatz 2019: Radweg Rüting - Gr Gemeindevertretung vom 18.04.20 Die HH-Mittel für den Radweg we HH-Reste aus 2019 werden nicht Grunderwerb Radweg L231 Rüting Richtung Grube *gemeindlicher Anteil Grunderwer Ausgaben UA 631300	wanderwege 150.000 der Kosten 150.000 315.000 ube 300.000 EUR 18. rden 2020 erneu gebildet. 30.000 b Radweg Rüting	150.000 150.000 315.000 gem. Beschluß t veranschlagt. 30.000 - Grube	15.000,00		

	ermögenshaushalt 2020 - Modell 1 elplan: 6 Bau- und Wohn	ungswesen, Verk	ehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unte	rabschnitt 636200Erschließung N Grönwohldshors	eubaugebiet t			I	
	Einnahmen					
40000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	-	-	-		
	Einnahmen UA 636200	0	_	-		
	Ausgaben					
940000	Erschließung Grönwohldshorst Verpfl.ermächt. 550.000 *Grundwerwerb und Planungskosten	450.000 für das Neubau	320.000 gebiet Grönwohl	- dshorst.		
	Ausgaben UA 636200 Verpfl.ermächt. 550.000	450.000	320.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 636200					
		0	-	-		
	Einnahmen Ausgaben	450.000	320.000	_		
Unte	Einnahmen Ausgaben Abgleich rabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d	450.000-	320.000 320.000-	<u>-</u>		
	Ausgaben Abgleich rabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d E i n n a h m e n E innahmen aus der Veräußerung	450.000-		274.796,45		
40000	Abgleich rabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d	450.000- eubaugebiet ie B 501	320.000-	274.796,45		
40000	Ausgaben Abgleich rabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1	450.000- eubaugebiet ie B 501	320.000-	274.796,45		
40000	Abgleich rabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden erst ab 2021 e	450.000- eubaugebiet ie B 501 - ingeplant.	320.000- 250.000			
40000	Abgleich Abgleich Trabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden erst ab 2021 e Einnahmen UA 636800	eubaugebiet ie B 501 - ingeplant. 0	250.000 250.000	274.796,45		
40000 40000 40010	Ausgaben Abgleich rabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden erst ab 2021 e Einnahmen UA 636800 A u s g a b e n B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung u	eubaugebiet ie B 501 - ingeplant. 0 - nd Grundwerb fü 2.000.000	250.000 250.000	274.796,45		
40000 40000 40010	Ausgaben Abgleich Abgleich Trabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden erst ab 2021 e Einnahmen UA 636800 A u s g a b e n B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung u Beckerkoppel. B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb Verpfl.ermächt. 2.500.000	eubaugebiet ie B 501 - ingeplant. 0 - nd Grundwerb fü 2.000.000	320.000- 250.000 250.000 - r das Neubaugeb	274.796,45		
40000	Ausgaben Erabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen Werden erst ab 2021 e Einnahmen UA 636800 A u s g a b e n B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung u Beckerkoppel. B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb Verpfl.ermächt. 2.500.000 *VE 2021 = 1.500.000 / VE 2022 = Ausgaben UA 636800	450.000- eubaugebiet ie B 501 - ingeplant. 0 - nd Grundwerb fü 2.000.000	250.000 250.000 - r das Neubaugeb 275.000	274.796,45 4.000,00- iet		
940000 940000	Abgleich Abgleich Trabschnitt 636800Erschließung N Trift bis an d E i n n a h m e n Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden erst ab 2021 e Einnahmen UA 636800 A u s g a b e n B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung u Beckerkoppel. B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb Verpfl.ermächt. 2.500.000 *VE 2021 = 1.500.000 / VE 2022 = Ausgaben UA 636800 Verpfl.ermächt. 2.500.000	450.000- eubaugebiet ie B 501 - ingeplant. 0 - nd Grundwerb fü 2.000.000	250.000 250.000 - r das Neubaugeb 275.000	274.796,45 4.000,00- iet		

	Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 zelplan: 6 Bau- und Wohnu	•	-		Beträge in EUI
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unt	erabschnitt 637040Straßenentwässe	erung			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
940000	O Erneuerung Straßenentwässerung *Erneuerung von Sammelleitungen f	70.000 Für die Straßen	70.000 entwässerung.	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-	
Unt	erabschnitt 670000straßenbeleucht	ung			
	Einnahmen				
	kein Konto vorhanden				
	Ausgaben				
6000	O Umbau von Straßenbeleuchtungs- einrichtungen *Weiterer Ausbau der Straßenbeleu	15.000 uchtung und Maß	20.000 nahmen zur Ener	30.000,00	
	Ausgaben UA 670000	15.000	20.000	30.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	20.000	30.000,00	
	Abgleich	15.000-	20.000-	30.000,00-	
Unt	erabschnitt 680000Parkeinrichtung	jen			
	Einnahmen				
5000	O Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	-	ZueD-Me=628
	Einnahmen UA 680000	100	100	-	
	Ausgaben				
3500	0 Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz/Ergänzung von Parkautomat	5.000 cen.	5.000	5.000,00	GD=936

	ermögenshaushalt 2020 - Modell : elplan: 6 Bau- und Woh	nungswesen, Verk	-			Beträge in E
<u> </u>	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
50200	Bau von Fahrradparkplätzen	-	-	-		
	Ausgaben UA 680000	5.100	5.100	5.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 680000					
	Einnahmen Ausgaben	100 5.100	100 5.100	5.100,00		
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.100,00-		
Unter	rabschnitt 690000Hochwassersch	utz				
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden A u s g a b e n					
0000	Maßnahmen zum Binnenhochwasser schutz		20.000	20.000,00		
	*Maßnahmen zur Ableitung und Re ————————————————————————————————————	tension von Ober 	†lächenwasser. 	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 690000 Einnahmen Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00		
	Ausgaben Abgleich	20.000	20.000	20.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
62	Einnahmen Ausgaben	3.500	3.500	3.524,40
	Abgleich	3.500	3.500	3.524,40
63	Einnahmen Ausgaben	571.700 4.023.700	535.700 1.568.700	284.307,70 531.531,72
	Abgleich	3.452.000-	1.033.000-	247.224,02-
67	Einnahmen Ausgaben	15.000	20.000	30.000,00
	Abgleich	15.000-	20.000-	30.000,00-
68	Einnahmen Ausgaben	100 5.100	100 5.100	5.100,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.100,00-
69	Einnahmen Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00
	Abgleich	20.000-	20.000-	20.000,00-
6	Einnahmen Ausgaben	575.300 4.063.800	539.300 1.613.800	287.832,10 586.631,72
	Abgleich	3.488.500-	1.074.500-	298.799,62-

Einz	vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Belplan: 7 öffentliche E	·	ng 2020 irtschaftsförder	runa		Beträge in El
	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unte	rabschnitt 760000Bürgerbegegnunç Klosterkrug	ısstätte 				
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
935000 i i -	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-		
 Unte	rabschnitt 771000Bauhof				<u> </u>	
	Einnahmen					
845000	Einnahmen aus der Veräußerung	1.000	1.000	35.876,00		
77000	von beweglichen Sachen *Erlöse aus dem Verkauf von Fahrz	eugen und Gerä	ten.	33.070,00		
	Einnahmen UA 771000	1.000	1.000	35.876,00		
	Ausgaben					
35000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof	186.300	62.600	212.748,36	GD=635	
	*Radlader mittelgroß Ford Transit Kasten f. Cismar		71.500 55.000	EUR		
	Siebschaufel f. Ahlmann		21.500	EUR		
	Korbanbau f. Radlader AX 700 Rollgerüst		8.000 8.000	EUR		
	Sägestation div. Kleingeräte		7.800 14.500			
	Insgesamt		186.300	EUK		
	Insgesamt Leasingoptionen werden im Einze	fall geprüft.	186.300	EUK		
)5000C	-	fall geprüft. 15.000	186.300 20.500	10.000,00		
	Leasingoptionen werden im Einze Baumaßnahmen				GD=635	
	Leasingoptionen werden im Einze Baumaßnahmen Bauhof Zuschuss an Tourismus-Service			10.000,00	GD=635	
	Leasingoptionen werden im Einze Baumaßnahmen Bauhof Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	15.000	20.500	10.000,00	GD=635	
	Leasingoptionen werden im Einze Baumaßnahmen Bauhof Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung Ausgaben UA 771000	15.000	20.500	10.000,00	GD=635	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
76	Einnahmen Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-
77	Einnahmen Ausgaben	1.000 201.300	1.000 83.100	35.876,00 222.748,36
	Abgleich	200.300-	82.100-	186.872,36-
7	Einnahmen Ausgaben	1.000 203.800	1.000 85.600	35.876,00 225.248,36
	Abgleich	202.800-	84.600-	189.372,36-

	zelplan: 8 Wirtschaftlic	he Unternehmen,	allgemeines Gr	und- und Sonderve	ermögen	
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unt	erabschnitt 855000Forstwirtschaf nehmen	tliche Unter-			1	
	Einnahmen					
350000	Erstattung forstwirtschaftl. Maßnahmen	-	-	-		
361000) Zuschuss des Landes	1.000	1.000	-		
	Einnahmen UA 855000	1.000	1.000	_	-	
	Ausgaben					
960000) Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
	Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen Ausgaben	1.000 10.000	1.000 10.000	10.000,00		
	Ausgaben Abgleich	9.000-	9.000-	10.000,00	-	
	erabschnitt 870000Beteiligungen					
	Einnahmen					
	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden					
	Einnahmen kein Konto vorhanden Ausgaben					
930000	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden	g vom 30.03.2015 n der Gemeinden	5. Nach Auskunf	t ZVO sind		
930000	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Beteiligung am Breitband-Zweckverband *Beteiligung an der Breitband-Sp Beschluss der Gemeindevertretun vorerst keine weiteren Zahlunge	g vom 30.03.2015 n der Gemeinden	5. Nach Auskunf	t ZVO sind		
93000	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Beteiligung am Breitband-Zweckverband Beschluss der Gemeindevertretun vorerst keine weiteren Zahlunge bisher 30.000 EUR (im Jahre 201	g vom 30.03.2019 n der Gemeinden 6).	5. Nach Auskunf	t ZVO sind		
930000	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Beteiligung am Breitband-Zweckverband *Beteiligung an der Breitband-Sp Beschluss der Gemeindevertretun vorerst keine weiteren Zahlunge bisher 30.000 EUR (im Jahre 201 Ausgaben UA 870000 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen	g vom 30.03.201! n der Gemeinden 6). 0	5. Nach Auskunf	t ZVO sind		
930000	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Beteiligung am Breitband-Zweckverband *Beteiligung an der Breitband-Sp Beschluss der Gemeindevertretun vorerst keine weiteren Zahlunge bisher 30.000 EUR (im Jahre 201 Ausgaben UA 870000 Abgleich Unterabschnitt 870000	g vom 30.03.2019 n der Gemeinden 6).	5. Nach Auskunf	t ZVO sind		
930000	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Beteiligung am Breitband-Zweckverband *Beteiligung an der Breitband-Sp Beschluss der Gemeindevertretun vorerst keine weiteren Zahlunge bisher 30.000 EUR (im Jahre 201) Ausgaben UA 870000 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen Ausgaben	g vom 30.03.201! n der Gemeinden 6). 0	5. Nach Auskunf	t ZVO sind		
93000	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Beteiligung am Breitband-Zweckverband Beteiligung an der Breitband-Sp Beschluss der Gemeindevertretun vorerst keine weiteren Zahlunge bisher 30.000 EUR (im Jahre 201 Ausgaben UA 870000 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen Ausgaben Abgleich	g vom 30.03.201! n der Gemeinden 6). 0	5. Nach Auskunf	t ZVO sind		
930000 93000	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Beteiligung am Breitband-Zweckverband *Beteiligung an der Breitband-Sp Beschluss der Gemeindevertretun vorerst keine weiteren Zahlunge bisher 30.000 EUR (im Jahre 201) Ausgaben UA 870000 Abgleich Unterabschnitt 870000 Einnahmen Ausgaben	g vom 30.03.201! n der Gemeinden 6). 0	5. Nach Auskunf	t ZVO sind		

von Grundstücken *einmalige Erhöhung wg. Weiterverkauf Teilfläche nach Ausübung Vorkaufsrecht Einnahmen UA 880000 1.000 26.000 120.917,00 A u s g a b e n 32000 Erwerb von Grundstücken *Allgemeiner Grunderwerb. 10.000 10.000 10.000,00 50000 Baumaßnahmen Allgemeinde Grundvermögen - - - Ausgaben UA 880000 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880000 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b 9.000- 16.000 110.917,00 E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n - - - -	### 1.000 Einnahmen aus der veräußerung 1.000 26.000 120.917,000 von Grundstücken *einmalige Erhöhung wg. Weiterverkauf Teilfläche nach Ausübung vorkaufsrecht Einnahmen UA 880000 1.000 26.000 120.917,000 A u s g a b e n ### 10.000 10.000 10.000 10.000,000 *Allgemeiner Grundstücken 10.000 10.000 10.000 10.000,000 *Allgemeiner Grunderwerb. **Allgemeinde Grundvermögen	Second S		Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Von Grundstücken	Von Grundstücken	Vote		Einnahmen				
Einnahmen UA 880000 1.000 26.000 120.917,00 A u s g a b e n 32000 Erwerb von Grundstücken 10.000 10.000 10.000,00 *Allgemeiner Grunderwerb. 50000 Baumaßnahmen	Einnahmen UA 880000 1.000 26.000 120.917,00 A u s g a b e n 302000 Erwerb von Grundstücken 10.000 10.000 10.000,00 *Allgemeiner Grundvermögen	Einnahmen UA 880000 1.000 26.000 120.917,00 A u s g a b e n 302000 Erwerb von Grundstücken 10.000 10.000 10.000,00 *Allgemeiner Grunderwerb. Ausgaben UA 880000 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880000 Einnahmen 1.000 26.000 120.917,00 Ausgaben 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880000 Einnahmen 1.000 26.000 120.917,00 Ausgaben 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen 01denburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 9.000- 10.000 800.000,00 *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen Ausgaben UA 880100 Einnahmen Ausgaben UA 80100 Einnahmen Ausgaben UA 80100 Einnahmen Ausgaben UA 80100 Einnahmen Ausgaben UA 80100 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen Ausgaben 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen Ausgaben 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100		von Grundstücken				
### 32000 Erwerb von Grundstücken ### 10.000 ### 10.000 ### 10.000,00 ### 10.000,00 ### 10.000,00 ### 10.000 ### 10.000,00 ### 10.000 ### 10.000 ### 10.000,00 ### 10.000,00 ### 10.000 ### 10.000 ### 10.000,00 ### 10.000 ### 10.000 ### 10.000,00 ### 10.000 ### 10.000 ### 10.000,00 ### 10.000 ### 10.000 ### 10.000 ### 10.000 ### 10.000,00 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 ### 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1	### 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1		Ausgaben				
Allgemeinde Grundvermögen Ausgaben UA 880000 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880000 Einnahmen 1.000 26.000 120.917,00 Ausgaben 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 40000 Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Allgemeinde Grundvermögen Ausgaben UA 880000 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880000 Einnahmen 1.000 26.000 120.917,00 Ausgaben 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 40000 Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EuR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Allgemeinde Grundvermögen Ausgaben UA 880000 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880000 Einnahmen 1.000 26.000 120.917,00 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 40000 Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen		Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 880000 Einnahmen	Abgleich Unterabschnitt 880000 Einnahmen	Abgleich Unterabschnitt 880000 Einnahmen	50000	Baumaßnahmen Allgemeinde Grundvermögen	-	-	-	
Einnahmen Ausgaben 1.000 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 40000 Bau von Mietwohnungen Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen Ausgaben 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Unterabschnitt 880300Mietwohnungen	Einnahmen	Einnahmen		Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	10.000,00	
Ausgaben 10.000 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 40000 Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Ausgaben 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 140000 Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Ausgaben 10.000 10.000 10.000,00 Abgleich 9.000- 16.000 110.917,00 Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 140000 Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen Ausgaben 0 100.000 800.000,00 Abgleich 0 100.000 800.000,00 Abgleich 0 100.000 800.000,00		Abgleich Unterabschnitt 880000				
Unterabschnitt 880100Mietwohnungen	Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 940000 Bau von Mietwohnungen - 100.000 800.000,000 *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n 940000 Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen Ausgaben 0 100.000 800.000,00 Abgleich 0 100.000 800.000,00			$1.000 \\ 10.000$	26.000 10.000	120.917,00 10.000,00	
E i n n a h m e n	E i n n a h m e n	E i n n a h m e n		Abgleich	9.000-	16.000	110.917,00	
Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR. Ausgaben UA 880100 0 100.000 800.000,00 Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	40000	A u s g a b e n Bau von Mietwohnungen	- Swyndstiisk dos o	100.000	800.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen	Abgleich Unterabschnitt 880100 Einnahmen		Gesamtsumme der Haushaltsmitte	2016-2019 3.00	0.000 EUR.		
Einnahmen Ausgaben Abgleich O 100.000 800.000,00 Abgleich O 100.000- 800.000,00-	Einnahmen Ausgaben Abgleich O 100.000 800.000,00 O 100.000- 800.000,00-	Einnahmen Ausgaben O 100.000 800.000,00 Abgleich O 100.000- 800.000,00- Unterabschnitt 880300Mietwohnungen		Ausgaben UA 880100	0	100.000	800.000,00	
Ausgaben 0 100.000 800.000,00 Abgleich 0 100.000- 800.000,00- Unterabschnitt 880300Mietwohnungen	Ausgaben 0 100.000 800.000,00 Abgleich 0 100.000- 800.000,00- Unterabschnitt 880300Mietwohnungen	Ausgaben 0 100.000 800.000,00 Abgleich 0 100.000- 800.000,00- Unterabschnitt 880300Mietwohnungen		Abgleich Unterabschnitt 880100				
Unterabschnitt 880300Mietwohnungen	Unterabschnitt 880300Mietwohnungen	Unterabschnitt 880300Mietwohnungen		Einnahmen Ausgaben		100.000	800.000,00	
Unterabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24	Unterabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24	Unterabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24		Abgleich	0	100.000-	800.000,00-	
Unterabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24	Unterabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24	Unterabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24						
			Unto	rabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24				

Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018 Vermerke		/ermögenshaushalt 2020 - Modell 1 zelplan: 8 Wirtschaftlic			und- und Sonderv	Beträge in ermögen	
kein Konto vorhanden A u s g a b e n 0000 Bau von Mietwohnungen 1.200.000 Verpfl.ermächt. 2.350.000 *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück der Schlichtwohnungen. Ausgaben UA 880300 1.200.000 Abgleich Unterabschnitt 880300 Einnahmen Ausgaben 1.200.000		Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
A u s g a b e n O000 Bau von Mietwohnungen 1.200.000 Verpfl.ermächt. 2.350.000 *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück der Schlichtwohnungen. Ausgaben UA 880300 1.200.000 Verpfl.ermächt. 2.350.000 Abgleich Unterabschnitt 880300 Einnahmen Ausgaben 1.200.000		Einnahmen					
O000 Bau von Mietwohnungen 1.200.000 Verpfl.ermächt. 2.350.000 *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück der Schlichtwohnungen. Ausgaben UA 880300 1.200.000 Verpfl.ermächt. 2.350.000 Abgleich Unterabschnitt 880300 Einnahmen Ausgaben 1.200.000		kein Konto vorhanden					
*Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück der Schlichtwohnungen. Ausgaben UA 880300 1.200.000 Verpfl.ermächt. 2.350.000 Abgleich Unterabschnitt 880300 Einnahmen Ausgaben 1.200.000							
*Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück der Schlichtwohnungen. Ausgaben UA 880300 1.200.000 Verpfl.ermächt. 2.350.000 Abgleich Unterabschnitt 880300 Einnahmen Ausgaben 1.200.000	10000) Bau von Mietwohnungen	1.200.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 880300 Einnahmen Ausgaben 1.200.000		*Bau von Mietwohnungen auf dem G	Grundstück der S	chlichtwohnunge	n.		
Einnahmen Ausgaben 1.200.000		Ausgaben UA 880300 Verpfl.ermächt. 2.350.000	1.200.000	-	-		
Ausgaben 1.200.000		Abgleich Unterabschnitt 880300					
Abgleich 1.200.000		Einnahmen Ausgaben	1.200.000	-	-		
		Abgleich	1.200.000-		-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
85	Einnahmen Ausgaben	1.000 10.000	1.000 10.000	10.000,00
	Abgleich	9.000-	9.000-	10.000,00-
87	Einnahmen Ausgaben	- 0	- -	- -
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen Ausgaben	1.000 1.210.000	26.000 110.000	120.917,00 810.000,00
	Abgleich	1.209.000-	84.000-	689.083,00-
8	Einnahmen Ausgaben	2.000 1.220.000	27.000 120.000	120.917,00 820.000,00
	Abgleich	1.218.000-	93.000-	699.083,00-

	/ermögenshaushalt 2020 - Modell 1 zelplan: 9 Allgemeine Fi	Hausnaitspianu nanzwirtschaft	ng 2020			Beträge in∣
ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
Unte	erabschnitt 910000Sonstige allge Finanzwirtscha	meine ft			·	
	Einnahmen					
00000) Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	310.900	330.400	1.494.437,66		
00100) Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	10.400	41.500	41.451,00		
10000) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *Bestand der allgem. Rücklage zu	- rzeit: NULL	- EUR	-		
15100) Entnahme aus Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	46.700	-	62.320,00		
371900) Vom Land für Umschuldung	-	-	-		
77800	Kreditaufnahme ohne Um- schuldungen vom Kreditmarkt	7.521.700	2.447.400	647.200,00		
78000	Kreditaufnahme für Um- schuldungen vom Kreditmarkt	-	-	-		
	Einnahmen UA 910000	7.889.700	2.819.300	2.245.408,66		
	Ausgaben					
00000) Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	-	-	-		
00100) Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (aus Sonderrücklagen)	46.700	-	62.320,00		
10000) Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-		
15100) Zuführung an Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	10.400	41.500	41.451,00		
71800) Tilgung Kredite Land *Tilgung gem. Gesamtschuldennach	- weis.	-	-	GD=911	
71900) Umschuldungen Kredite Land	-	-	-	GD=911	
77800) Tilgung Kredite Sparkasse	-	-	-	GD=911	
77810	Tilgung Kredite Kreditmarkt sonstige *Tilgung gem. Gesamtschuldennach	310.900 weis.	330.400	192.828,10	GD=911	
78000) Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	-		
78900) Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung *Sondertilgung von Krediten	-	-	-		
	Ausgaben UA 910000	368.000	371.900	296.599,10		
	Abgleich Unterabschnitt 910000					
	Einnahmen Ausgaben	7.889.700 368.000	2.819.300 371.900	2.245.408,66 296.599,10		
	Abgleich	7.521.700	2.447.400	1.948.809,56		

. Be	zeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterab	schnitt 920000Abwicklung der	Vorjahre			I
E	i n n a h m e n				
)2000 So	llfehlbetrag VermHH	-	-	-	
05000 Ab	schlusstechnische Vorgänge st-Überschuss des VermHh)	-	-	-	
Ei	nnahmen UA 920000	0	-	_	
А	usgaben				
)5000 Üb bu	ertragungs- und Abschluss- chungen	-	-	-	
Au	sgaben UA 920000	0	-	_	
Ab	gleich Unterabschnitt 920000				
Ei Au	nnahmen sgaben	0		- -	
Ab	gleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen Ausgaben	7.889.700 368.000	2.819.300 371.900	2.245.408,66 296.599,10
	Abgleich	7.521.700	2.447.400	1.948.809,56
92	Einnahmen Ausgaben	0		
	Abgleich	0	-	
9	Einnahmen Ausgaben	7.889.700 368.000	2.819.300 371.900	2.245.408,66 296.599,10
	Abgleich	7.521.700	2.447.400	1.948.809,56

Finanzplan

nach Arten und Aufgabenbereichen

in 1.000 €

Gemeinde Grömitz Seite 2

	ınanzplan . Einnahme —————	2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 en und Ausgaben nach Arten						ge in EUF (Tausend) ————
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
)1)2	000,001 003	Grundsteuern A und B Gewerbesteuer (brutto)	1.932 2.550	1.963 2.900	1.982 2.900	2.001 2.900	2.020 2.900	
		Summe Gruppe 00	4.482	4.863	4.882	4.901	4.920	
)3)4	010 012	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.457 381	2.438 389	2.548 396	2.675 404	2.809 412	
		Summe Gruppe 01	2.838	2.827	2.944	3.080	3.221	
)5	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2.177	2.257	2.304	2.277	2.213	
		Summe Gruppen 02, 03	2.177	2.257	2.304	2.277	2.213	
)6	060	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	_	_	_	_	_	
7	041, 051 061	vom Land	2.233	2.329	2.630	2.667	2.667	
8	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppen 04 - 06	2.233	2.329	2.630	2.667	2.667	
9	07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Familien-	-	-	-	-	-	
.0	031	leistungsausgleich (§31 a FAG)	207	240	-	-	-	
1	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	11.937	12.516	12.760	12.924	13.021	
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
.2	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	438	488	488	488	488	
.3	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten,						
		Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	492	592	592	592	592	
		Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
4 5	160,170 161,171	vom Bund vom Land	12 111	6 111	16 111	12 111	6 111	
	162,163, 172,173	von Gemeinden,Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1.647	1.749	1.782	1.712	1.694	
.6		von übrigen Bereichen	1.890	1.990	2.001	2.018	2.037	
	164-169, 174-178							

Gemeinde Grömitz Seite 3

	neinde Grö Finanzplan L. Einnahm	2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 en und Ausgaben nach Arten					Beträ	Seite 3 ————— ge in EUF (Tausend)
			2019	2020	2021 6	2022	2023	Fi.Rest
		Sonstige Finanzeinnahmen						
19 20 21 22	20 21, 22 23 24-29	Zinseinnahmen Gewinnanteile, Konzessionsabgaben Schuldendiensthilfen Übrige Finanzeinnahmen	3 494 - 2.408	3 504 - 2.500	3 504 - 2.513	3 494 - 2.476	3 494 - 2.379	- - -
3	2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	2.905	3.007	3.020	2.973	2.875	-
4	0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	19.431	20.458	20.769	20.830	20.824	_
		aco vernar cangonausnar es		201130				

Gemeinde Grömitz Seite 4

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Res
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
; 30	0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	372	321	530	530	530	
J.			372	321	530	530	530	
			372	322	330	330	330	
3. 3.	100	der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	
3. 3.	110 120	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2		_	- -	- -	- -	
3.	130	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3		- - - - 47	<u>-</u>	-	-	
3.	150	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5	-	.=	-	- . <u>-</u>	_	
3. 3.	151 160	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7	-	47 -	62 -	47 -	-	
3.	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.4 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7 TO Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.9 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12 Summe Gruppe 31 Z,33,34 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Summe Gruppen 32-35 Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest. förderungsmaßnahmen vom Bund vom Land vom Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-		
3.	190	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Summe Gruppe 30 Entnahmen aus 00 der allgemeinen Rücklage 10 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.1 20 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2 30 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3 40 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5 51 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6 60 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7 70 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7 70 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8 71 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8 71 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8 72 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10 73 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10 74 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10 75 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11 76 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11 77 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11 78 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12 79 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12 70 Summe Gruppe 31 70 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12 71 Summe Gruppe 31 71 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12 72 Summe Gruppe 31 73 Summe Gruppe 31 74 Sümme Gruppe 31 75 Summe Gruppe 32 75 Summe Gruppen 32-35 75 Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. 76 und Invest.förderungsmaßnahmen 77 Vom Bund 78 Vom Bund 79 Sonderrückl. Gemeindeverbänden, 70 Sonderrückl. Gemeindeverbänden, 70 Veckverbänden und dgl.	-	_	-	-	-	
3.	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11 Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12 Summe Gruppe 31 Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	- -	-	-		
J.	172		_	47	62	47		
37	2,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,		47	02	47	_	
		Beteiligungen und von Sachen des	282	7	1.007	1.007	7	
3.	5	Beiträge und ähnliche Entgelte	126	412	282	2	2	
		Summe Gruppen 32-35	408	419	1.289	1.009	9	
3(3(60 61 62,363 64-368	und Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	325 756 - -	_ 254 _ _	- 104 - -	- 10 - -	- 10 - -	
			1.081	255	105	10	10	

F 1	inanzplan 2 . Einnahmer	2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 n und Ausgaben nach Arten					Beträ	ge in EUR (Tausend)
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 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 50	3719 3728,3738 3729,3739	vom Land für Umschuldung von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. von Gemeinden, Gemeindeverbänden,	-	- -	-	-	-	-
51 52	3748,3758 3768 3749,3759 3769	von Zweckverb. u.dgl.f. Umschuld. vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
53 54 55 56	3778,3788 3779,3789 3798 3799	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung Innere Darlehen Innere Darlehen für Umschuldung	2.447	7.522 - - -	7.420	3.086	786 - -	- - -
30	37 33	Summe Gruppe 37	2.447	7.522	7.420	3.086	786	-
57	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.308	8.563	9.406	4.682	1.335	-
58	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	23.739	29.021	30.175	25.511	22.158	_

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
59	40-47	Personalausgaben	5.413	6.123	6.209	6.278	6.316	_
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.066	3.135	3.129	3.126	3.126	-
		Summe Gruppen 50 - 66	3.066	3.135	3.129	3.126	3.126	-
51 52	67 679	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679) Innere Verrechnungen	394 1.586	448 1.612	448 1.618	449 1.630	449 1.644	-
		Summe Gruppe 67	1.980	2.060	2.067	2.080	2.094	-
63 64 65	680 685 689	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen - Verzinsungen des Anlagekapitals - Rückstellungen	2.128 48 -	2.157 44 -	2.157 37 -	2.157 31 -	2.157 26 -	- - -
		Summe Gruppe 68	2.176	2.201	2.194	2.188	2.183	-
66	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	7.222	7.396	7.389	7.394	7.403	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
67	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.329	1.641	1.649	1.652	1.645	-
		Summe Gruppe 70	1.329	1.641	1.649	1.652	1.645	-
58	710,720	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund	-	_	-	-	-	-
59 70 71 72	711,721 712,713, 722,723 715,725 714,716, 717,718,	an Land an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. an kommunale Sonderrechnungen an übrige Bereiche	151 1.383	151 1.400	151 1.400	151 1.400	151 1.400	- - -
	724,726, 727,728		13	15	15	15	15	-
		Summe Gruppen 71, 72	1.547	1.566	1.566	1.566	1.566	-
73	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6	_
	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	2.882	3.213	3.221	3.224	3.217	_

F 1	inanzplar Einnahr	n 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 men und Ausgaben nach Arten					Beträ	ge in EUR (Tausend)
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
'5 '6 '7 '8	80 810 82,83 84,85	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage Allgem. Zuweisungen und Umlagen weitere Finanzausg., Deckungsres. Zuführung zum Vermögenshaushalt Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	132 498 2.908 5 372	132 290 2.931 52 321	132 290 2.931 68 530	132 290 2.931 52 530	132 290 2.931 5 530	- - - -
30 31	892 8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	3.914	3.726	3.950	3.935	3.888	
32	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.431	20.458	20.769	20.830	20.824	_

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Res
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
3	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	_	47	62	47	_	
	30	Summe Gruppe 90	_	47	62	47	_	
		Zuführungen an		.,	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	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	10	_	_	_	
			42	10				
		Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	920,980	an Bund	-	-	-	-	-	
	921,981 922,982,	an Land an Gemeinden, Gemeindeverbände,	-	_	-	_	-	
0	923,983 924-928,	an Zweckverbände und dgl. an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	
•	984-988	an abrige berefelle	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	
		Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	
		Vermögenserwerb						
1 2	930 932	von Beteiligungen,Kapiteinlag. von Grundstücken	20	20	20	20	20	
3	935	von beweglichen Sachen des						
		Anlagevermögens	351	1.099	482	274	274	
		Summe Gruppe 93	371	1.119	502	294	294	
4	94-96	Baumaßnahmen	3.565	7.076	8.311	3.811	511	

F 1	inanzplan 2 . Einnahmen	020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 und Ausgaben nach Arten					Beträ	ge in EUR (Tausend)
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
105 106	9708 9709	an Bund an Bund, für außerordentl.	-	-	-	-	-	-
107 108	9718 9719	Tilgung und für Umschuldung an Land an Land, für außerordentl.	-	-	-	-	-	-
L09	9728,9738	Tilgung und für Umschuldung an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	_	-	-	-	-
L10	9729,9739	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. für	_		_	_		_
11	9748,9758 9768	außerordentl. Tilg. u. Umschuld. an sonst. öffentl. Bereich und an öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
L12	9749,9759 9769	an sonst. öffentl. Bereich u. an öffentl. Sonderrechnungen, für	_	Ī	_	_		_
113	9778,9788	außerordentl. Tilg. u. Umschuld. an private Unternehmen und an übrige Bereiche	330	- 311	- 530	- 530	- 530	-
114	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, f. außerordentl.	330	311	330	330	330	_
115 116	9798 9799	Tilgung u. Umschuldung Rückzahlung innerer Darlehen Rückzahlung innerer Darlehen,	-	-	-	-	-	-
LIO	3733	außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
117	992	Summe Gruppe 97 Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	330	311	530	530	530	-
118	990,991, 993	übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
L19	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.308	8.563	9.406	4.682	1.335	_
L20	4-9	Summe der Gesamtausgaben	23.739	29.021	30.175	25.511	22.158	_

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
)1	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	22	27	27	27	27	
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	337	2.394	2.129	2.129	129	_
		Schulen						
)3)4	21 22	 Grund- und Hauptschulen Realschulen	592 -	82	62	20	20	-
)5)6	23 24	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufliche Schulen	-	-	- -	- -	-	-
7 18 19	27 28 20, 29	Sonderschulen (Förderschulen) Gesamtschulen u. dgl. Schulverwaltung, übrige schulische	280	129	- 129	62	62	
		Aufgaben	153	3	3	3	3	
.0	2	Einzelplan -2- zusammen	1.025	213	193	<u>85</u>	85	.
1	31	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Wissenschaft, Forschung	_		_			
.1 .2 .3	35 30,32-34 36,37	Volksbildung Übriges	- - 5	- - 5	- - 5	- - 5	- - 5	
_4	3	Einzelplan -3- zusammen	5	5	5	5	5	-
		Soziale Sicherung						
.5	41 42	Sozialhilfe nach dem BSHG	- -	-	<u>-</u>	- -	<u>-</u>	,
.6 .7 .8	43 45	Asylbewerberleistungsgesetz Einrichtungen der Sozialhilfe Jugendhilfe nach dem KJHG	- 10	_ 10	10	- 10	10	
20	46 40, 44 47 - 49	Einrichtungen der Jugendhilfe Übriges	715	55 -	25 -	25 -	25 -	
1	4	Einzelplan -4- zusammen	725	65	35	35	35	
		Gesundheit, Sport und Erholung						
22	51 50, 54	Krankenhäuser Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	- -	- -	- -	
2 3 4 5	55 - 57 58, 59	Sport, Badeanstalten Übriges	3 -	3 -	3 -	3 -	3 -	-
	5	Einzelplan -5- zusammen	3	3	3	3	3	

2	inanzpian !. Investit - Ausgab	2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Tionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach A Den -	Aufgabenberei	chen			веtra	ge in EUI (Tausend)
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
7 8	63-66, 60-62, 67-69	Straßen Übriges	1.569 45	4.024 40	3.794 40	1.644 40	344 40	
9	6	Einzelplan -6- zusammen	1.614	4.064	3.834	1.684	384	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
) -	70 72 73 - 79	Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges	- - 86	- - 204	- - 218	- - 118	- - 118	
-	7	Einzelplan -7- zusammen	86	204	218	118	118	
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
1 5	80 - 87 88,89	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgaben- bereichen zugeordnet)	10	10	10	10	10	
õ	8	bereichen zugeordnet) Einzelplan -8- zusammen	110	1.210	2.360	20	10 20	
	0 - 8	Gesamtzusammenstellung (Sach-)Investitionen zusammen	3.936	8.195	8.814	4.105	805	

Investitionsprogramm

Einrichtung für das Rathaus Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.000
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt A u s g a b e n 935000 Erwerb von Geräten und 81.395 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000	.000.
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt 935000 Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus 81.395 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.00	.000.
A u s g a b e n 935000 Erwerb von Geräten und 81.395 10.000 15.000 15.000 15.000 15. Einrichtung für das Rathaus 950000 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 Ausgaben UA 020000 81.395 10.000 15.000 15.000 15.000 15. Unterabschnitt: 060000 Elektronische Datenverarbeitung A u s g a b e n 935000 Umstellung und Aufrüstung 12.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.	.000.
935000 Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus 81.395 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000	.000.
Einrichtung für das Rathaus Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.000.
950000 Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 Unterabschnitt: 060000 Elektronische Datenverarbeitung 935000 Umstellung und Aufrüstung der elek. Datenverarbeitung 12.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.	.000.
Ausgaben UA 020000 81.395 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000	.000.
Unterabschnitt: 060000 Elektronische Datenverarbeitung A u s g a b e n 935000 Umstellung und Aufrüstung 12.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12. der elek. Datenverarbeitung 935001 Ratsinformationssystem 50.000 0 0 0 Ausgaben UA 060000 62.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.	.000.
A u s g a b e n 935000 Umstellung und Aufrüstung 12.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12. der elek. Datenverarbeitung 935001 Ratsinformationssystem 50.000 0 0 0 Ausgaben UA 060000 62.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.	0
935000 Umstellung und Aufrüstung der elek. Datenverarbeitung 12.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 <td>0</td>	0
der elek. Datenverarbeitung 935001 Ratsinformationssystem 50.000 0 0 0 Ausgaben UA 060000 62.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.	0
935001 Ratsinformationssystem 50.000 0 0 0 0 0 Ausgaben UA 060000 62.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.0000 12.000 12.000 12.0000 12.0000 12.000 12.000 12.	000.
Ausgaben UA 060000 62.328 12.000 12.000 12.000 12.000 12.	.000
	.000
Official Schille. I 10000 Official offi	
Ausgaben	
	.000
Einrichtungsgegenständen	.000
	.000
Unterabschnitt: 111000 Obdachlosenangelegenheiten	.000
A u s g a b e n	
	.000
Sachen	
950000 Baumaßnahmen 10.000 10.000 150.000 10.000 10.000 10.	.000
	.000
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz	
Ausgaben	
	.000
Feuerlöschteichen	
950000 Neubau/Umbau von Sirenen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.	.000
	.000
Hydranten	.000
	.000
Unterabschnitt: 131500 Feuerwehrhäuser allgemein	.000
A u s g a b e n	
•	.000
950000 Neubau Feuerwehr- 0 100.000 1.500.000 2.000.000	0
gerätehaus	Ĭ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.000
Unterabschnitt: 132000 Ausrüstungsgegenstände	
Ausgaben	
	.000
950000 Erwerb von Funkgeräten/ 8.000 80.000 0 0	0
Umstellung Digitalfunk	
Ausgaben UA 132000 63.200 120.000 60.000 60.000 60.000 60.	

	sprogramm 2020	der Geme	inde Grör	mitz	í	alle Beträg	e in EUR
Einzelpläne	e des Vermögenshaushaltes						
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Fina	anzplanwei	te
0		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterabschnitt:	133000 Feuerwehrfa	ahrzeuge					
935006	A u s g a b e n Erwerb Fahrzeug ELW für FFW Grömitz	140.000	0	0	0	0	0
935007	Erwerb gebrauchter 9-Sitzer für Jugendfeuerwehr	17.500	0	0	0	0	0
935008	MZF FFW Guttau	0	32.000	0	0	0	0
935009	Bootstrailer FFW Grömitz	0	6.000	0	0	0	0
935010	MTW FFW Brenkenhagen (gebraucht)	0	0	30.000	0	0	0
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Guttau	0	0	150.000	0	0	0
935012	MZF FFW Grömitz	0	0	40.000	0	0	0
935013	TLF 2000 FFW Cismar	0	0	350.000	0	0	0
935014	Zuschuss MZ-Boot an TSG (Nutzung DLRG/Feuerwehr)	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 133000	157.500	38.000	610.000	0	0	0
Unterabschnitt:	140000 Katastrophe	nschutz					
935000	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen	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	Schulverwa	ltung				
950000	A u s g a b e n Baumaßnahmen Schulausbau	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 200000	0	150.000	0	0	0	0
Unterabschnitt:	211000 Grundschule	e Grömitz					
935000	A u s g a b e n Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	35.000	42.000	71.600	51.600	10.000	10.000
935001	Einrichtung Computerraum	20.000	0	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	10.000	550.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 211000	65.000	592.000	81.600	61.600	20.000	20.000
Hata I I I'	281200 Gemeinscha	oftee obule C	römit-				
Unterabschnitt:	A u s g a b e n	anssonule C	oi UllillZ				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	54.800	40.000	107.200	107.200	40.000	40.000
940000	Sanierung Schulhof	0	25.000	0	0	0	0
950000	Sanierung Gemeinschafts- schule	165.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 281200	219.800	105.000	122.200	122.200	55.000	55.000

	nsprogramm 2020	der Geme	inde Gröi	nitz		alle Beträg	e in EUR
Einzelpläne	e des Vermögenshaushaltes						
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Fina	anzplanwe	rte
Gruppierung	Bezeloimang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					- 1	-	
Unterabschnitt:	281210 Ostholsteinh	nalle					
	Ausgaben						
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Erneuerung Hallenboden	0	168.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 281210	5.000	173.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterabschnitt:	281220 Sportplatz G	Semeinscha	ftsschule				
	Ausgaben						
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterabschnitt:	290000 Schülerbefö	rderung					
	Ausgaben						
940000	Bau von Buswartehäuschen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 290000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Unterabschnitt:	360000 Naturschutz	und Lands	chaftspfle	ge			
040000	A u s g a b e n	E 000	F 000	F 000	E 000	F 000	5.000
940000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
940100		0	0	0	0	0	0
340100							5.000
Unterahschnitt				3.000	3.000	3.000	3.000
O'ROTADOOTHING.		ougo.iu.oii					
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	und Einrichtung						
950000	Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 452500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	460000 Einrichtunge	en der Juge	ndarbeit				
0.40000	_	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
940000							15.000
	Y			15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	idergarten, l	Horte				
935000	•	Λ	Λ	10 000	10 000	10 000	10.000
333000	<u> </u>	U	U	10.000	10.000	10.000	10.000
940000		0	700 000	0	0	0	0
		-				_	0
330000		_			_		_
			100.000	40.000	10.000	10.000	10.000
OTHERADSCHILL.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JULIUI					
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
950000 Unterabschnitt: 940000 Unterabschnitt: 935000 940000 950000 Unterabschnitt:	und Einrichtung Baumaßnahmen Ausgaben UA 452500 460000 Einrichtunger A u s g a b e n Bau von Kinderspielplätzen Ausgaben UA 460000 464000 Krippen, Kinderspielplätzen A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen Umbau Kinderhaus Baumaßnahmen Ausgaben UA 464000 560000 Eigene Sport A u s g a b e n Ersatz/Erwerb von Geräten	5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 15.000 dergärten, 0 0 0 rtstätten 3.000	5.000 5.000 10.000 ndarbeit 15.000 15.000 Horte 0 700.000 0 700.000	5.000 10.000 15.000 15.000 0 30.000 40.000	5.000 10.000 15.000 15.000 0 10.000 3.000	5.000 10.000 15.000 15.000 0 10.000 3.000	5.0 5.0 10.0 15.0 10.0

	nsprogramm 2020 e des Vermögenshaushaltes	der Geme	inde Grö	mitz		alle Beträg	ge in EUR
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fin 2021	anzplanwe	rte 2023
Unterabschnitt:	630100 Grundverme				2021	LULL	2020
Onterapscriniti.	Ausgaben	ogen deme	inacotraise	J11			
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
940000	Erneuerung Straßen / Wege	291.832	200.000				100.000
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940020	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Str.	0	200.000	0	800.000	300.000	0
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg	0	0	900.000	600.000	0	0
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 630100	441.832	550.000	1.150.000	1.650.000	550.000	250.000
Unterabschnitt:	631000 GIK-Wege						
-	Ausgaben						
940000	Baumaßnahmen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Unterabschnitt:	631300 Wanderweg	je/Radwege	!				
	Ausgaben						
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	15.000	315.000	315.000	15.000	15.000	15.000
960010	Grunderwerb Radweg L 231 Rüting Richtung Grube	0	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 631300	15.000	345.000	345.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	636200 Erschließun						
	Ausgaben	<u> </u>					
940000	Baumaßnahmen	0	320.000	450.000	550.000	0	0
	Ausgaben UA 636200	0	320.000	450.000	550.000	0	0
Unterabschnitt:	636800 Erschließun	g Neubauge	ebiet Beck	cerkoppel ι	ınd an der	B 501	
940000	A u s g a b e n B-Plan 89 Erschließung	-4.000	0	0	0	0	0
0.4000.4	einschl. Grunderwerb		075 000	0.000.000	4 500 000	4 000 000	•
940001	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	0	275.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 636800	-4.000	275 000	2.000.000	1 500 000	1 000 000	0
Unterabschnitt:	637040 Straßenenty		210.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
Ontorabsornitt.	Ausgaben	raccorarig					
940000	Erneuerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Straßenentwässerung						
	Ausgaben UA 637040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterabschnitt:	670000 Straßenbele	euchtung					
000000	Ausgaben	00.000	00.000	45.000	45.000	45.000	45.000
960000	Umbau von Straßen-	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	beleuchtungseinrichtungen Ausgaben UA 670000	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
L	Adagabell OA 070000	30.000	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	sprogramm e des Vermögensha	2020 ushaltes	der Geme	inde Gröi	mitz	,	alle Beträg	ge in EUR
Gruppierung	Bezeichnu	ng	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Fina	anzplanwe	rte
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterabschnitt:		arkeinricht	ungen					
935000	A u s g a b e n Erwerb von Geräte Einrichtungsgegens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Verwendung der Albeträge für Stellplät LBO		100	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA	680000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Unterabschnitt:	690000 H	ochwasser	schutz					
940000	A u s g a b e n Maßnahmen zum E hochwasserschutz		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
Unterabschnitt:		ürgerbege	gnungsstätt	e Klosterk	rug			
935000	A u s g a b e n Ersatz/Erwerb von und Einrichtung	Geräten	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:		auhof						
935000	A u s g a b e n Ersatz/Erwerb von für den Bauhof	Geräten	212.748	62.600	186.300	200.000	100.000	100.000
950000	Baumaßnahmen		10.000	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA	771000	222.748	83.100	201.300	215.000	115.000	115.000
Unterabschnitt:	855000 Fo	orstwirtsch	aftliche Unt	ernehmer				
	Ausgaben							
960000	Aufforstungsmaßna	ahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA	855000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:		Igemeines	Grundverm	nögen				
932000	A u s g a b e n Erwerb von Grunds	tücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA	880000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:		ietwohnun	gen Oldenb	urger Str.	16a/b			
	Ausgaben							
940000	Bau von Mietwohnu	ıngen	800.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA	880100	800.000	100.000	0	0	0	0
Unterabschnitt:		ietwohnun	gen Trift 20	-24				
0.40	Ausgaben		-	_	4 000 000	0.050.000	_	_
940000	Bau von Mietwohnu		0		1.200.000		0	0
	Ausgaben UA	880300	0	0	1.200.000	2.350.000	0	0

	nsprogramm 2020 e des Vermögenshaushaltes	der Geme	einde Grö	mitz		alle Beträg	e in EUR
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Fin	anzplanwe	rte
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Gesamtabgleich						
	Einzelplan 0	143.723	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einzelplan 1	294.110	337.000	2.394.000	2.129.000	2.129.000	129.000
	Einzelplan 2	294.400	1.024.600	213.400	193.400	84.600	84.600
	Einzelplan 3	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzelplan 4	25.000	725.000	65.000	35.000	35.000	35.000
	Einzelplan 5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einzelplan 6	586.632	1.613.800	4.063.800	3.833.800	1.683.800	383.800
	Einzelplan 7	225.248	85.600	203.800	217.500	117.500	117.500
	Einzelplan 8	820.000	120.000	1.220.000	2.370.000	20.000	20.000

Gesamtinvestitionen 2.397.113 3.936.000 8.195.000 8.813.700 4.104.900 804.900

Stellenplan

der

Gemeinde Grömitz

2020

	STELLENPLAN DER	GEME	INDE (FRÖMI	TZ			2	2020
lfd.	Bezeichnung der Stelle	2002000	Vorjahr	am 30.06.	he Besetzung des Vorjahres	Haus	ufenden shaltsjahr		nerkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	019 Bewertung	Anzahl	2019 Bewertung	Anzahl	2020 Bewertung	Tarif- Arb vertr. zeit	kw= künftig wegfallen ku= künftig umwandel
Tugh	A. VERWALTUNG								
	Allgemeine Verwaltung								
1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	1	A 16	1	A 16	1	A 16	- K	
2	Beschäftigte/r Vorzimmer	1	6	1	6	1	6	TVöD	
	Hauptamt								
2	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13 Z	1	A 13 Z	1	A 13 Z		
1	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11		
5	Beschäftigte/r Stabstelle ea. Gemeinden, Schule, KiGa	1	6	1	9a+Zul.	1	9b	TVöD	
6	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVÖD	TSG=40%
7	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,50	9a	<u> </u>	-	0,50	9a	TVöD	TSG=40%
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,80	9	0,90	5	0,90	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		TSG=40%
11	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	8	1	9a	TVÖD	TSG=40%
12	Beschäftigte/r Wohngeld,Wohnungskataster,Personalang.	0,90	9a	0,90	9a	0,90	9a	TVöD 90,00%	100-4070
13	Beschäftigte/r Syko	1	8	0,70	9a	1	9a	TVöD	
14	Beschäftigte/r Amt für soziale Hilfen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD	
15	Beschäftigte/r Umweltbeauftragte/r/Flüchtlings-/Asylbetr.	1	9a	0,83	9a	1	9a	TVöD 83,00%	
16	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberunterbringung	0,78	6	0,78	2+Zul.	0,78	6	TVöD 78,00%	
17	Beschäftigte/r Wahlen,StAmt,Einwohnermeldewesen	1	8	0,30	9a	1	8	TVöD	
18	Beschäftigte/r Standesamt	0,50	8	-	-	0,50	8		unbesetzt seit 10/200
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%	
21	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,641	6	0,64	7	TVöD 64,10%	
22	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,50	7	-	-	0,50	7	TVöD 50,00%	M.
23	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten+VÜ (SGL)	1	10	1	11	1	11	TVöD	
	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD	
	Beschäftigte/r Ordnnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD	
	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,80	3	0,80	3	0,80	3	TVöD 80,00%	
	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,80	3	0,80	3	0,80	3	TVöD 80,00%	X
	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	*1	3	1	3	TVöD	
	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,80	3	-	-	1	3	TVöD	
	Übertrag:	25,51		22,142		25,81			

lfd.	Bezeichnung der Stelle	im \	/orjahr		he Besetzung des Vorjahres		ufenden shaltsjahr		Ве	merkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	2	019	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	2019		2020	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwande
	Übertrag:	25,51		22,142		25,81				<u> </u>
	Fortsetzung Hauptamt							7		
30	Beschäftigte/r Leitung Reinigung	1	5	1	5	1	5	TVöD		
31	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52,00%	5
32	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52,00%	
33	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52,00%	5
34	Beschäftigte/r Reinigung	0,50	1	0,77	1	0,77	1	TVöD	77,00%	5
	Kämmerei, Abgaben und Steuern, Kasse									
35	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 12	1	A 12	1	A 13			
36	Amtsrat/Amtsrätin	1	A 12	1	A 12	1	A 12			
37	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	1	A 10	-	-	1	A 10			
38	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A9Z	1	A 9 Z	1	A9Z			
39	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9			
40	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
41	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	5+Zul.	1	8	TVöD		
42	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
43	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
44	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,54	8	0,538	8	0,54	8	TVöD	53,809	%
45	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
46	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Feuerwehrwesen	1	8	1	8	1	8	TVöD		
	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	0,50	9			1	9a	TVöD	Gem.D	ahme+Kellenhusen100
48	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	0,50	9	1 1	9a	1	9a	TVöD		
49	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	0,50	8	1	8	TVöD		
50	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
51	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
	Beschäftigte/r Finanzen	1	10	1	10	1	10	TVöD		
53	Beschäftigte/r Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
54	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-		1	5	TVöD		
55	Beschäftigte/r Finanzen	0,81	6	0,78	6	0,81	6	TVöD	81,009	%
56	Beschäftigte/r Finanzen/Außenstelle Cismar	0,74	5	0,72	5	0,74	5	TVöD		
	Jugendhilfe									
57	Beschäftigte/r Kinder- und Jugendberater/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	TVöD	Soz	zial-und Erziehungsdier
58	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,50	S8b ·	-	-	0,50	S8b	TVöD		zial-und Erziehungsdier
59	Beschäftigte/r Erzieher/in	1	S8b	1	S8b	1	S8b	TVöD		zial-und Erziehungsdier
60	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,30	S3	0,30	S3	0,77	S8b	TVöD		% Soz.u.Erziehungsdier
61	Beschäftigte/r Fahrradwerkstatt u. Technik	0,50	S 2	0,50	S 2	0,50	S 2	TVöD	50,009	
62	Beschäftigte/r Reinigung	0,25	2	0,25	1	0,25	2	TVöD	25,009	
	Summe A :	51,210		46,060	ALCOHOLD BEAL	54,25			,_,	

lfd.	Bezeichnung der Stelle		orjahr/		he Besetzung des Vorjahres		ufenden shaltsjahr		Bemer	kungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	2	019	2	2019	2	2020	Tarif-	Arb kw	= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit ku	= künftig umwandelr
	Summe A :	51,210		46,06		54,25				
63	Bauverwaltung Beschäftigte/r Bauleitplanung (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD		
	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	9c	1	9c	1	9c	TVÖD		
65	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,80	9a	0,78	9a	0,80	9a	TVöD	80,00%	W:
66	Beschäftigte/r Bauverwaltung	-	-	-	-	1	5	TVöD		
67	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD		
	Summe A:	55,010		49,840		59,05				

	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE								
	Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle								
68	Beschäftigte/r Sekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD 78,00%	
69	Beschäftigte/r Sekretariat	0,64	5	0,641	5	0,69	5	TVöD 69,25%	
70	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD	
71	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD	
72	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	2	0,812	2	0,81	2	TVöD 81,20%	
73	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	1	0,812	1	0,81	1	TVöD 81,20%	
74	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle	1	1	1	1	1	1	TVöD	
75	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	1	2ü	1	1	1	2ü	TVöD	
76	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	0,41	1	0,41	1	0,41	1	TVöD 41,00%	
77	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,55	1	0,55	1	0,55	1	TVöD 55,00%	
	Kulturpflege								
78	Beschäftigte/r Gemeindebücherei	0,40	5	0,40	2	0,40	5	TVöD 40,00%	
79	Beschäftigte/r Reinigung	0,09	2	0,09	2	0,09	2	TVöD 9,00%	
	Sportförderung								
80	Beschäftige/r Reinigung	0,75	1	0,75	1	0,75	1	TVöD 75,00%	
						. Par .		7	
	Übertrag:	9,240		9,245		9,290			

lfd.	Bezeichnung der Stelle	im '	Vorjahr		he Besetzung des Vorjahres		aufenden shaltsjahr		Ве	merkungen
Nr.:		2	2019		2019		2020	Tarif-	Arb	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwande
	Übertrag:	9,240		9,245		9,290	•			
	Bauhof Gemeinde							1		
81	Beschäftigte/r Bauhofleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		TSG=50%
82	Beschäftigte/r Technikk.+stellvertr.Bauhofleitung	1	7	1	7+VAZ	1	7	TVöD		TSG=50%
83	Beschäftigte/r Gärtner; Grünkolonne	1	6	1	5+VAZ	1	6	TVöD		
84	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
85	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
86	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
87	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
88	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
89	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
90	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
91	Beschäftigte/r Gärtner	1	5	1	5	1	5	TVöD		
92	Beschäftigte/r Elektromeister	1	8	1	8	1	8	TVöD		
93	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
94	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Technikk.	1	5	1	5	1	5	TVöD		
95	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
96	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	6	0,936	6	1	6	TVöD		
97	Beschäftigte/r Grünkolonne+Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Beschäftigte/r Baukolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
	Beschäftigte/r Gärtner, Grünkolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
_	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Beschäftigte/r Platzwart, Baukolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	4	1	4	1	5	TVöD		
	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	-	-	-	-	1	5	TVöD		
	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	1	5	1	. 5	1	5	TVöD		
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug									
105		0.65	0	0.50	0	0.05	0	TVED	CE 000/	
105	Beschäftigte/r Reinigung Summe B:	0,65 33,890	2	0,52	2	0,65	2	TVOD	65,00%)
	Sullille B.	33,090		33,701	开展的过去时间	34,940				
	Summe A + B:	88,900		83,541		93,990				
	NACHRICHTLICH:					Proceedings		A100		
1	Auszubildende/r Verwaltung	3	Ausbentgelt	1	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 Z	04/20-0	9/22	

					57	ΓE	LL	En.	1P	L	N	QU	E	25	CH	NI	.T	F /	(mi	r W	ahlbe	amti	nnen	und	-be	amte	n a	uf Z	<u>'eit'</u>)				_				5	202	20
J		В	ean	nte	(B	eso	ıldu	ungsg	igri	прр	e)		Γ	n	icht	ber	amt	rete	z Be	schč	iftigte	¿ (Ent	geltgr	upper	n nac	ch de	m T	arif	/erti	rag	für	de	en č	iffe	ntlic	nen	Dier	nst)	T	ins-
ţ	A /	A A	AA	A	AA	AA	AA		A A	AA	A S				П	Τ	Т	Т	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü			S		S	SSS	S S	SS	S	SS	S Sum		ge- samt
A. VERWALTUNG		Albert	AL PHY	STATE	(Analy)	ATEL DY	AND	4400	AND		A HERY	STEA					\top	T	7													T							T	
Allgem.Verwaltung	11				7			'				1			1 '					()	()	1 '	1			1		'											1	2,00
Hauptamt		+	1	+	1	1	+	+	+	十	+	2	H	2			3,1	,00 7	7,25	0,90	1,50	1,78	0,78	2		3,60		1,56	0,77			1						25,	ر,14	27,14
Kämmerei	1	+	1	1	1	1	1	2	1	一		5			1		+	_	3		9,54		0,81	1,74								T								21,09
Jugendhilfe		\top										0						T	J									0,25	4		1			2,2	.7		0,'		4,02	4,02
Bauverwaltung											T	0		1	1	1		1	0,80					1,00														7	4,8	4,8
J	\Box	T																I		- 1												Γ								0,0
		I																I														Γ								0,0
																		T																						
Summe	1	+	+7	2 1	1	1	1	2	2	+	+	8	H	3	2	1	+7	3 1	11,1	0,9	11,04		2,59	4,74		3,6	\vdash		1 0,77		1	+	1	2,2		0	-		1000	59,0
Vorjahr	1		1	1 7	2 1	1 1	1	2	2	11		8 -		2	3	1	7	2 8	8,05	1,8	12,04	1,78	3,59	2,74	4 '	3,4	1	1,81	1 0,5	A	1	17		1,5	5	0,),5 47,0	,01	55,0
weniger	(-		- -	1		. =	a =		1	-	-	-	-	-	1	-		-	- 1	0,9	1 1 '	-	1	-	-	- '	-	-	-	-	-	-	-			0,	,3	. -	Ø.	-
mehr		- [- 1	-	1	4	1-	4	[-]	-	-	-	-	1 1	-	-	1	1	3	-	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-	2	100	0,2	-	-	0,27	7 -	-	-	-	- 0,7	7 -		. ,	- 4,04	40	4,040
B. EINRICHTUNGEN		D BI	ETRI	EBE																																				
Schulen										4	4		\Box	—′	_	\perp	_	\rightarrow		←_'	← '	<u> </u>		3,47		<u> </u>	1		1 2,77	4	\perp	1	44	1		\perp	+		8,05	8,
Bücherei	_		1	1	1	1	_		1	4	\perp		\sqcup	—′	1		_	\rightarrow		←_'	← '	<u> </u>		0,40	1 1	<u> </u>		0,09		\perp	_	1	4	\perp	+	\perp	+		0,49	0,4
Sportförderung		_	1	1	1			1	⊥'	4	4		\Box	<u>—</u> '	1	1	_	\rightarrow		←_'	· '	1		1	1_'	1_'			0,75	4_	\perp	1	4	\perp	\perp	\perp	+		0,75	0,
Bauhof	_	1	1	1	1	1			⊥'	4	_		\sqcup	<u>—</u>	1	1	\perp	\rightarrow		<u>~~</u> '	1 1	1	2	11	3	6		1	_	\perp	_	1	4	1	_	+	+		_	25,0
öff.Einr./Klosterkrug	_										4			<u> </u>			_	\rightarrow			'	<u> </u>			'بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	1	0,65			\bot	<u></u> +'	4	\bot	\bot	\bot	-		0,65	0,
Summe		\perp	I								1					1		\rightarrow		<u> </u>	1 '	1	2	14,87			1		5 3,52		\perp	1	4	\perp	\perp	\perp	\perp			34,
Vorjahr	4						\perp		上'	\Box	4		\Box	<u>—</u>	1	1	_	\rightarrow		← ′	1 1	1	2	13,82	2 3	6	1	1,55	5 3,52	4_	\bot	1	44	_	\perp	\perp	+	33,8	39	33,
weniger	-			-	A -	1-1	1 10	-	- '	-	-	-	-	4	-			-	-	(- '	<u>, </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4-1	1-1			4			0	-
mehr	-	-			4-		1-		'	-	-	-	-	<u>—</u>	-		1	_	-	- 1			-	1,05	<u> </u> '	-	-	-	-	-	-	-'	4	4	A 180	4		- 1,0	.5	1,0
1									< 1								\perp			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					\perp	_	_	_	\perp	1	\bot			\perp	_			

2 2 3 11,1 0,9 12,04 2,78 4,59 19,6 3 9,6

3,4

SUMME A + B 1

85,99 93,99

	VERÄNDERUNGSLIS	IL ZUN	SIELLE	NPLAN D	ER GEM	FTNDF	GRÖMITZ 2020
			Höher-, Hera	abstufungen			
lfd.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der	und Umwa	indlungen	Zugänge	Abgänge	Erläuterungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	von	nach	3		zu den
			Besoldungs-,	Besoldungs-,	Besoldungs-,	Besoldungs-,	Veränderungen
	(4)	(+/-)	Entgeltguppe	Entgeltguppe	Entgeltguppe	Entgeltguppe	
	A. VERWALTUNG						
	Hauptamt						
5	Beschäftigte/r Stabstelle ea.Gemeinden,Schule,KiGa		6	9b			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	+ 0,100			9a		entsprechend tatsächlichem Einsatz
13	Beschäftigte/r Syko		8	9a			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
23	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten+VÜ(SGL)		10	11			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
29	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	+ 0,200			3		zusätzlicher Bedarf
34	Beschäftigte/r Reinigung	+ 0,270			1		entprechend tatsächlichem Einsatz
_	Kämmerei, Abgaben+Steuern, Kasse						
35	Oberamtsrat/Oberamtsrätin		A 12	A 13			
47	Beschäftigte/r Steuern und Abgaben, Kontrollen	+ 0,500	9	9a	9a		entsprechend Arbeitsplatzbewertung
48	Beschäftigte/r Steuern und Abgaben, Kontrollen	+ 0,500	9	9a	9a		zusätzlicher Bedarf
54	Beschäftigte/r Finanzen	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf
	Jugendhilfe						
60	Beschäftigte/r Betreuung JUZ	+ 0,470	S 3	S 8b	S 8b		zusätzlicher Bedarf (befristet für 3 Jahre)
-	Description Description	0,110		1	-		
_	Bauverwaltung						
66	Beschäftigte/r Bauverwaltung	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf
H-H	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE						
	Grund-u.Gemeinschaftsschule, Ostholsteinh	alle			Int.		
69	Beschäftigte/r Sekretariat	+ 0,050			5		zusätzlicher Bedarf
	Bauhof Gemeinde						
103	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf
						. /-	
	Summe:	+ 5,090					

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
		Aus	sgaben
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte	mit Ausnahme
		und Unter-	folgender Gruppen
		abschnitte	und Untergruppen
GD127	Budget Brandschutz	13	4, 5602 und 679
GD433	Budget Kinder- und Jugendberater	4525	4 und 679
B. Vern	nögenshaushalt		
Budget		Zugeordnete	Einnahmen und
		Aus	sgaben
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte	mit Ausnahme
		und Unter-	folgender Gruppen
		abschnitte	und Untergruppen
GD126	Budget Investitionsausgaben Brandschutz	13	

Deckungsringübersicht

Dockungsring: 126	Budget Investitionsaus	gaben Brandschutz	Vermögenshaushal [,]
	zz 2020 5.000 45.000	HHST Ansatz 2020 130000.950000 10.000 131500.950000 1.500.000	HHST Ansatz 2020 130000.960000 10.000 132000.935000 60.000
	530.000		
Deckungsring: 127	Budget Brandschutz		Verwaltungshaushal
HHST Ansat 130000.500000 130000.530000 130000.560000 130000.570000 130000.652000 130000.717200	22 2020 22.000 10.000 40.000 1.500 4.000 3.000	HHST Ansatz 2020 130000.510000 15.000 130000.540000 21.000 130000.560100 13.000 130000.640000 17.000 130000.661000 2.800	HHST Ansatz 2020 130000.520000 20.000 130000.550000 40.000 130000.562000 20.000 130000.650000 9.000 130000.717100 4.500
Summe 2	242.800		
Deckungsring: 217	Schulkostenbeiträge		Verwaltungshaushal:
HHST Ansat 211000.672000 281200.672000	zz 2020 28.000 35.000	HHST Ansatz 2020 230000.672000 220.000 285000.672000 10.000	HHST Ansatz 2020 270000.672000 35.000
Summe :	328.000		
Deckungsring: 428	Jugendarbeit		Verwaltungshaushal
HHST Ansa 451300.700000 451500.701000	zz 2020 7.500 -	HHST Ansatz 2020 451400.700000 500 451500.712000 9.700	HHST Ansatz 202 451500.700000 3.00
Summe	20.700		
Deckungsring: 432	Kindergärten/Hort		Verwaltungshaushal
295000.700000	zz 2020 .06.100 .07.000	HHST Ansatz 2020 464000.530000 10.000	HHST Ansatz 202 464000.700000 1.100.00
Summe 1.4	23.100		
Deckungsring: 433	Budget Kinder- und	Jugendberater	Verwaltungshaushal
452500.416000 452500.540000 452500.652000	1.000 8.000 2.400	HHST Ansatz 2020 452500.500000 3.500 452500.640000 300 452500.701000 6.000	HHST Ansatz 2020 452500.520000 3.000 452500.650000 7.500 771000.640000
Summe 	31.700		
	Soziale Leistungen zz 2020 len zugeordnet	HHST Ansatz 2020	Verwaltungshaushal HHST Ansatz 2020
	Flüchtlinge und Asylbe	gehrende	 Verwaltungshaushal
HHST Ansat 436100.500000 436100.655000	zz 2020 5.000 5.000	HHST Ansatz 2020 436100.520000 20.000 436100.700000 50.000	HHST Ansatz 202 436100.540000 50.00
Summe	.30.000		

eckungsring: 63	5 Fahrzeuge/Geräte Bauhof		Vermöge	enshaushalt
HST Ans 771000.935000	atz 2020 186.300	HHST Ansatz 2020 771000.982000 -	HHST A	Ansatz 2020
Gumme	186.300			
eckungsring: 90	1 Personalausgaben		Verwaltur	ngshaushal1
Ans. 000000.400000 00000.410000 00000.414000 00000.434000 00000.434000 00000.434000 00000.434000 00000.434000 00000.434000 000000.434000 00000.434000 00000.434000 00000.434000 00000.434000 000000.434000 00000.434000 00000.434000 00000.434000 00000.444000 000000.444000 000000.444000 000000.444000 000000.444000 000000.444000 000000.436100.444000 000000.436100.444000 000000.436100.444000 000000.43600000.430000 000000.430000 000000.430000 0000000000	atz 2020 48.000 150.600 39.000 10.000 191.200 45.900 20.200 4.300 28.500 3.400 16.100 30.600 8.800 29.700 1.000 4.400 5.300 78.000 16.700 13.000 39.100 5.000 25.900 925.600 5.000	HHST	HHST 000000.430000 020000.430000 020000.450000 025000.40000 050000.430000 050000.434000 110000.434000 130000.434000 281200.444000 352000.434000 360000.434000 436100.434000 436100.434000 452500.434000 452500.434000 452500.434000 600000.4140000 560000.434000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 6000000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 6000000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 6000000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.414000 600000.4	Ansatz 2020 55.400 437.200 100.000 1.800 57.000 431.000 42.000 5.200 9.300 135.600 6.400 1.200 1.700 5.300 4.000 245.300 51.100 5.400 202.400 5.000
93000.448000 umme 6	.123.500	910000.411000 8.100	910000.421000	20.90
eckungsring: 90	2 Unterhaltung		Verwaltu	ngshaushal
HST 20000.500000 81200.500000 64000.500000 60100.500000 60100.511000 80000.510000 55000.510000 55000.510000 50000.510000 50000.510000 50000.510000 50000.510000 50000.510000 50000.510000 50000.510000 50000.510000 50000.510000	atz 2020 25.000 70.000 1.000 2.000 1.000 30.000 10.000 5.000 4.000	HHST Ansatz 2020 111000.500000 9.500 281210.500000 25.000 352000.500000 2.500 540000.500000 500 580000.510000 20.000 631000.500000 9.500 700000.500000 1.000 760000.500000 10.000 880000.500000 25.000	HHST 211000.500000 281220.510000 460000.510000 630000.510000 670000.510000 730000.510000 771000.500000 880100.500000	Ansatz 202 30.00 15.00 12.50 20.00 400.00 45.00 3.00 15.00
eckungsring: 90	Geräte		Verwaltur	ngshaushal
HST 20000.520000 60000.520000 40000.520000 81200.520000 520000.530000 20000.520000 umme	atz 2020 20.000 2.500 1.000 15.000 11.400 5.000	HHST Ansatz 2020 020000.530000 13.000 110000.520100 200 140000.590000 1.000 281210.520000 4.000 560000.520000 1.500 760000.520000 1.500	HHST 050000.530000 111000.520000 211000.520000 281220.520000 680000.520000 771000.520000	Ansatz 202 7.00 1.00 5.40 1.00 8.00 25.00

Verzeichnis der gegensei	tigen Deckungsringe 2020 - Model	1 Haushaltsplanung 2	2020 Beträg 	ge in El
Deckungsring: 904 Bewirt	schaftung		Verwaltungsh	naushali
HHST Ansatz 2020 020000.540000 50.000 281200.540000 70.000 352000.540000 4.000 560000.540000 65.000 670000.540000 50.000 730000.540000 2.000 880000.540000 40.000	HHST 111000.540000 281210.540000 464000.540000 560100.540000 675000.540000 760000.542000	75.000 7.000 5.500 13.000 18.000	HHST Ansa 211000.540000 281220.540000 540000.540000 630000.540010 700000.540000 771000.540000 880100.540000	85.000 10.000 1.200 3.000 20.000
Summe 550.700	0000001312000	10.000	0001001310000	1100
Deckungsring: 905 Steuer	n, Versicherungen, Schader	ıfälle	Verwaltungsh	nausha1
HHST Ansatz 2020 020000.640000 9.000	ннsт 211000.640000	Ansatz 2020 13.000	HHST Ansa 281200.640000	atz 202 20.50
Summe 42.500				
Deckungsring: 906 Geschä	ftsausgaben		Verwaltungsk	naushal
HHST 000000.650000 500 500 020000.652000 90.000 30.000 30.000 050000.650000 4.600 110000.650000 59.000 2200000.661000 1.000 2211000.654000 30.000 281200.654000 100 360000.6550000 100 771000.650000 5.000 880000.650000 5.000	HHST 020000.650000 020000.653000 020000.661000 030000.650100 052000.650000 110000.650100 211000.650000 281200.650000 281210.652000 436100.654000 760000.652000 771000.652000	2.000 9.300 24.000 3.500 17.000 8.000 7.000 500 100 800 2.600	HHST 020000.651000 020000.654000 025000.654000 030000.650200 060000.650000 110000.661000 211000.652000 352000.652000 452500.652000 771000.654000 771000.654000	12.00 7.00 50 25.00 25.00 7.00 1.90 3.00 40 1.00 20
Summe 400.100				
Deckungsring: 907 Fahrze HHST Ansatz 2020 020000.550000 12.000 Gumme 97.000	ughaltung HHST 771000.550000	Ansatz 2020) 85.000	Verwaltungsh HHST Ansa	naushal ntz 202
Deckungsring: 908 Dienst	kleidung		Verwaltungsh	naushal
HHST Ansatz 2020 020000.560000 200 771000.560000 32.500 Summe 33.300	HHST 211000.560000	Ansatz 2020 300	_	atz 202 30
Deckungsring: 910 Zinsen			Verwaltungsh	naushal
HHST Ansatz 2020 910000.801000 - 910000.808200 10.000	HHST 910000.808000	Ansatz 2020 -	HHST Ansa	ntz 202 121.60
Summe 131.600				
Deckungsring: 911 Tilgun HHST Ansatz 2020 -010000.971800 - -010000.977810 310.900	g von Darlehen HHST 910000.971900	Ansatz 2020 -	Vermögensk HHST Ansa 910000.977800	naushal ntz 202
Summe 310.900				

Verzeichnis	der gegenseitige	n Deckungsringe 2020 - Model	l 1 Haushaltsplanung	2020 В	eträge in EUR
Deckungsring:	936 Bew. Sache	n d. Anlagevermögens		Vermö	genshaushalt
HHST 020000.935000 111000.935000 281200.935000 464000.935000 760000.935000	1.000 107.200 10.000	HHST 060000.935000 140000.935000 281210.935000 560000.935000		HHST 110000.935000 211000.935000 452500.935000 680000.935000	71.600 5.000
Summe	240.300				

Zweckbindungsringübersicht

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
Zweckbindungsring: 114 Führungszeugnisse
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Beträge in EUR Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Ansatz 2020 Gliederung Gliederungstext Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext A. Einnahmen 110000 Allgem. öffentliche Ordnung 100000 Verwaltungsgebühren 110.000 110.000 125.773,05 125.773,05 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 110.000 110.000 Summe Einnahmen 110.000 110.000 125.773,05 B. Ausgaben 110000 Allgem. öffentliche Ordnung 670000 Bund 2.400 2.400 3.018,60 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 2.400 2.400 3.018,60 2.400 2.400 3.018,60 Summe Ausgaben C. Abgleich 125.773,05 3.018,60 Summe Einnahmen 110.000 110.000 Summe Ausgaben 2.400 2.400 Differenz 107.600 107.600 122.754,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 115 Unterbringung von Obdachlosen Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Beträge in EUR 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Zweckbindungsart: Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Gliederung Gliederungstext Ansatz Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext 2020 A. Einnahmen 111000 Obdachlosenangelegenheiten 110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 15.000 15.000 17.853,14 140000 Mieten und Pachten 4.000 4.000 0,00 150000 Sonstige Verwaltungs- und 50,00 Betriebseinnahmen 100 100 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 19.100 19.100 17.903,14 Summe Einnahmen 19.100 19.100 17.903,14 B. Ausgaben 111000 Obdachlosenangelegenheiten 530000 Mieten und Pachten 4.000 4.000 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 4.000 4.000 0,00 0,00 4.000 4.000 Summe Ausgaben C. Abgleich Summe Einnahmen 19.100 19.100 17.903,14 Summe Ausgaben 4.000 4.000 0,00 17.903,14 Differenz 15.100 15.100

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
Zweckbindungsring: 118 Dienstleistungen der Feuerwehren
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Beträge in EUR Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Ansatz 2020 Ansatz 2019 Gliederung Gliederungstext Gruppierung Gruppierungstext A. Einnahmen 130000 Brandschutz 110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.000 5.000 10.775,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 5.000 5.000 10.775,00 Summe Einnahmen 5.000 10.775,00 5.000 B. Ausgaben 130000 Brandschutz 717000 2.000 2.000 Sonstige Bereiche 1.374,00 2.000 2.000 1.374,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt Summe Ausgaben 2.000 2.000 1.374,00 C. Abgleich 5.000 2.000 10.775,00 1.374,00 5.000 Summe Einnahmen 2.000 Summe Ausgaben Differenz 3.000 3.000 9.401,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 122 Spenden an die Feuerwehren Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Beträge in EUR

A. Einnahmen 130000	liederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
177300 Übrige Bereiche 2.000 2.000 0,00	. Einnahmen				
Summe Einnahmen 2.000 2.000 0,00	.30000 177300	Brandschutz Übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00
B. Ausgaben 130000		Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
30000 Brandschutz 2.000 2.000 0,00		Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00
717300 Sonstige Bereiche 2.000 2.000 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 2.000 2.000 0,00 Summe Ausgaben 2.000 2.000 0,00 Abgleich Summe Einnahmen 2.000 2.000 0,00 Summe Ausgaben 2.000 2.000 0,00 Onume Ausgaben 2.000 0,00	. Ausgaben				
Summe Ausgaben 2.000 2.000 0,00 . Abgleich Summe Einnahmen 2.000 2.000 0,00	30000 717300	Brandschutz Sonstige Bereiche	2.000	2.000	0,00
Summe Einnahmen 2.000 2.000 0,00 Summe Ausgaben 2.000 2.000 0,00			2.000	2.000	
Summe Einnahmen 2.000 2.000 0,00 Summe Ausgaben 2.000 2.000 0,00		Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
	. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	2.000	2.000 2.000	0,00 0,00

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
110000 150000	Allgem. öffentliche Ordnung Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	14.845,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	14.845,27
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	14.845,27
3. Ausgaben				
110000 590000	Allgem. öffentliche Ordnung weitere Verwaltungs- und	25 000	25,000	21 545 00
	Betriebsausgaben Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	31.545,90 31.545,90
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	31.545,90
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	6.000 25.000	6.000 25.000	14.845,27 31.545,90
	Differenz	19.000-	19.000-	16.700,63-

Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
. Einnahmen				
95000	Offene Ganztagsschule (schulartübergreifend)			
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	0,00
177000	Spenden	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	10.100	0,00
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	0,00
3. Ausgaben				
95000	Offene Ganztagsschule			
620000	(schulartübergreifend) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	3.860,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	3.860,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.860,00
. Abgleich			20,000	
J	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	10.100 10.000	$10.100 \\ 10.000$	0,00 3.860,00
	Differenz	100	100	3.860,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 328 Förderung Brauchtum/Gilde
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Beträge in EUR Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Ansatz 2020 Ansatz 2019 Gliederung Gliederungstext Gruppierung Gruppierungstext A. Einnahmen 340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Übrige Bereiche 177500 100 100 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 100 100 0,00 0,00 100 100 Summe Einnahmen B. Ausgaben 340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Zuschüsse für laufende Zwecke
an soziale oder ähnliche 700500 100 100 0,00 Einrichtungen Summe Abschnitt/Unterabschnitt 100 100 0,00 100 0,00 100 Summe Ausgaben C. Abgleich 0,00 0,00 Summe Einnahmen 100 100 Summe Ausgaben 100 100 0,00 Differenz 0 0

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 330 MAßNAHMEN ZUM ÖKOKONTO Haushaltsteil: Vermögenshaushalt Beträge in EUR

2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Gliederungstext Gruppierungstext	Gliederung Gruppierung
				. Einnahmen
			Naturschutz und Landschafts-	360000
0,00	0		pflege Beiträge und ähnliche Entgelte	350100
0,00	0		Summe Abschnitt/Unterabschnitt	
0,00	0		Summe Einnahmen	
				3. Ausgaben
			Naturschutz und Landschafts-	360000
0,00	0		pflege Baumaßnahmen	940100
0,00	0		Summe Abschnitt/Unterabschnitt	
0,00	0		Summe Ausgaben	
0,00 0,00	0 0		Summe Einnahmen Summe Ausgaben	C. Abgleich
0,00	0		Differenz	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
Zweckbindungsring: 422 Spenden für soziale Zwecke
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Beträge in EUR Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Gliederungstext Ansatz 2020 Gliederung Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext A. Einnahmen Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenaus-gleichsverw. Versicherungsamt) 400000 177000 100 100 0,00 Spenden Summe Abschnitt/Unterabschnitt 100 0,00 100 Summe Einnahmen 100 100 0,00 B. Ausgaben Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenaus-gleichsverw. Versicherungsamt) 400000 580000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 100 100 100,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 100 100 100,00 Summe Ausgaben 100 100 100,00 C. Abgleich 0,00 100,00 Summe Einnahmen 100 100 100 100 Summe Ausgaben Differenz 0 0 100,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 426 Ferienpassaktion Beträge in EUR Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Gliederung Gliederungstext Ansatz Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext 2020 A. Einnahmen 451200 Kinder- und Jugenderholung 167000 167100 9.989,50 18.877,80 500,00 Übrige Bereiche 6.000 6.000 Übrige Bereiche 17.000 17.000 177300 Übrige Bereiche 500 500 23.500 29.367,30 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 23.500 Summe Einnahmen 23.500 23.500 29.367,30 B. Ausgaben Kinder- und Jugenderholung Weitere Verwaltungs- und 451200 580000 36.000 36.000 Betriebsausgaben 36.180,02 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 36.000 36.000 36.180,02 Summe Ausgaben 36.000 36.000 36.180,02 C. Abgleich Summe Einnahmen 23.500 23.500 29.367,30 Summe Ausgaben 36.000 36.000 36.180,02 Differenz 12.500-12.500-6.812,72-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
Zweckbindungsring: 428 Kinder- und Jugenderholung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Beträge in EUR Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Ansatz 2020 Gliederung Gliederungstext Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext B. Ausgaben Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche 451200 700000 Einrichtungen 10.000 4.500 1.411,70 1.411,70 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 10.000 4.500 Summe Ausgaben 10.000 4.500 1.411,70 C. Abgleich Summe Einnahmen 10.000 1.411,70 Summe Ausgaben 4.500 Differenz 10.000-1.411,70-4.500-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
Zweckbindungsring: 435 Jugendbistro
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Beträge in EUR Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Ansatz 2020 Ansatz 2019 Gliederung Gliederungstext Gruppierung Gruppierungstext A. Einnahmen 452500 Kinder- und Jugendberater 150200 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.500 1.500 923,83 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 1.500 1.500 923,83 Summe Einnahmen 1.500 923,83 1.500 B. Ausgaben 452500 Kinder- und Jugendberater 570000 Verbrauchsmittel 2.500 2.500 1.371,09 1.371,09 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 2.500 2.500 Summe Ausgaben 2.500 2.500 1.371,09 C. Abgleich 1.500 2.500 1.500 2.500 923,83 1.371,09 Summe Einnahmen Summe Ausgaben Differenz 1.000-1.000-447,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 437 Flüchtlinge und Asybegehrende Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Beträge in EUR 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Zweckbindungsart: Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Gliederung Gliederungstext Ansatz Ansatz 2020 2019 Gruppierung Gruppierungstext A. Einnahmen 436100 Flüchtlinge und Asylsuchende 140000 Mieten und Pachtén 260.000 260.000 228.508,66 161000 50.000 50.000 136.732,77 Land 162000 0,00 Gemeinden und Gemeindeverb. 15.000 15.000 162400 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen 57.100 57.100 35.427,31 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 382.100 382.100 400.668,74 Summe Einnahmen 382.100 382.100 400.668,74 B. Ausgaben 436100 Flüchtlinge und Asylsuchende Mieten und Pachtén 530000 250.000 250.000 204.128,44 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 250.000 250.000 204.128,44 250.000 204.128,44 Summe Ausgaben 250.000 C. Abgleich 382.100 382.100 400.668,74 Summe Einnahmen 204.128,44 250.000 250.000 Summe Ausgaben Differenz 132.100 132.100 196.540,30

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 498 Seniorenbeirat Beträge in EUR Zweckbindungsring: Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Zweckbindungsart: Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Ansatz 2020 Gliederung Gliederungstext Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext A. Einnahmen 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 150000 100 100 0,00 0,00 100 100 177000 Spenden Summe Abschnitt/Unterabschnitt 200 200 0,00 200 200 0,00 Summe Einnahmen B. Ausgaben Sonstige soziale Angelegenheiten 498000 570000 Verbrauchsmittel 300 300 300,00 788000 Weitere soziale Leistungen 1.600 1.600 1.600,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 1.900 1.900 1.900,00 1.900,00 Summe Ausgaben 1.900 1.900 C. Abgleich $0,00 \\ 1.900,00$ Summe Einnahmen 200 200 1.900 Summe Ausgaben 1.900 Differenz 1.700-1.700-1.900,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 512 Kleingärten Beträge in EUR Zweckbindungsring: Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Zweckbindungsart: Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Ansatz 2020 Ansatz 2019 Gliederung Gliederungstext Gruppierung Gruppierungstext A. Einnahmen 590000 Sonstige Erholungseinrichtungen 140000 Mieten und Pachten 2.100 2.100 2.081,53 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 2.100 2.100 2.081,53 Summe Einnahmen 2.100 2.100 2.081,53 B. Ausgaben 590000 Sonstige Erholungseinrichtungen Mieten und Pachten 530000 2.100 2.100 2.081,53 2.081,53 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 2.100 2.100 Summe Ausgaben 2.100 2.100 2.081,53 C. Abgleich 2.100 Summe Einnahmen 2.100 2.081,53 Summe Ausgaben 2.100 2.100 2.081,53 Differenz 0 0 0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
Zweckbindungsring: 523 Spenden zur Förderung des Sports
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Beträge in EUR Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Gliederung Gliederungstext Ansatz Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext 2020 A. Einnahmen 550000 Förderung des Sports 0,00 177000 Spenden 100 100 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 0,00 100 100 100 0,00 Summe Einnahmen 100 B. Ausgaben Förderung des Sports Zuschüsse für laufende Zwecke 550000 700000 an soziale oder ähnliche 15.000 15.000 12.353,01 Einrichtungen Summe Abschnitt/Unterabschnitt 15.000 15.000 12.353,01 Summe Ausgaben 15.000 15.000 12.353,01 C. Abgleich 100 100 0,00 Summe Einnahmen Summe Ausgaben 15.000 15.000 12.353,01 12.353,01-Differenz 14.900-14.900-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 626 Ortsbauplanung Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Beträge in EUR Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Gliederung Gliederungstext Ansatz Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext 2020 A. Einnahmen 610000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 166000 Private Unternehmen 5.000 5.000 12.254,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 5.000 5.000 12.254,00 12.254,00 Summe Einnahmen 5.000 5.000 B. Ausgaben 610000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Weitere Verwaltungs- und 600000 100.000 100.000 Betreibsausgaben 145.233,36 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 100.000 100.000 145.233,36 Summe Ausgaben 100.000 100.000 145.233,36 C. Abgleich 12.254,00 Summe Einnahmen 5.000 5.000 Summe Ausgaben 100.000 100.000 145.233,36 Differenz 95.000-95.000-132.979,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 627 Parkplätze Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Beträge in EUR 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Zweckbindungsart: Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis 2018 Gliederung Gliederungstext Ansatz Ansatz 2019 Gruppierung Gruppierungstext 2020 A. Einnahmen 680000 Parkplätze allgemein Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 110000 300.000 250.000 298.572,72 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 300.000 250.000 298.572,72 298.572,72 Summe Einnahmen 300.000 250.000 B. Ausgaben 680000 Parkplätze allgemein 530000 Mieten und Pachten 85.000 85.000 85.000,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 85.000 85.000 85.000,00 Summe Ausgaben 85.000 85.000 85.000,00 C. Abgleich 298.572,72 85.000,00 300.000 85.000 250.000 Summe Einnahmen 85.000 Summe Ausgaben Differenz 215.000 165.000 213.572,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Zweckbindungsring: 628 Parkplätze -Vermögenshaushalt-Haushaltsteil: Vermögenshaushalt Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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
3. Ausgaben				
680000 950000	Parkeinrichtungen Baumaßnahmen	100	100	100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	100,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	100 100	100 100	0,00 100,00
	Differenz	0	0	100,00-

Sondervermögen Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehr

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



-	Gesamtpian					X mortinessi	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	11.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00€		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
		04 500 00 5		40	A	47 500 00 6	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	21.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	17.500,00 €	
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	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	5.500,00€	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	. €		15	Zuführung zur Rücklage	3.000,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	35.000,00€		8-15	Gesamtausgaben	35.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	12.379,92 €
Entnahme	- €
Zuführung	3.000,00 €
Otand day Düaldaya ayı 24 40 0000	45 270 02 6
Stand der Rücklage am 31.12.2020	15.379,92 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Grömitz Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



	Gesamtplan						Schlewig Hulaten
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	600,00€		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	600,00 €	
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	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.000,00€		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	10.488,69 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	10.488.69

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



	Gesamtplan						Landardus methy valued Schlessing Hotelein
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.500,00€		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	14.000,00€	
1	Zuwendungen von Dritten	450,00€		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00€	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00€		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00€	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste		Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00€	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.400,00€		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	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	350,00€	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	30.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	30.850,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2020	150,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	350,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	500,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Brenkenhagen der Gemeinde Grömitz Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



	Gesamtplan					la Henry Holden	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.130,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	564,19 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	247,50 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.578,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	10.604,22€	
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	. €		13	Sonstige Ausgaben	1.063,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	. €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	. €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.229,09 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	13.708,00 €		8-15	Gesamtausgaben	13.708,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	7.910,20 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.229,09 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	9.139,29 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Cismar Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020

LFV SH Interest and Liberage in the

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	14.309,84 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



	Gesamtplan						Landardus methy valued Schlessing Hotelein
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.500,00€		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	14.000,00€	
1	Zuwendungen von Dritten	450,00€		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00€	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00€		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00€	
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	2.400,00€		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	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	350,00€	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	30.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	30.850,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2020	150,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	350,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	500,00 €



Freiwillige Feuerwehr Guttau von 1911



Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2020

	Einnahı	men			Ausgaben						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (€)	Erläuterungen				
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00€		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.500,00 €					
1	Zuwendungenvon Dritten	200,00€		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	300,00€					
2	Einnahmen aus Festen	27.000,00 €		10	Ausgaben für Feste	18.000,00€					
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen	=	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen	Œ	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste				
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00€		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00€					
5	Sonstige Einnahmen	•		13	Sonstige Ausgaben	2.500,00 €					
6	Einzahlungen der Gemeinde	20	Automatische Buchung	14	Auszahlungen an die Gemeinde	*	Automatische Buchung				
7	Entnahme aus der Rücklage	(H)		15	Zuführung zur Rücklage	3.900,00 €					
0-7	Gesamteinnahmen	29.500,00 €		8-1	5 Gesamtausgaben	25.600,00 €					

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen(EUR)
	Stand der Rücklage 01.01.2019	16.845,19 €
	Entnahme	
	Zuführung	3.900,00 €
	Stand der Rücklage 31.12.2020	20.745,19 €

Haushaltsplanung 2020 der FF Lenste

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 31.12.2019	15.000,00 €
Entnahme	- (
Zuführung	- 6

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Suxdorf/Nienhagen Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020

(ARE

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	. 7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.100,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.650,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	350,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	15.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.100,00 €	
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	220,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	220,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	150,00 €		13	Sonstige Ausgaben	250,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	150,00 €	Autometische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	17.070,00 €		8-15	Gesamtausgaben	17.070,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2020	11.740,00 €
Entnahme	150,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	11.590,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Gesamtschuldennachweis

Gesamtschuldennachweis für 2020

Lfd.	Art der Schuld	Datum der	Höh	ne der Schu	ıld	Schuld	endienst 1	für 2020	Voraussichtl. Höhe	Erläuterungen
Nr.	(Gläubiger)	Schuldurk. (Aufnahme)	ursprünglich	Ende 2018	Ende 2019	Zinsen	Tilgung	insgesamt	Ende 2020	
	8081/.97781 Kreditma	rkt Sonstige								
1	Investitionsbank	15.12.2014	1.305.944,30 €	1.143.368,72 €	1.100.709,49 €	21.147,05 €	43.497,19€	64.644,24 €	1.057.212,30 €	Kommunaldarlehen
2	KfW Bankengruppe	21.06.2013	117.828,00 €	58.914,00 €	45.822,00 €	40,92 €	13.092,00€	13.132,92 €	32.730,00€	Kommunaldarlehen
3	DG-Hypothekenbank ehem. SH-Landschaft	04.06.1988	786.366,91 € 1.538.000,00 DM	54.193,13 €	2.084,50 €	26,53 €	2.084,50 €	2.111,03 €	0,00 €	Kommunaldarlehen
4	KfW Bankengruppe	21.06.2013	232.580,00 €	116.282,00 €	90.438,00 €	80,74 €	25.844,00 €	25.924,74 €	64.594,00 €	Kommunaldarlehen
5	Sparkasse Holstein ehem. Norddt. LB	02.04.2009	486.148,11 €	367.968,09 €	340.525,84 €	2.202,97 €	27.014,53 €	29.217,50 €	313.511,31 €	Kommunaldarlehen
6	Investitionsbank	24.06.2011	1.336.491,89 €	1.023.111,32 €	974.043,77 €	37.485,65 €	50.999,35 €	88.485,00 €	923.044,42 €	Kommunaldarlehen
7	Investitionsbank	29.06.2017	1.260.900,00 €	0,00€	1.260.900,00 €	6.304,50 €	18.913,50 €	25.218,00 €	1.241.986,50 €	Kommunaldarlehen WoBau
8	Neuaufnahme Hausha 2018 in 2020	ıltsreste	1.867.600,00 €	0,00€	0,00€	18.676,00 €	56.028,00 €	74.704,00 €	1.811.572,00 €	Kommunaldarlehen
9	Neuaufnahme Hausha 2019 in 2020	ıltsreste	2.447.400,00 €	0,00€	0,00€	24.474,00 €	73.422,00€	97.896,00 €	2.373.978,00 €	Kommunaldarlehen
10	Neuaufnahme aus Hau	ushalt 2020	7.521.700,00 €	0,00€	0,00€	0,00 € Aufnah	0,00 € nme geplant für Ende	0,00 € 2020	7.521.700,00 €	Kommunaldarlehen
	Gesamt		17.362.959,21 €	2.763.837,26 €	3.814.523,60 €	110.438,36 €	310.895,07 €	421.333,43 €	15.340.328,53 €	Kommunaldarlehen
	Zusammenfassung 8081/.97781 Sonstige		17.362.959,21 €	2.763.837,26 €	3.814.523,60 €	110.438,36 €	310.895,07 €	421.333,43 €	15.340.328,53 €	
	Gesamt		17.362.959,21 €	2.763.837,26 €	3.814.523,60 €	110.438,36 €	310.895,07 €	421.333,43 €	15.340.328,53 €	

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus-	Schulden des	Kassen-	Eigen-	Sonder-	Unterneh-	Kommu-	Gesell-	Andere	Gesam	i I	Gemein-	andere	Treu-	Stiftun-	Gesamt II	(Summe	Kredit	ähnl.	Gesai	nt III	Bürgscl	naften
halts-	Haushalts aus	kredite	betriebe	vermö-	men und	nalunter-	schaf-	$an stalten^3\\$	Summe	Spalten	same	Gesell-	hand-	gen ⁷	Spalte 2 b	is 9 und	Recht	tsge-	(Summe	e Spalte	_	
jahre	Krediten für	des Haus-	nach §	gen nach	Einrich-	nehmen	ten ²		2 und 4		Kommu-	schaften ⁵	vermö-		12 bis	15)	schä	fte ⁸	16 un	d 18)		
	Investitionen	halts	106 GO	§ 97 GO	tungen, die	-					nalun-		gen ⁶									
	und Investitions-				nach § 101	a GO					terneh-											
	förderungs-				Abs. 4 GO						men nach											
	maßnahmen				ganz oder						§ 19 b											
					teilweise						GkZ^4											
					nach																	
					Eigenbe-																	
					triebsver-																	
					ordnung																	
					geführt werden																	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	3,2		22,4				0,1		25,7	3 543					25,7	3 543			25,7	3 543		
2017	3,0		21,1				0,2		24,3	3 350					24,3	3 350			24,3	3 350		
2018	4,1		20,6				0,3		25,0	3 447					25,0	3 447			25,0	3 447		
2019	6,2		22,1				0,3		28,6	3 943					28,6	3 943			28,6	3 943		
Haus-																						
halts-	13,4		30,2				0,2		43,8	6 039												
jahr																						
2021	20,3		29,6				0,2		50,1	6 907												
2022	22,8		29,1				0,1		52,0	7 169												
2023	23,1		28,5				0,1		51,7	7 128												

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

7.253

31.03.2019

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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.

Gemeinde Grömitz Seite 1

Einzelübersicht Ve	rpflichtungse	rmächtigungen 20	20 - Modell 1 H	aushaltsplanun	g 2020	Be	eträge in EUR
Jahr Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussi 2023	chtlich fällig 2024	e Ausgaben 2025	2026	Folgejahre
2020 131500.950000 630100.940100 636200.940000 636800.940010 880300.940000	2.000.000 600.000 550.000 1.500.000 2.350.000	2.000.000	- - - - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Summe 2020	7.000.000	3.000.000	-	-	-	_	-
Summe gesamt	7.000.000	3.000.000	-	-	-	_	-

Tourismus-Service Grömitz

WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

(19.12.2019)

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom 19.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 festgestellt.

1. Es betragen	
	EUR
1.1 im Erfolgsplan	44 400 000 00
die Erträge	11.138.000,00
die Aufwendungen der Jahresgewinn	-12.538.000,00
der Jahresverlust	-1.400.000,00
der Janiesvenust	-1.400.000,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	11.534.000,00
die Auszahlungen	11.534.000,00
2. Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen	9.616.000,00
invocationoral angumais i annion	0.010.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000,00
Grömitz, den 19.12.2019	
Bürgermeister	
a.ge.moico	

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2020

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Die Höhe der Jahresverluste von 2018 - 2020 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis	2018	1.461 TEUR
Ansatz	2019	1.383 TEUR
Ansatz	2020	1.400 TEUR

Die Tourismusbeitragserlöse erhöhen sich um 4 TEUR €uf 3.971 TEUR€

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 1.665 TEUR€rwartet. (Eintrittsentgelte: 1.410 TEUR€Gastronomie 255 TEUR€

Die Erlöse Wellarium werden mit 159 TEUR€angesetzt.

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2020 gegenüber 2019 um 80 TEUR€uf 360 TEUR erhöht.

Ingesamt wird mit einer Erhöhung der Gesamterlöse um 421 TEUR€uf 11.138 TEUR€gerechnet.

Der Ansatz Personalkosten steigt um 18 TEUR€auf 4.825 TEUR€

Die Abschreibungen erhöhen sich in 2020 um 90 TEUR€auf 1.856 TEUR€

Der Ansatz der Darlehenszinsen reduziert sich um 7 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 31.12.2018 46,35 % (i. Vj. 48,18 %). Im langfristigen Bereich decken das Eigenkapital und die langfristigen Fremdmittel die im Anlagevermögen gebundenen Vermögenswerte zu 90,25 % (i.Vj. 93,95 %)

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

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2020 sind Investitionen in Höhe von 9.713 TEUR (i.Vj. 6.429 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 2020 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.400.000 EUR (im Vorjahr 1.383.000 EUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

Lars Widder Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
5000	Saisonkarten Grömitz 7%	2.750.000,00	2.760.000,00	2.707.026,68
5001	Tageskarten Grömitz 7%	165.000,00	175.000,00	244.367,07
5002	Zweitwohnungen Grömitz 7%	800.000,00	820.000,00	794.471,02
5005	Saisonkarten Lenste 7%	235.000,00	190.000,00	201.101,25
5007	Tageskarten Lenste 7%	21.000,00	22.000,00	28.974,39
5105	Sonstige EinnahmenSauna 19%	0,00	0,00	0,00
5106	Erträge Wellarium 19%	102.000,00	94.000,00	84.472,26
5110	Erträge Wellarium Verkauf Biomaris 19%	57.000,00	52.000,00	47.423,05
5220	Entgelte Veranstaltungen 19%	15.000,00	20.000,00	15.019,48
5221	Sponsorenschaften	85.000,00	45.000,00	88.000,00
5222	Sun Run	10.000,00	8.000,00	9.255,50
5303	Erträge Welle	1.200.000,00	1.150.000,00	1.020.993,69
5305	Sonstige Erträge 19%	15.000,00	20.000,00	16.504,20
5306	Erträge Strandkorbkonzessionen	100.000,00	115.000,00	96.198,46
5307	Erträge Bootskonzessionen	2.000,00	2.000,00	1.690,00
5308	Unterhaltungsbeitrag Yachthafen	80.000,00	70.000,00	73.892,79
5309	Erträge : Aufl.5J. Vertr. Yachth	75.000,00	60.000,00	76.757,25
5310	Erträge: Gastliegeplätze Yachthafen	175.000,00	195.000,00	162.905,29
5311	Jahresverträge Yachthafen	910.000,00	880.000,00	793.658,15
5312	Erträge Automaten 7%	4.000,00	4.000,00	4.836,18
5314	Sonstige Erträge 19%	5.000,00	5.000,00	19.742,96
5315	Erträge Strandkörbe 19%	0,00	0,00	12,61
5317	Sauna ab 2015	210.000,00	210.000,00	199.660,10
5318	Welle Gastronomie 7%	15.000,00	15.000,00	13.856,52
5319	Welle Gastronomie 19%	240.000,00	240.000,00	240.989,64
5401	Erträge Parkplatz 19%	280.000,00	175.000,00	211.127,83
5402	Erträge Zimmervermittlung 19%	360.000,00	280.000,00	212.818,32
5403	Erträge Tagesgäste FKK 7%	60.000,00	55.000,00	56.781,74

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018	
5404	Erträge Jahresplätze FKK 0%	90.000,00	92.000,00	85.694,99	
5406	Provisionen 19%	7.000,00	5.000,00	6.325,26	
5430	Aperiodische Umsatzber. 7%	5.000,00	5.000,00	16.390,93	
5432	Aperiodische Umsatzber. 0%	5.000,00	5.000,00	11.559,36	
5434	Aperiodische Umsatzber. 19%	5.000,00	5.000,00	45.134,28	
5700	Mieten 19%	105.000,00	110.000,00	128.783,00	
5702	Pachten 19%	360.000,00	370.000,00	368.096,34	
5703	Pachten Jugendcamp	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
5704	Nutzungsentschädigung 19%	170.000,00	170.000,00	174.495,76
5705	Standmieten 19%	60.000,00	60.000,00	62.229,91
5706	Erbbauzinsen 0%	197.000,00	197.000,00	199.257,61
5707	Miete YA-Wohnung, 7%	5.000,00	5.000,00	7.022,86
5730	Fremdenverkehrsabgabe 0%	1.000.000,00	900.000,00	860.000,00
5812	Telefonkostenerstattungen 19%	0,00	0,00	0,00
5814	Urlaubsmagazin 19%	2.000,00	2.000,00	1.534,90
5820	Übrige Erstattungen 0%	7.000,00	7.000,00	48.576,11
5821	Übrige Erstattungen Jugendcamp	45.000,00	45.000,00	47.900,00
5822	Übrige Erstattungen 7%	5.000,00	3.000,00	8.310,79
5824	Übrige Erstattungen 19%	610.000,00	590.000,00	649.832,48
5901	Merchandise Artikel 7%	13.000,00	10.000,00	9.412,01
5910	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00	84.209,99
5914	Parkplatzmiete Jachthafen 19%	66.000,00	72.000,00	61.500,00
5915	Parkplatzerlöse Jachthafen 19%	13.000,00	16.000,00	12.283,24
5916	Mahngebühren 0%	0,00	0,00	194,70
5918	Merchandise Artikel 19%	65.000,00	45.000,00	51.083,98
5919	Sonstige Erträge 19%	25.000,00	25.000,00	22.239,50
5920	Ertr. Aufl. Investitionszulage	250.000,00	248.000,00	250.227,38
5930	Erträge Abgang v.Anlagegegenst	5.000,00	10.000,00	7.000,00
5932	Ertr. A HerabsetzungPauschalwer	0,00	0,00	2.047,53
5933	Ertr.a.Aufl. v.Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	8.028,94
5934	Ertr. A.Aufl.pass. Ertragszusc	5.000,00	9.000,00	7.001,15
	Summe 50005990	11.131.000,00	10.708.000,00	10.693.909,43

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
6000	Fernwärme	-120.000,00	-115.000,00	-117.757,11
6001	Strombezug	-350.000,00	-280.000,00	-350.946,39
6002	Strombezug Jugendcamp	-28.000,00	-28.000,00	-24.202,44
6003	Wasserbezug u. Sielgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-98.392,30
6004	Wasserbe. u.Sielgeb. Jugendcam	-23.000,00	-23.000,00	-21.422,05
6005	Heizöl	0,00	-1.000,00	-994,88
6007	Erdgas	-145.000,00	-140.000,00	-143.284,92
6009	Treibstoffe	-75.000,00	-75.000,00	-89.008,95
6011	Instandhaltungsmaterial	-250.000,00	-250.000,00	-265.685,80
6012	Instandhaltungsm.Jugendcamp	-1.000,00	-1.000,00	-310,12
6013	Veranstaltungsmaterial	-15.000,00	-15.000,00	-14.734,28
6014	Reinigungsmaterial	-60.000,00	-60.000,00	-59.728,21
6015	Saunazusätze	-3.000,00	-3.000,00	-2.812,92
6016	Chem. Wasseraufbereitungsmateri	-20.000,00	-20.000,00	-18.850,95
6017	Handelswaren Grömel & Top Shop	-60.000,00	-50.000,00	-52.814,98
6022	Wareneinkauf"Wellarium" Kabi Ware Biomaris 19%	-5.000,00	-5.000,00	-2.772,98
6023	Wareneinkauf"Wellarium Verkauf Biomaris 19%	-35.000,00	-31.000,00	-30.341,90
6024	Einkauf Wellarium KabiWare 7%	0,00	0,00	-92,48
6025	Gastro Welle neu Einkauf 7%	-95.000,00	-95.000,00	-88.739,82
6026	Gastro Welle neu Einkauf 19%	-30.000,00	-30.000,00	-29.672,19
6027	Pachten/Weiterberechnung ab 2017	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe 60006099	-1.565.000,00	-1.472.000,00	-1.562.565,67

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
6100	Rettungsdienst DLRG	-170.000,00	-170.000,00	-170.431,74
6101	Fremdleistung Instandhaltung	-930.000,00	-930.000,00	-946.681,86
6102	Fremdleist. Instandhalt. Jugen	-10.000,00	-10.000,00	-8.655,05
6104	Veranstaltungskosten	-215.000,00	-290.000,00	-274.098,76
6106	Müllabfuhr	-60.000,00	-60.000,00	-55.840,00
6107	Müllabfuhr Jugendcamp	0,00	0,00	-151,25
6108	Reinigungskosten	-190.000,00	-160.000,00	-189.586,74
6109	Reinigungskosten Jugendcamp	0,00	0,00	-250,14
6111	Sonstige Fremdleistung VA	-170.000,00	-100.000,00	-180.632,22
	Summe 61006199	-1.745.000,00	-1.720.000,00	-1.826.327,76
6200	Vergütungen (ab 01.10.07)	-3.771.000,00	-3.757.000,00	-3.269.501,69
6230	Lohn-u.Gehalt Pauschal	-5.000,00	-5.000,00	-4.173,00
	Summe 62006299	-3.776.000,00	-3.762.000,00	-3.273.674,69
6300	AG-Anteil Soz. Vers.	-772.000,00	-771.000,00	-653.286,08
6330	Beiträge Berufsgenossenschaft	-34.000,00	-27.000,00	-18.975,81
6340	Zuweisung Versorg.Einr.	-243.000,00	-247.000,00	-222.217,17
6341	Künstlersozialabgaben	-10.000,00	-21.000,00	-7.047,10
	Summe 63006399	-1.059.000,00	-1.066.000,00	-901.526,16
6410	Abschr.imm.Vermögensgegenständ	-6.000,00	-14.000,00	-5.881,54
6420	Abschreibungen Sachanlagen	-1.850.000,00	-1.750.000,00	-1.805.845,35
	Summe 64006499	-1.856.000,00	-1.764.000,00	-1.811.726,89
6510	Verl.a.d.Abg.Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	39.624,20
6530	Abschr. Auf Wertberichtigungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe 65006599	-4.000,00	-2.000,00	37.624,20

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
6600	Erbbauzinsen	-35.000,00	-34.000,00	-33.541,56
6601	Pachten	-50.000,00	-45.000,00	-45.401,43
6602	Beiträge	-82.000,00	-80.000,00	-80.954,64
6603	Mieten	-280.000,00	-210.000,00	-283.722,67
6605	Gebühren	-75.000,00	-75.000,00	-96.827,72
6607	Versicherungen	-85.000,00	-75.000,00	-86.323,05
6608	Versicherungen Jugendcamp	-3.000,00	-3.000,00	-2.428,22
6609	Bürobedarf	-60.000,00	-45.000,00	-61.321,86
6611	Porto, Frachtkosten	-65.000,00	-70.000,00	-60.373,03
6613	Fernsprechgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-31.160,50
6617	Anzeigenwerbung	-150.000,00	-130.000,00	-134.705,15
6619	Plakate u. Grundsatzwerbung	-80.000,00	-80.000,00	-98.093,83
6620	Sonstige Werbungskosten	-420.000,00	-440.000,00	-573.878,16
6621	Reisekosten	-10.000,00	-10.000,00	-9.068,96
6623	Bewirtungskosten	-25.000,00	-20.000,00	-21.395,87
6624	Geschenke	-3.000,00	-5.000,00	-4.082,28
6625	Andere Dienst-u.Fremdleistunge	-100.000,00	-100.000,00	-108.474,03
6627	Rechts- u. Betratungskosten	-105.000,00	-10.000,00	-37.947,87
6628	Aufwendungen Geldverkehrskonte	-13.000,00	-13.000,00	-12.352,75
6629	Verwaltungskostenbeitrag	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
6630	Freiwillige soziale Aufwendungen	-20.000,00	-15.000,00	-12.086,30
6632	Übrige sonstige Aufwendungen	-65.000,00	-65.000,00	-55.200,99
6633	Übrige sonstige Aufwendungen ZL	0,00	0,00	-16.872,69
6635	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	-3.000,00	-3.000,00	-1.238,24
6639	Provisionen 19%	-160.000,00	-135.000,00	-132.578,36
6640	Abgang RBW bei Buchgewinn	0,00	0,00	-4.763,89
6641	Abgang RBW bei Buchverlust	0,00	0,00	-100.619,21
	Summe 66006699	-2.013.000,00	-1.787.000,00	-2.199.413,26

Erfolgsplan 2020 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
6700	Aperiodische Aufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-79.648,55
7130	Sonstige Zinsen (Erträge)	7.000,00	9.000,00	8.043,26
7140	Darlehnszinsen	-443.000,00	-450.000,00	-497.069,48
7150	Kontokorrentzinsen	-10.000,00	-10.000,00	-9.149,96
7320	sonst. Zinsen	0,00	0,00	-1.551,24
7720	Grundsteuer	-35.000,00	-35.000,00	-32.070,66
7730	Kraftfahrzeugsteuer	-7.000,00	-7.000,00	-5.602,00
9100	Summe Erlöse	11.138.000,00	10.717.000,00	10.701.952,69
9200	Summe Aufwendungen	-12.538.000,00	-12.100.000,00	-12.162.702,12
9300	Ergebnis	-1.400.000,00	-1.383.000,00	-1.460.749,43

Marketingbudget 2020 -650.000,00

Veranstaltungsbudget 2020 -450.000,00

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

Ergebnis 2018 Planansatz 2020 Planansatz 2019 TEUR TEUR TEUR TEUR **TEUR** TEUR **TEUR TEUR** TEUR 10.841 10.411 10.313 1. Umsatzerlöse 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 3. Sonstige betriebliche Erträge 290 297 11.131 10.708 376 10.689 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und -1.565 -1.472 -1.563 Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.745 -3.310 -1.720 -3.192 -1.826 -3.389 Personalaufwand -3.776 -3.762 -3.274 a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für -1.049 -4.825 -1.045 -4.807 -894 -4.168 Altersversorgung und für Unterstützung 6. Abschreibungen "- auf immaterielle Vermögensgegenstände -1.856 -1.764 -1.812 des Anlagevermögens und Sachanlagen 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -12.043 -2.052 <u>-1.835</u> -11.598 -2.244-11.612 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <u>-453</u> <u>-460</u> <u>-508</u> 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.358 -1.423 -1.341 11. Sonstige Steuern <u>-42</u> <u>-42</u> <u>-38</u> 12. Voraussichtlicher Jahresverlust -1.400-1.383 -1.461

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

- Einnahmen -

	Einnahmen	Planans	atz	Ergebnis der	Erläuterungen
				Jahres-	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	rechnung 2018	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	Zuschuß Investitionsvorhaben Gemeinde
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	47.000	45.000	46.000	Strandhalle GmbH, Golfplatz Betriebsgesellschaft
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfl. von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15.000	15.000	15.000	Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen
7	Abschreibungen	1.856.000	1.766.000	1.812.000	Voraussichtliche Abschreibungen
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	9.616.000	6.319.000	2.095.000	
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	
11	Sonstige Einnahmen	0	0		Eigenmittel, Kassenkredite
	Summe	11.534.000	8.145.000	3.968.000	

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

- Ausgaben -

	Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der	Investitionen und	
		Ausgaben	VerpflErm.	Ausgaben	Jahresrechnung	Investitionsförderungsm	aßnahmen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2019	2018	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250.000	0	248.000	250.000	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	75.000	0	60.000	77.000	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen für - Tourismusbeitragsleistungen - Grömitzer Welle - Nebenbetriebe	9.085.000 395.000 233.000		4.099.000 70.000 2.260.000	2.279.000	9.085.000 395.000 233.000	395.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.496.000	0	1.408.000	1.362.000	0	0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe	11.534.000	0	8.145.000	3.968.000	9.713.000	9.713.000

Zu 6	Erläuterungen Investitionen 2020	Planans	satz
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020	VerpflErm. 2020
		EUR	EUR
	Tourismusbeitragsleistungen		
		E 000	
	DLRG-Ersatzbeschaffungen / Allg. Ausstattung	5.000	
	DLRG-Boot (ggf. 1/2 Anteil Feuerwehrboot)	40.000	
	Erneuerung 3 DLRG Türme	60.000	
	Verwaltung-Ersatzbeschaffung	50.000	
	Verwaltung u. Strandhaus neue elektr. Schließanlage	20.000	
	Deichtreppen	15.000	
	Sonst. Betriebsausstattung	40.000	
	IT-Ausstattung	50.000	
	Planungskosten Buhnenbau	25.000	
	Planungskosten Dünenpark		
	- DLRG/ Hostel Architekt LP 4-8	136.000	
	- DLRG/ Hostel Fachplaner LP 4-7	137.000	
	- Multifunktionsgebäude Architekt LP 3-5	220.000	
	- Multifunktionsgebäude Fachplaner LP 1-5 bzw. LP 1-7	327.000	
	- Shop-Gebäude Architekt LP 3-5	49.000	
	- Shop-Gebäude Fachplaner LP 1-5 bzw. LP1-7	86.000	
	Baukosten Dünenpark		
	- DLRG/ Hostel	2.900.000	
	- Freiraumplanung 1. Bauabschnitt	1.100.000	
	- Neue Meerwasseransauganlage Welle	350.000	
	- Erneuerung kleine Seebrücke	225.000	
	Erneuerung Seebrücke (Geländer, Beleuchtung, Mobiliar)	1.750.000	
	Zentrum Lensterstrand neues Deckwerk	180.000	
	Erneuerung WC-Gebäude	430.000	
	Erneuerung WC-Gebäude Düne m. Surferspot	350.000	
	Neue Vidoeüberwachung div.	30.000	
	Bauhof - Ersatzbeschaffungen Geräte	25.000	
	Bauhof - Erweiterungsbauten / bauliche Optimierungen	115.000	
	Bauhof - Mobiler Hochdruckreiniger	5.000	
	Bauhof - Formatkreissäge + Werkstatt	20.000	
	Bauhof - Schwerlastregal	9.000	
	Bauhof - Neue Zaunanlagen Strand	10.000	
	Bauhof - Anhänger Muhle	5.000	
	Bauhof - Ersatz Dacia	19.000	
	Bauhof - Ersatz Ford Transit	35.000	
	Bauhof - Ersatz Ahlmann Radlader	155.000	
	Bauhof - Zubehör ATEGO	17.000	
	Spielgeräte	25.000	
	ÖffentLWLAN	25.000	
	6 neue Kurabgabeautomaten	35.000	
	1 Container TI Lensterstrand	10.000	
	Summe	9.085.000	

Zu 6	Erläuterungen Investitionen 2020	Planan	satz
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020	VerpflErm. 2020
		EUR	EUR
	Grömitzer Welle Attraktivierung Betriebsausstattung Neue Lüftungsanlage IT-Ausstattung Summe	15.000 10.000 360.000 10.000 395.000	
	Nebenbetriebe Yachthafen - Ersatzbeschaffungen - ca. 50 Heck- bzw. Begrenzungspfähle IT-Ausstattung Wellarium - Ausstattung Campingplatz Sonnenland Neue Gastherme IT-Ausstattung Parken Ver- und Entsorgungseinrichtungen Großparkplatz Summe	10.000 65.000 15.000 5.000 8.000 5.000 125.000 233.000	
			_
	Summe gesamt	9.713.000	0

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

- Einnahmen -

Α	2	2019	2020	2021	2022	2023
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1	Investitionszuschuß für gemeinsamen Bauhof	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	45	47	49	51	52
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfluß von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15	15	34	32	32
7	Abschreibungen	1.766	1.856	1.830	1.810	1.790
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	6.319	9.616	767	762	762
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	8.145	11.534	2.680	2.655	2.636

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

- Ausgaben -

Α	Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
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	248	250	245	245	240
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	60	75	60	60	60
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen - Tourismusbeitragsleistungen - Grömitzer Welle - Nebenbetriebe	4.099 70 2.260	395	980 25 30	25	25
7	Tilgung von Krediten	1.408	1.496	1.340	1.325	1.305
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0
	Gesamtausgaben	8.145	11.534	2.680	2.655	2.636

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

	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
Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.565.000	-25.900	-352.100		-639.000	-184.400	-22.800	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.745.000	-96.200	-564.900		-123.000	-277.900	-171.200	0
Löhne und Gehälter	-3.776.000	-1.070.300	-795.700		-1.096.800	-271.600	0	
3. Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	-1.049.000	-303.700	-222.500		-301.800	-72.200	0	0
4. Abschreibungen	-1.856.000	-165.000	-391.800		-742.400	-391.800	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-453.000	-60.400	-24.800	-37.300	-252.200	-78.300	0	0
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	-42.000	0	-12.000	-7.000	-10.000	-12.000	-1.000	0
Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere Betriebsaufwendungen	-2.052.000	-309.100	-240.400	-481.500	-171.700	-103.100	-746.200	0
9. Summe 1-8	-12.538.000	-2.030.600	-2.604.200	-2.233.800	-3.336.900	-1.391.300	-941.200	0
10. Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	-2.030.600	0	-1.150.100	-355.900	-262.300	-181.600	-80.700	0
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	2.030.600	2.030.600	0	0	0	0	0	0
11. Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	-1.021.900	0	-1.021.900		0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	1.021.900	0	0	0	0	0	1.021.900	0
12. Aufwendungen 1 - 11	-12.538.000	0	-4.776.200	-2.589.700	-3.599.200	-1.572.900	0	0
42 Debriek sentrii ne	44 424 000	0	5.492.100	4 024 200	4 040 000	4 704 000	0	0
13. Betriebserträge	11.131.000	U	5.492.100	1.934.300	1.910.600	1.794.000	0	0
14. Betriebsergebnis	-1.407.000	0	715.900	-655.400	-1.688.600	221.100	0	0
14. Dethebacigebilis	-1.407.000	0	710.900	-000.400	-1.000.000	221.100		
15. Finanzerträge	7.000							
10.1 manzertrage	7.000							
16. Außerordentliches Ergebnis	0							
10.7 talbororachimorico Ergosinio	ŭ							
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
3								
18. Unternehmensergebnis	-1.400.000							
····								

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2020

lfd. Nummer	Darlehens- geber	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2020 EURO	Zinssatz %	Zinssatz fest bis	Tilgung EURO	Zinsen EURO	Restkapital Stand 31.12.2020 EURO
1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	650.108,67	3,695	30.12.2027	72.815,86	23.355,04	577.292,81
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	772.050,74	123.434,01	3,250	30.12.2022	46.362,05	3.637,95	77.071,96
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	745.463,56	121.178,46	3,250	30.12.2022	44.419,70	3.580,30	76.758,76
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	02.07.2007	1.096.772,21	241.783,88	4,930	30.06.2023	64.876,24	11.130,08	176.907,64
5	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	833.922,18	4,579	30.12.2026	108.264,71	36.959,97	725.657,47
6	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	21.09.2001	511.291,88	50.041,25	5,400	30.09.2021	40.271,42	2.165,80	9.769,83
7	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	327.789,76	3,299	30.12.2024	64.970,74	10.282,32	262.819,02
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	05.04.2006	756.405,20	128.625,50	3,699	30.06.2023	39.131,82	4.399,30	89.493,68
9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	03.07.2006	1.022.583,76	134.958,17	3,349	30.06.2022	57.001,80	4.046,46	77.956,37
10	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	454.713,89	3,999	30.12.2033	25.050,96	17.936,04	429.662,93
11	Nord LB	30.03.2009	350.000,00	254.400,65	4,010	30.03.2019	10.942,13	10.092,87	243.458,52
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.06.2011	1.600.000,00	1.285.139,19	3,595	30.06.2021	43.708,57	45.811,43	1.241.430,62
13	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	5.049.556,53	2,340	30.05.2029	211.480,34	116.929,66	4.838.076,19
14	Sparkasse Holstein	18.01.2016	3.000.000,00	2.468.821,51	1,500	30.12.2035	137.605,09	36.518,23	2.331.216,42
15	Sparkasse Holstein	31.03.2016	1.500.000,00	1.227.536,03	1,170	30.03.2036	69.003,19	14.160,93	1.158.532,84
16	Sparkasse Holstein Umschuldung	30.06.2016	5.000.000,00	4.209.749,78	1,210	30.06.2036	231.982,37	50.238,35	3.977.767,41
17	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	900.000,00	843.000,00	1,590	30.06.2042	38.000,00	13.169,30	805.000,00
18	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	840.000,00	756.000,00	1,077	30.06.2033	56.000,00	7.991,34	700.000,00
19	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.03.2019	1.325.000,00	1.272.000,00	1,183	30.12.2043	53.000,00	14.891,02	1.219.000,00
20	DKB	15.07.2019	1.650.000,00	1.622.500,00	0,890	30.06.2049	55.000,00	14.317,88	1.567.500,00
21	VR Leasing	01.04.2015	156.019,68	32.504,10	0,170	31.03.2021	26.003,28	415,47	6.500,82
			32.937.025,79	22.087.763,56			1.495.890,27	442.029,74	20.591.873,29

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

2020

	STELLENÜBERSICHT DES TO	DURIS	ISMUS-SERVICE GROMITZ					2020		
lfd.	Bezeichnung der Stelle		Vorjahr	am 30.06.	the Besetzung des Vorjahres	Haus	ufenden shaltsjahr			emerkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung		2019		2019		2020	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			
	Betriebsleiter/in Marketing	1	SV	1	SV	1	SV			38 38 38 38 38 38
3	Beschäftigte/r Sekretariat	0,77	6	0,77	6	0,77	6	TVöD	30Std	
4	Beschäftigte/r Projektstelle Kloster Cismar	-	-	-	-	0,50	7	TVöD	50%	
	Marketing									
5	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	8	1	9b	TVöD		
6	Beschäftigte/r Marketing	1	6	1	6	1	6	TVöD		
7	Rechnungswesen und Kasse Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		
	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	7	1	7	1	7	TVöD		
_	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	7	0,52	7	0,52	7		20Std.	
	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	5	1	5	1	5	TVöD	20010.	
11	Abgaben und Verwaltung Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	0,78	9b	0,78	9b	0,78	9b	TVöD	78%	
_	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	5	1	5	TVöD	1070	
	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	5	1	5	TVöD		unbesetzt 08/201
	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD		unbesetzt oo/zo i
	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	1	2	1	2	1	2	TVöD		
	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	0,5	2	0,436	2	0,50	2	TVöD		10 Monate
	Veranstaltungen				•					
	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
18	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,9	7	0,90	6	0,90	7	TVöD	90%	
19	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,77	8	0,73	8	1	7	TVöD		
20	Beschäftigte/r Animation	0,9	3	0,90	3	0,90	3	TVöD	90%	
21	Beschäftigte/r Animation	0,27	3	-	-	-	-	TVöD		
22	Beschäftigte/r Kinderbetreuung	0,64	S3	0,64	S3	0,64	S3	TVöD	64,10%	
23	Beschäftigte/r Kinderbetreuung u. Veranstaltungen	0,3	S2	-	-	0,30	S2	TVöD	30,00%	
	Übertrag:	18,35		17,676		18,81				

lfd.	Bezeichnung der Stelle	im	Vorjahr		che Besetzung des Vorjahres		aufenden shaltsjahr		Ве	emerkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung		2019	Property of the second	2019		2020	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandel
	Übertrag:	18,35	3	17,676		18,81		1.2.0.	200.00	g
	Tourismus-Service-Center			,		,		1		
24	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	8+Zulage	1	9b	TVöD		
	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	0,90	5	1	5	TVöD	90%	
27	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD		
28	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD		8 Monate
29	Beschäftigte/r Klassifizierung und Touristinfo	0,35	3	0,35	3	0,35	3		35,10%	
30	Beschäftigte/r Touristinfo	0,85	5	0,85	3	0,85	5	_	84,60%	
	Beschäftigte/r Touristinfo	0,64	5	0,50	3	0,64	5		64,10%	
	Beschäftigte/r Touristinfo	0,77	5	0,77	3	0,77	5		77,00%	
	Beschäftigte/r Touristinfo	1	5	1	5	1	5	TVöD	11,0070	
34		0,3	5	0,13	3	0,3	5		30,00%	
-	Grömitzer Welle	0,0		0,10		0,0		1 400	00,0070	
35	Beschäftigte/r Badleitung	1	10	1	10	1	10	TVöD		
36	Techniker/in u. geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8	TVÖD		
37	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8	TVöD		
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	8	0,64	5	0.64	5		64,10%	
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,51	5	1	5	TVÖD	04,1070	
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,81	5	0,51	5	0,81	5		80,6%	
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD	00,070	
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,64	5	0,64	5	0,64	5		64,1%	
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVÖD	04,170	
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVÖD		
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
-0.7	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	4	1	5	TVÖD		
47	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
48	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht	-	-	-	-	1	3	TVöD		
49	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht/Sauna	0,43	3	0,15	3	0,3	3	TVöD		
50	Beschäftigte/r -Kasse	1	5	0,96	5	1	5	TVöD		
51	Beschäftigte/r -Kasse	0,81	3	0,81	2ü	1	3	TVöD	80,6%	
52	Beschäftigte/r -Kasse	0,91	3 .	0,91	3	1	3	TVÖD	91%	
	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	3	1	3	TVöD	31/0	
	Beschäftigte/r -Kasse	0,3	3	0,15	3	0,3	3	TVöD	30%	
04	Übertrag:	44,16	3	41,456	3	45,41	3	1 400	30 /0	

lfd.	Bezeichnung der Stelle	im	Vorjahr		che Besetzung . des Vorjahres	Hau	aufenden shaltsjahr			merkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung		2019		2019		2020	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	44,16		41,456		45,41				
	Fortsetzung Grömitzer Welle							1		
55	Beschäftigte/r -Kasse/DLRG	1	3	1	3	1	3	TVöD		
56	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	6	1	6	1	6	TVöD		
57	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
58	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
59	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3	TVöD	26%	
60	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,81	3	0,77	2	0,77	3	TVöD	77,0%	
61	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	1	2	1	2	TVöD		
62	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
_	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,62	2	0,62	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,62	2	0,62	2	0,62	2	TVöD	61,5%	
	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	1	2	1	2	TVöD		
	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	7-2	-	0,77	2	TVöD	77,0%	ruhendes AV bis 07/202
67	Beschäftigte/r - Haustechnik	0,3	5	0,14	5	0,3	5	TVöD	29,5%	
68	Beschäftigte/r - Reinigung	0,64	1	0,64	1	0,64	1	TVöD	64,10%	
69	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
70	Beschäftigte/r - Reinigung	0,64	1	-	-	0,82	1	TVöD	82,00%	
	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	1	1	1	0,77	1	TVöD	77,00%	
	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	1	0,81	1	0,81	1	TVöD	80,60%	
_	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,60%	ku 1
		1	1	1	1	1	1	TVöD		
		1	1	1	1	1	1	TVöD		
77	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
78		0,18	1	-	-	-	-	TVöD	18,00%	
	Wellarium									
79	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,87	5	0,87	5	0,87	5	TVöD	87,2%	
	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,27	5	0,27	5	0,27	5	TVöD	26,9%	10 Monate
81	Beschäftigte/r - Wellness-Massagen, Biomaris	1	3	1	3	1	4	TVöD		
82	Beschäftigte/r - Counter	0,64	3 .	0,64	3	0,64	3	TVöD	64,1%	10 Monate
\vdash					-			1		
	Übertrag:	65,98		61,676		67,3				

lfd.	Bezeichnung der Stelle	im	Vorjahr	20.000.000.000.000.000	the Besetzung des Vorjahres		aufenden shaltsjahr		Bemerkungen
Nr.:			2019		2019	:	2020	Tarif-	Arb kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	65,98		61,676		67,3			
	Technik							1	
83	Beschäftigte/r - IKT Systemkoordinator	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD	
84	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD	
85	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	1	6	1	6	1	6	TVöD	
86	Beschäftigte/r - Handwerker	1	5	1	5	1	5	TVöD	
87	Beschäftigte/r - Sonstiges	0,3	2	0,17	2	0,3	2	TVöD	
	Reinigungsdienst								
88	Beschäftigte/r - Gebäudereiniger/in	1	5	0,22	1	1	5	TVöD	ruhendes AV bis 10/202
89		0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,60% ku 1
90		1	2	1	2	1	2	TVöD	
	Beschäftigte/r - Bauhof	0,30	1	0,18	1	0,30	1		29,50%
92		0,30	1	0,19	1	0,30	1		29,50%
	Bauhof					-1			
93	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate
94	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate
95	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate
96		1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate
97	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate
98	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate
99	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD	10 Monate
100	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD	
101	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD	
102	Beschäftigte/r - Handwerker/in	0,94	5	0,94	5	0,94	5	TVöD	94,2%
103	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	TVöD	
104	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4+VAZ	1	4	TVöD	
_	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD	
_	Beschäftigte/r - Fahrer/in+Handwerker	1	4	1	4	1	4	TVöD	
107	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD	
	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD	
109	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3 .	1	3	1	3	TVöD	
_	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD	
_	Beschäftigte/r - Sonstiges	0,3	2	*-	-	0,3	2	TVöD	30%
	Übertrag:	91,93		86,186		93,25			

lfd.	. Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		В	emerkungen
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung		2019		2019		2020	Tarif-	Arb	kw= künftig wegfallend
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	91,93		86,186		93,25				
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									
112	Beschäftigte/r - Platzwart/in	1	6	1	6	1	6	TVöD		
113	Beschäftigte/r -	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
	Yachthafen									
114	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD		
115	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD		
116	Beschäftigte/r	1	5	1	4	1	5	TVöD		10 Monate
	Summe:	96,93		91,186		98,25				
	NACHRICHTLICH:									
1	Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement	7	Ausbentgelt	5	Ausbentgelt	7	Ausbentgelt	TVAöD		
2	Auszubildende Kauffrau/-mann für Tourismus-und Freizeit	1	Ausbentgelt	1	Ausbentgelt	1	Ausbentgelt	TVAöD		
3	Auszubildende Fachang.für Bäderbetriebe	2	Ausbentgelt	1	Ausbentgelt	2	Ausbentgelt	TVAöD		
4	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	-	-	-	-	0,96	5	11/20 -	07/22	
5	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	-	-	-	-	0,94	5	12/20 -	10/22	

				ST	ELL	EN	JPL	ANC	QUE	RSCH	INF	TT													20	020
Sachgebiet	T		nich	nt be	amte	te E	sesci	ıäftig	te (E	ntgeltg	ruppe	n nac	ch de	m Ta	rifve	rtrag							_		freie Ver	
		15 11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-10	S 9	V5C4471	S S 7 6		0.00	S 2	Sum- me	einba- rung	
Werkleitung									0,50	0,77														1,27	2	3,27
Marketing	$\overline{}$	+	$\overline{}$	$\overline{}$	1					1											\vdash			2		2,00
Rechnungswesen und Kasse	$\overline{}$	+	$\overline{}$	1					1,52		1									\top	\vdash	\top	\top	3,52		3,52
Abgaben und Verwaltung	$\overline{}$	\rightarrow	\longrightarrow		0,78					$\overline{}$	2	1			1,50						\top		\top	5,28		5,28
Veranstaltungen	\neg	+	$\overline{}$			1			1,90				0,90								\top	0,64	1 0,3	4,74		4,74
Tourismus-Service-Center		\neg			1						7,56		0,35											8,91		8,91
Grömitzer Welle		7	1	$\overline{}$				2	1	1	12,39		6,63	0,81	5,93	7,04								36,8		36,80
Wellarium		7									1,14	1	0,64											2,78		2,78
Technik		7	1			1				1	1				0,3									4,3		4,30
Reinigungsdienst											1			0,81	1	0,60								3,41		3,41
Bauhof											2,94	3	4		8,3									18,24		18,24
Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz										1					1									2		2,00
Yachthafen											3													3		3,00
A																										
																								0. 8		
					-																					
														1												
						A																				
Sum	me		2	1	2,78	2		2	3,92	. 4,77	32,03		12,52			7,64						0,64			2	98,2
Vorj	jahr		2	1	2,78	2		3,77	2,42	4,77	31,39	4	12,68	1,62	17,88	7,68					Ц	0,64	4 0,3		2	96,9
weni	iger _	-	-	-	-	-	-	1,77	-	- '	-	-	0,16	(-)	-	0,04	-	-	-		-		-	1,97	-	
m	nehr.	-	- 1	12	-	-	-	-	1,5	=	0,64	1	-	-	0,15	-	-	-	-		-		-	3,29	-	1,3

		T	Höher-,Hera	bstufungen					
lfd.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der	und Úmwa		Zugänge	Abgänge	Erläuterungen		
Nr.:	Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellen	von	nach			zu den		
	J		Besoldungs-,	Besoldungs-,	Besoldungs-,	Besoldungs-,	Veränderungen		
		(+/-)	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe		Entgeltgruppe			
	Werkleitung		0 0 11						
4	Beschäftigte/r Projektstelle Kloster Cismar	+ 0,50			7		Organisationsänderung		
	Veranstaltungen								
19	Beschäftigte/r Veranstaltungen	+ 0,23	8	7	7		Organisationsänderung		
21	Beschäftigte/r Animation	- 0,27				3	Organisationsänderung		
	Grömitzer Welle								
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	- 0,36	8	5		5	entsprechend tatsächlicher Besetzung		
48	Beschäftigte/r Wasseraufsicht	+ 1,00	3		3		entsprechend tatsächlicher Besetzung		
49	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht/Sauna	- 0,13				3	entsprechend tatsächlicher Besetzung		
51	Beschäftigte/r -Kasse	+ 0,19			3		entsprechend tatsächlicher Besetzung		
52	Beschäftigte/r -Kasse	+ 0,09			3		entsprechend tatsächlicher Besetzung		
60	Beschäftigte/r -Gastronomie	- 0,04				3	entsprechend tatsächlicher Besetzung		
63	Beschäftigte/r -Gastronomie	+ 0,15			2		entsprechend tatsächlicher Besetzung		
70	Beschäftigte/r -Reinigung	+ 0,18			1		erhöhter Bedarf		
71	Beschäftigte/r -Reinigung	- 0,04				1	entsprechend tatsächlicher Besetzung		
78	Beschäftigte/r -Reinigung	- 0,18				1	Bedarf bei Planstelle 70 entsprechend erhöht		
	Wellarium								
79	Beschäftigte/r -Wellness-Massagen, Biomaris	-	3	4			entsprechend tatsächlicher Besetzung		
		4							
				•					
			10			1	-		
	Summe:	1,32							

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 2018

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Tourismus-Service Grömitz Ostseebad Grömitz

Anlage 1 Seite 1

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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		11.361,24	8.835,53
II. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	38.139.991,28		37.847.893,80
 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Bauten auf fremden Grundstücken, die nich 	2.993.794,35		3.023.934,85
zu der Nummer 1 gehören 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Ba	890.171,92 1.575.442,04		938.723,77 1.592.239,32 1.175.316,15
		44.943.286,45	44.578.107,89
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen	76.000,00 56.400,00	132.400,00	76,000,00 56,400,00 132,400,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorrāte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Fertige Erzeugnisse und Waren	5.728,56 100.312,33	106.040,89	8.696,84 95,700,42 104,397,26
 Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände 			
Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen Forderungen gegen verbundene Unter-	383.343,73		311.564,74
nehmen 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit	68.398,87		117.746,94
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. Sonstige Vermögensgegenstände	61.652,58 543,396,24	1.056.791,42	71.947,64 664,841,85 1.166.101,17
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditin-			
stituten		328.716,42	120.749,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		71.309,63	85.471,29
		46.649.906,05	46,196,062,91
			-

Tourismus-Service Grömitz Ostseebad Grömitz

Anlage 1 Seite 2

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.000,000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage Zweckgebundene Rücklagen	12.083.844,44 1.378,202,86	13.462.047,30	11.943.844,44 1.378.202,86 13.322.047,30
III. Verlust			
Verlust des Vorjahres Verrechnung mit der Gemeinde Jahresverlust	-882.566,21 882.566,21	-1.460.749,43	-593.352,85 593.352,85 -882.566,21
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		18.234,70	108,536,66
C. Verbindlichkeiten			
 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 	uten 21.918.238,19		21.384.931,55
Leistungen 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeir 4. Sonstige Verbindlichkeiten	756.716,31 nde 1.855.757,31 252.313,17		651.154,67 1.333,311,18
		24.783.024,98	23.546.129,30
 D. Abgrenzungsposten f ür Investitionszulag zum Anlageverm ögen 	en	7.622.914,56	7.818.209,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten		224.433,94	283.706,14
		46.649.906,05	46.196.062,91
		-	_

Tourismus-Service Grömitz Ostseebad Grömitz

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		10.312.960,24	10.234.764,43
2. Sonstige betriebliche Erträge		376.185,30	327.088,74
Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene			
Waren	1.562.565,67		1.495.343,88
 b) Aufwendungen f ür bezogene Leistungen 	1.826.327,76	3.388.893,43	2,330.917,33 3.826.261,21
4. Personalaufwand	NUCCESC CONTROL		
a) Löhne und Gehälter	3.073.735,61		2.454.592,11
b) Soziale Abgaben und Aufwen-	944 072 22		669.200,64
dungen für Altersversorgung	841.073,22	3.914.808.83	3.123.792,75
 davon für Altersversorgung EUR 209.136,95 (EUR 159.762,50) 		0.074.000,00	0.12011 011,10
 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 		1.811.726,89	1.761.565,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.497.065,74	2.160.698,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.043,26	10.334,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		507.770,68	545.257,21
9. Ergebnis nach Steuern		-1.423.076,77	-845.387,20
10. Sonstige Steuern		37.672,66	37.179,01
11. Jahresverlust		1.460.749,43	882.566,21

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen: EUR 1.460.749,43

Vorentwurf

(ohne Beratung im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung)

Wirtschaftsplan

der

Strandhalle Grömitz GmbH

Wirtschaftsjahr

2020



241 / 248

Wirtschaftsplan 2020

Ansatz 2019

1.	Umsatzerlöse			
	Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	1.320.000,00	1.250.000,00
	Gastronomie Ostseelounge	€	650.000,00	650.000,00
	Gastronomie Klabautermann	€	950.000,00	880.000,00
	Erlöse Mieteinnahmen	€	5.000,00	5.000,00
		€	2 925.000,00	2 785.000,00
2.	Sonstige Erträge			
	Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	8.000,00	8.000,00
	Sachbezüge Kost & Logis/KFZ	€	45.000,00	45.000,00
	Summe Gesamterlöse	€	2 978.000,00	2 838.000,00
3.	Materialaufwand	€	815.000,00	780.000,00
4.	Personalaufwand			
	Löhne & Gehälter Gastronomie	€	840.000,00	835.000,00
	Soziale Abgaben	€	170.000,00	165.000,00
	Löhne für Minijobs	€	55.000,00	55.000,00
	Berufsgenossenschaft	€	15.000,00	17.000,00
	Summe Gesamt Personalkosten	€	1 080.000,00	1 072.000,00
5.	Abschreibungen	€	125.000,00	116.000,00
6.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
	Werbekosten	€	12.000,00	10.000,00
	Raumkosten *	€	431.000,00	417.000,00
	Beiträge / Versicherungen	€	50.000,00	50.000,00
	Prüfung- und Buchführungskosten	€	38.000,00	33.000,00
	Kosten Musiker	€	35.000,00	30.000,00
	Reparaturen / Instandhaltungen	€	75.000,00	45.000,00
	Betriebsbedarf	€	30.000,00	30.000,00
	verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	54.500,00	54.000,00
	Summe gesamt betriebliche Aufwendungen	€	725.500,00	669.000,00
7.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
	Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	25.000,00	25.000,00
8.	Sonstige Steuern			
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	58.500,00	50.000,00
	Sonstige Steuern	€	2.500,00	2.500,00
	Summe Aufwendungen	€	2 828,000,00	2 714.500,00
	Jahresergebnis	€	146.500,00	123.500,00



242 / 248

Zusatz Wirtschaftsplan 2020

*Raumkosten		
Miete Personalzimmer	€	34.000,-
Nebenkosten Personalzimmer	€	14.000,-
Miete Klabautermann	€	54.000,-
Miete Bürogebäude	€	13.000
Erbbauzins Strandhalle	€	4.000,-
Erbbauzins Klabautermann	€	2.000,-
Pacht Strandhalle und Nutzung Promenade	€	100.500,-
Pacht Ostseelounge	€	36.500,-
Nebenkosten Ostseelounge	€	2.000,-
Nebenkosten Bürogebäude	€	3.500
Heizung Strandhalle	€	3.000,-
Strom Strandhalle	€	50.000,-
Gas Strandhalle / KM	€	14.500,-
Wasser / Abwasser Strandhalle & KM	€	10.000,-
Abfallgebühr Strandhalle / KM	€	11.000,-
Strom Klabautermann	€	21.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabautermann	€	58.000,-
Gesamt Raumkosten	€	431.000,-
*Zusatz verschiedene betrieblichen Koste	<u>en</u>	
Wäschekosten	€	6.500,-
Fahrzeugkosten	€	9.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto/ Internet	€	4.500,-
Fortbildungskosten	€	1.500,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	3.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	7.000,-
Mieten für Einrichtungen	€	4.000,-
Repräsentationskosten	€	15.000,-
Werkzeuge und Kleingeräte	€	4.000,-
Gesamt betriebliche Kosten	€	54,500,-

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2020

Ausgaben				
Planansatz	2022.	2021.	2020.	2019
Investitionen:				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	30.00	30.00	30.00	45.00
Ersatzbeschaffungen Klabautermann	5.00	5.00	5.00	30.00
Tilgung von Krediten	95.00	137.00	166.00	164.00
Sonstige Ausgaben				
Gesamt	130.00	172.00	201.00	239.00
Einnahmen		20001		0010
Planansatz	2022	2021.	2020.	2019.
Abschreibungen Kredite	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonst. Einnahmen	50.00	62.00	76.00	123.00
Gesamt	130.00	172.00	201.00	239.00

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz 2018

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

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

Bilanz Zum 31. Dezember 2018 Anlage 1

BILANZ

zum 31. Dezember 2018

Strandhalle Grömitz GmbH

Ostseeheilbad Grömitz

PASSIVA

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	170.000,00	170.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und			II. Gewinnvortrag	455.130,01	305.921,69
Werten	4.575,00	4.315,00	III. Jahresüberschuss	215.593,52	149.208,32
II. Sachanlagen			B. RÜCKSTELLUNGEN		
 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 	758.483,00 140.310,00 355.878,40 1.254.671,40	790.131,00 130.649,00 368.506,87 1.289.286,87	Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen C. VERBINDLICHKEITEN	4.961,00 63.585,00 68.546,00	4.961,00 45.517,00 50.478,00
UMLAUFVERMÖGEN			Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	337.994,39	299.795,59
Noh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Fertige Erzeugnisse und Waren	8.383,78 33.554,49	9.627,52 30.051,23	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.904,46 (EUR 110.269,75) davon gegenüber Gesellschaftem EUR 44.004,68 (EUR 45.958,54) Sonstige Verbindlichkeiten	389.988,04 816.886,89	110.269,75 462.809,45 872.874,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.938.27	39.678,75	 davon aus Steuern EUR 44.505,04 (EUR 29.897,65) davon gegenüber Geseillschaftern EUR 88.223,02 (EUR 145.642,17) davon im Rahmen der sozialen Sicherheil EUR 18.895,94 (EUR 8.453,22) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 177.809,57 (EUR 170.691,06) 		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Vermögensgegenstände	50.413,97 132.067,92 182.481,89	85.105,87 107.822,39 192.928,26	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.609,19	6.496,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	226.238,05	7.897,41			
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.861,00	20.873,00			
	4 700 705 04	4 554 070 00		4 700 705 04	4 554 070 00
	1.729.765,61	1.554.979,29		1.729.765,61	1.554.979,29

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Strandhalle Grömitz GmbH

Ostseeheilbad Grömitz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.254.045,77	3.292.420,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	55.205,69	49.821,08
 Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Wa- ren 	834.475,91	758.771,52
Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alternasserung und für Unter	1.099.019,65	1.282.113,93
für Altersversorgung und für Unter- stützung	237.353,38 1.336.373,03	280.717,57 1.562.831,50
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.357,51	111.163,85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	690.063,16	676.461,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.830,09	21.607,46
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85.922,35	59.562,85
10. Ergebnis nach Steuern	218.229,41	151.844,21
11. Sonstige Steuern	2.635,89	2.635,89
12. Jahresüberschuss	215.593,52	149.208,32