Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Grömitz

2021

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2021	3
Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtplan	
1.) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	16
2.) Haushaltsquerschnitt	18
3.) Gruppierungsübersicht	27
Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen	41
Vermögenshaushalt mit Einzelplänen	105
Finanzplan	141
Investitionsprogramm	152
Stellenplan der Gemeindeverwaltung mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	159
Übersicht über die Dienstwohnungen	166
Übersicht über die gebildeten Budgets	167
Deckungsringe/Zweckbindungsringe	
- Deckungsringübersicht	168
- Zweckbindungsringübersicht	173
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	195
Gesamtschuldennachweis Gemeinde	205
- Übersicht über die Gesamtverschuldung einschl. Eigenbetriebe und Gesellschaften	207
- Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	208

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2021	209
Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	210
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	211
Erfolgsplan	213
Vermögensplan mit Erläuterungen	223
Finanzplan	227
Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	229
Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz	230
Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	231
Übersicht über die Dienstwohnungen	239
Jahresabschluss 2019	240
Bilanz	241
Gewinn- und Verlustrechnung	243

Wirtschaftsplan der Strandhalle Grömitz GmbH	
Wirtschaftsplan 2021	244
Jahresabschluss 2019	248
Bilanz	249
Gewinn- und Verlustrechnung	251

Haushaltssatzung der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf	22.622.300,--	€
	in der Ausgabe auf	22.622.300,--	€
	und		
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf	9.310.000,--	€
	in der Ausgabe auf	9.310.000,--	€
	festgesetzt		

§ 2

Es werden festgesetzt

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	8.114.500,--	€
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	500.000,--	€
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.655.500,--	€
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	93,91	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Ausgefertigt:

Grömitz, 17. Dezember 2020

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Grömitz

2021

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz
für das Haushaltsjahr 2021

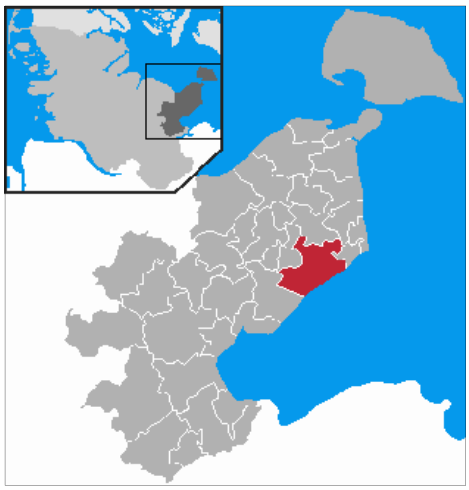
Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

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
Fortschreibung	31.03.2020	7.165	Einwohner*innen

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

Die Verminderung der Einwohnerzahl durch die Volkszählungen 1970 und 1987 und durch den Zensus 2011 führte jeweils zu einem erheblichen Einnahmeausfall bei den Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden u.a. nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet.

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 2021 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 2017 €	Ergebnis 2018 €	Ergebnis 2019 €	Haushalt 2020 €	Haushalt 2021 €
Grundsteuer A	84.405	86.006	83.791	83.000	83.000
Grundsteuer B	1.741.759	1.842.854	1.804.631	1.880.000	1.880.000
Gewerbesteuer	3.015.635	2.811.876	2.917.123	2.900.000	2.900.000
Anteil a.d. Einkommensteuer	2.063.037	2.340.190	2.396.813	2.438.200	2.511.900
Anteil a.d. Umsatzsteuer	276.751	394.323	437.542	388.500	483.100
Vergnügungssteuer allgem.					
Spielgeräte-Steuer	76.267	107.064	95.216	75.000	75.000
Hundesteuer	63.888	62.385	66.632	62.000	62.000
Zweitwohnungssteuer	2.038.561	2.139.588	2.035.900	2.120.000	2.609.700
Andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	1.534.284	1.353.168	1.733.436	1.844.100	1.696.400
Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	367.764	388.452	403.356	420.800	413.600
bedarfsunabh. Zuweisungen (vorm FAG)	182.880	197.400	215.028	240.100	247.600
Sonst. allgem.Finanzzuweisg.		10.793	64.292	64.000	42.000
Summe allgem. Deckungsmittel	11.445.231	11.734.099	12.253.760	12.515.700	13.004.300
Gewerbesteuerumlage	589.444	540.047	543.246	290.000	290.000
Allgem. Kreisumlage	2.644.769	2.815.470	2.896.219	2.931.000	2.905.600
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	3.234.213	3.355.517	3.439.465	3.221.000	3.195.600
Überschuss im Abschnitt 90	8.211.018	8.378.582	8.814.295	9.294.700	9.808.700

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

Haushaltsjahre	*Schulden-stand am 01.01.*	*Kreditauf-nahmen*	*Tilgung*	*Schuldenstand am 31.12.*				*nachrichtl. Restkredit-ermächtigung*
						davon		
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	inn.Darl.	and.Schuld.	T€
Ist 2016	3.502		292	3.210	448,01		3.210	
Ist 2017	3.210		253	2.957	412,70		2.957	
Ist 2018	2.957	1.343	193	4.107	573,20		4.107	
Ist 2019	4.107	2.560	1.553	5.114	713,75		5.114	
Soll 2020	5.114	7.522	311	12.325	1.720,17		12.325	2.180
Haushaltjahr	12.325	8.115	420	20.020	2.794,14		20.020	
Soll 2022	20.020	1.116	420	20.716	2.891,28		20.716	
Soll 2023	20.716	557	480	20.793	2.902,02		20.793	
Soll 2024	20.793	878	540	21.131	2.949,20		21.131	

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

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

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

	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungs-betrag	Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
1. Allgemeine Rücklage					
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausgleichsrücklage					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	109			62	47
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11. Treuhandrücklagerücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	8				8
13. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12, davon *1) Zweitwohnungssteuer* *2) Tourismus-Service Grömitz* 3) *Ausgleich GewStMindereinnahmen 2020*	1.334 *200* *400* *734*				1.334 *200* *400* *734*
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2019 [1]	2020 [2]	2021 [2]	2022 [2]	2023 [2]	2024 [2]
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.550	321	420	420	480	540
2	Abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung § 21 Abs .1 Nr. 1	990 97 ohne 97_9 [5]	210	311	420	420	480	540
3	Abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- § 21 Abs.1 Nr.2	9110						
4	Abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrückl.- § 21 Abs. 1 Nr. 3	9120						
5	Abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- [4] § 21 Abs. 1 Nr. 4	9130						
6	Abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen § 21 Abs.1 Nr. 5	9190						
7	Abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage § 21 Abs.1 Nr. 6	9140						
8	Abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage, § 21 Abs.1 Nr.7	9151	41	10				
9	Abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage, § 21 Abs.1 Nr.8	9160						
10	Abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 9	9170						
11	Abzüglich Zuf. zur Verfahrensrücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 10	9171						
12	Abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	Freier Finanzspielraum	TEUR	1.299	0	0	0	0	0
		EUR/Ew. [3]	179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	2.135	2.157	2.139	2.139	2.139	2.139
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr. 5)	9150						
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage, f. Altl. vor 2008	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr. 12)	9192	600					
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr. 13)	9193						

1) Ergebnisse der Jahresrechnung

2) Ansätze Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

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

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

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

a) Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag EUR	Jährl. Folgekosten EUR
Mietwohnungsbau Trift	2.350.000	Nicht abschätzbar, tlw. durch Mieten gedeckt
Feuerwehrhäuser (inkl. Neubau)	2.040.000	30.000
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 89.1	1.500.000	3.000
Erneuerung Blankwasserweg	900.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 74 Grönwohldshorst	550.000	3.000
Sanierung Brückenbauwerke	250.000	Keine erhöhten Folgekosten
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Gemeinschaftsschule (u.a. Fenster)	115.000	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	10.000	500

c) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Feuerwehren gem. Bedarfsliste	195.100	Keine erhöhten Folgekosten
Bauhof	184.000	Keine erhöhten Folgekosten
Gemeinschaftsschule	107.200	1000
Grundschule	51.600	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

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist einschl. Reste	in Abgang gestellt	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Neu	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	2.566	2.648	0	655	3.186	
2018	2.694	2.602	0	1.959	1.973	
2019	6.070	5.655	0	2.283	2.064	
2020	8.563					
Haushalts-jahr	9.310					
2022	3.052					
2023	1.656					
2023	1.837					

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

Bezeichnung	Gruppie-rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	4 – 8	20.150.805	20.457.700	22.622.300	22.711.600	22.780.800	22.953.400
Abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.509.011	310.900	420.000	420.000	480.000	540.000
Abzgl. Innere Ver-rechnungen	679	1.586.000	1.612.000	1.687.900	1.701.200	1.715.800	1.731.600
Abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	2.135.273	2.156.900	2.139.000	2.139.000	2.139.000	2.139.000
Abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	48.400	43.600	38.100	32.000	27.200	23.000
Abzgl. Gewerbest.umlage	810	543.246	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.)	832	2.896.219	2.931.000	2.905.600	2.905.600	2.905.600	2.905.600
Abzgl. Gebührenausgleichs-rücklage	3130						
Abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	46.700	62.200	46.700	0	0
Abzgl. Steuerrücklage	3170						
Abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen)	3190						
Abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
Bereinigte Ausgaben VwHh		11.432.656	13.066.600	15.079.500	15.177.100	15.223.200	15.324.200
Veränderung Vorjahr in %			14,29	15,40	0,65	0,95	0,97
Empfehlung in %				bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

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

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

Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht vorgesehen.

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

Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug -760-		
	2020	**2021**
Einnahmen		
Benutzungsgebühren	6.000 €	6.000 €
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	300 €	300 €
Erstattung von Personalausgaben		
Summe Einnahmen	**6.300 €**	**6.300 €**
Ausgaben		
Personalausgaben	33.000 €	32.800 €
Unterhaltungskosten	10.000 €	3.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €
Reisekosten	200 €	200 €
Innere Verrechnung an Bauhof	10.400 €	10.900 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	**73.900 €**	**67.200 €**
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	37.000 €	36.700 €
Verzinsung des Anlagekapitals	21.500 €	20.400 €
Summe Kalkulatorische Kosten	58.500 €	57.100 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	**132.400 €**	**124.300 €**
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	4,8	5,1

Bauhof -771-		
	2020	**2021**
Einnahmen		
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalausgaben	64.300 €	66.500 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	20.000 €
Innere Verrechnungen	1.612.000 €	1.687.900 €
Summe Einnahmen	**1.710.300 €**	**1.788.400 €**
Ausgaben		
Personalausgaben	1.195.300 €	1.287.100 €
Unterhaltungskosten	15.000 €	10.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	85.000 €	85.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	32.500 €	32.500 €
Aus- und Fortbildung	1.200 €	1.200 €
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	**1.481.700 €**	**1.568.500 €**
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	206.500 €	202.200 €
Verzinsung des Anlagekapitals	22.100 €	17.700 €
Summe Kalkulatorische Kosten	228.600 €	219.900 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	**1.710.300 €**	**1.788.400 €**
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	100,0	100,0

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

Gliede-rungs Nr.	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf €		Schuldendienst €	zusammen €	Interessen-Quote %	ergibt €
		Verw-HH	Verm-HH				
13	Brandschutz	650.700	2.260.100		2.910.800	23,2	675.306
211	Grundschule	313.300	25.400		338.700	27,8	94.159
2812	Gemeinschaftsschule	186.700	163.700		350.400	43,3	151.723
290	Schülerbeförderung	141.000	2.600		143.600	53,6	76.970
295	Offene Ganztagsschule	113.700			113.700	32,5	36.953
34	Heimatpflege	11.800			11.800	23,2	2.738
35	Volksbildung	53.900			53.900	23,2	12.505
36	Naturschutz	59.900	5.000		64.900	23,2	15.057
45	Jugendarbeit	327.000	10.000		337.000	23,2	78.184
46	Kindergarten/Spielpl.	1.270.300	32.000	39.019	1.341.319	23,2	311.186
498	Seniorenarbeit	5.000			5.000	23,2	1.160
54	Sozialstation	4.000			4.000	23,2	928
55	Sportförderung	24.000			24.000	16,0	3.840
56	Sportstätten	177.500	3.000		180.500	16,0	28.880
58	Park-/Gartenanlagen	23.000			23.000	23,2	5.336
63	Gemeindestraßen	3.370.000	2.932.000		6.302.000	10,0	630.200
67	Straßenbeleuchtung	108.000	15.000		123.000	10,0	12.300
70	öffentl. Toiletten	14.500			14.500	10,0	1.450
75	Bestattungswesen	16.600			16.600	23,2	3.851
76	öffentl. Einrichtungen	118.000	2.500		120.500	23,2	27.956
855	Forstwirtschaft	3.500	9.000		12.500	11,5	1.438
86	Schwimmbäder pp (TSG)	1.500.000			1.500.000	2,3	34.500
	insgesamt	8.492.400	5.460.300	39.019	13.991.719		2.206.617
	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben						413.600

Mehraufwand	1.793.017

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Hauhaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen 1) Tourismus-Service Grömitz	2.000	2.000	100	-1.482	-1.400	-1.500
II. Zweckverbände 1. ZV Ostholstein 2. ZV Ostholstein Breitband 3. ZV Karkbrook	 22.000 5.000	 30 		 156 	 173 	 140
III. Gesellschaften 1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw. GmbH 2. Wohnungsbauges. Ostholstein mbH 3. Baugen. eG Neustadt i.H. 4. VR Bank OH Nord-Plön eG	 30 945 856 ./.	 8 3 0,6 0,2	 26 0,3 0,1 0			
IV.Kommunalunternehmen						
V.Gemeinsame Kommunalunternehmen 1. IT-Verbund Schl.-Holst. AöR		0,5	erstattet, Nachfolge			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. Sparkassen						

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

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

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

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

Tourismus-Service Grömitz

	2019	*2020**	*2021**
Jahresverlust TEUR	1.482	1.400	1.500

Zweckverband Karkbrook

	2018	*2019*	*2020**
Jahresgewinn TEUR Jahresverlust TEUR	372	321	21
Schuldenstand 31.12.2019 TEUR	1.080		

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

	2020
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	1.500 173

Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

	2019
Jahresgewinn TEUR Jahresverlust TEUR	7
Schuldenstand	414

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

Strandhalle Grömitz GmbH

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

	2017	*2018*	*2019 **
Jahresgewinn TEUR Jahresverlust TEUR	145	216	147

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

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

	2019
Jahresgewinn TEUR Jahresverlust TEUR	5

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.

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

	2018
Jahresgewinn TEUR Jahresverlust TEUR	29

Ostsee-Tourismus Service GmbH.

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

	2019
Jahresgewinn TEUR Jahresverlust TEUR	15

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 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				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tourismus-Service Grömitz	21.094	20.601	22.088	30.190	37.362	36.804	36.246	35.697
Strandhalle Grömitz GmbH	239	338	280	245	176	112	52	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. Jahresabschluss			Soll gem. Wirtschaftsplan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tourismus-Service Grömitz	1.140	2.172	2.633	9.713	8.848	1.035	1.025	1.015
Strandhalle Grömitz GmbH	626	88	75	180	35	35	35	35

18. Übersicht über die Gesamtverschuldung:

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

19. Finanzlage der Gemeinde

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

Lfd.Nr.		*in TEUR*	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	--	
2.	einen freien Finanzspielraum 2021	0	
3.	ein Defizit 2021	--	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2022 bis 2024	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	--	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024	--	
7.	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2021 bis 2024	--	
8.	Zuführungen an allgemeine Rücklage in den Jahren 2021 bis 2024	--	
		in TEUR	*EUR/Ew.*
9.	Verschuldung Anfang 2021	4.889	682
10.	Verschuldung Ende 2024	27.100	3.782
11.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	25.700	3.587
12.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	52.600	7.341
13.	Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	57.300	7.997
14.	Stand der Kassenkredite Ende 2020	2.000	279
15.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	25.700	3.587
16.	Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	52.600	7.341

20. Gewerbesteuerstatistik

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

Gewerbesteuer im Jahre 2020			Stand: Dezember 2020
726	Betriebe	71,88 %	Keine Gewerbesteuer
41	Betriebe	4,06 %	Bis 1.000 EUR
164	Betriebe	16,24 %	1.000 bis 10.000 EUR
76	Betriebe	7,52 %	10.000 bis 100.000 EUR
3	Betriebe	0,30 %	Über 100.000 EUR
1.010	Betriebe insgesamt lt. Ordnungsamt		

21. COVID-19-Pandemie / Corona

Die weltweite Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen haben natürlich auch Einfluss auf den Haushalt 2021. Es ist nach wie vor nicht absehbar, wie lange diese Einschränkungen gelten.

Im gemeindlichen Haushalt lassen sich konkrete Auswirkungen kaum abschätzen. Auswirkungen auf die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Abschnitt 90 sind in den Haushaltserlass 2021 eingeflossen, entsprechende Vorgaben wurden übernommen.

Im Wirtschaftsplan 2021 des Tourismus-Service Grömitz sind erhebliche Veränderungen zum Vorjahr vorgenommen worden. Bereits in 2020 sind bedingt durch u.a. Schließungen der Grömitzer Welle, den Ausfall von Veranstaltungen sowie der Lockdown-Zeiten ohne jegliche Gästezahlen erheblicher Mindereinnahmen zu verzeichnen. Für 2021 wurden die Einnahmeerwartungen daher erheblich gekürzt. Gleichzeitig wurden durch weitere Maßnahmen zusätzliche Einnahmenerwartungen generiert, um die Einnahmesituation zu verbessern. Dennoch war es notwendig, auch die Ausgaben in vielen Bereichen zu senken. Hierdurch ist es gelungen, die Deckung des Verlustes im Tourismus-Service Grömitz aus dem gemeindlichen Haushalt darzustellen.

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.165.200	3.577.400	1.098.700	3.474.200	1.190.833,35	2.876.525,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	505.900	1.425.800	540.800	1.359.200	460.967,18	1.321.146,03
2	Schulen	610.200	1.835.900	591.300	1.806.700	598.369,74	1.551.429,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	300	135.700	900	124.800	81,16	100.443,36
4	Soziale Sicherung	2.137.300	3.896.300	561.100	2.329.200	625.160,52	1.652.425,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.200	232.700	4.300	229.000	2.336,05	207.619,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	415.000	4.050.500	413.800	3.949.800	489.852,73	3.938.678,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.805.600	1.962.700	1.728.500	1.889.400	1.646.567,21	1.770.332,58
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	717.500	1.616.000	727.500	1.515.800	692.718,02	1.631.968,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.261.100	3.889.300	14.790.800	3.779.600	14.443.918,75	5.100.236,15
	Summe Verwaltungshaushalt	22.622.300	22.622.300	20.457.700	20.457.700	20.150.804,71	20.150.804,71
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	300	30.000	300	27.000	1.921,85	19.409,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	2.284.100	0	2.394.000	0,00	463.301,03
2	Schulen	94.700	293.400	94.700	213.400	0,00	623.943,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00
4	Soziale Sicherung	-	42.000	0	65.000	454.500,00	725.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	615.300	3.583.800	575.300	4.063.800	392.025,87	1.183.800,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	216.500	1.000	203.800	1.800,00	99.775,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.000	2.370.000	2.000	1.220.000	181.550,00	118.701,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.596.700	482.200	7.889.700	368.000	5.038.089,47	2.827.956,91
	Summe Vermögenshaushalt	9.310.000	9.310.000	8.563.000	8.563.000	6.069.887,19	6.069.887,19
	Gesamthaushalt	31.932.300	31.932.300	29.020.700	29.020.700	26.220.691,90	26.220.691,90

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	500.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	500.000

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	46.100	0	195.300	9.700	0	158.900-	0	0	0	0
E:	6,43		27,26	1,35		22,18-				
00	46.100	0	195.300	9.700	0	158.900-	0	0	0	0
E:	6,43		27,26	1,35		22,18-				
02	Hauptverwaltung									
020	460.400	62.200	1.393.500	413.600	0	1.284.500-	200	0	15.000	0
E:	64,26	8,68	194,49	57,73		179,27-	0,03		2,09	
025	600	0	1.800	800	1.000	3.000-	0	0	0	0
E:	0,08		0,25	0,11	0,14	0,42-				
02	461.000	62.200	1.395.300	414.400	1.000	1.287.500-	200	0	15.000	0
E:	64,34	8,68	194,74	57,84	0,14	179,69-	0,03		2,09	
03	Finanzverwaltung									
030	477.100	44.000	1.297.300	84.300	0	860.500-	0	0	0	0
E:	66,59	6,14	181,06	11,77		120,10-				
03	477.100	44.000	1.297.300	84.300	0	860.500-	0	0	0	0
E:	66,59	6,14	181,06	11,77		120,10-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	52.400	0	112.000	11.600	0	71.200-	0	0	0	0
E:	7,31		15,63	1,62		9,94-				
052	11.400	0	8.000	10.000	0	6.600-	0	0	0	0
E:	1,59		1,12	1,40		0,92-				
05	63.800	0	120.000	21.600	0	77.800-	0	0	0	0
E:	8,90		16,75	3,01		10,86-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	11.000	0	0	38.500	0	27.500-	100	0	15.000	0
E:	1,54			5,37		3,84-	0,01		2,09	
06	11.000	0	0	38.500	0	27.500-	100	0	15.000	0
E:	1,54			5,37		3,84-	0,01		2,09	
0	1.059.000	106.200	3.007.900	568.500	1.000	2.412.200-	300	0	30.000	0
E:	147,80	14,82	419,80	79,34	0,14	336,66-	0,04		4,19	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	360.900	116.000	619.500	114.600	0	257.200-	0	0	2.000	0
E:	50,37	16,19	86,46	15,99		35,90-			0,28	
111	19.100	0	0	26.500	0	7.400-	0	10.000	1.000	0
E:	2,67			3,70		1,03-		1,40	0,14	
11	380.000	116.000	619.500	141.100	0	264.600-	0	10.000	3.000	0
E:	53,04	16,19	86,46	19,69		36,93-		1,40	0,42	
13	Brandschutz									
130	9.900	0	130.300	520.800	9.500	650.700-	0	25.000	0	0
E:	1,38		18,19	72,69	1,33	90,82-		3,49		
131	0	0	0	0	0	0	0	2.040.000	0	0
E:								284,72		
132	0	0	0	0	0	0	0	0	146.100	0
E:									20,39	
133	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0
E:									6,84	
13	9.900	0	130.300	520.800	9.500	650.700-	0	2.065.000	195.100	0
E:	1,38		18,19	72,69	1,33	90,82-		288,21	27,23	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz									
140	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	10.000	1.000	0
E:				0,64		0,64-		1,40	0,14	
14	0	0	0	4.600	0	4.600-	0	10.000	1.000	0
E:				0,64		0,64-		1,40	0,14	
1	389.900	116.000	749.800	666.500	9.500	919.900-	0	2.085.000	199.100	0
E:	54,42	16,19	104,65	93,02	1,33	128,39-		291,00	27,79	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
20	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen									
211	216.700	0	194.900	243.600	91.500	313.300-	36.200	10.000	51.600	0
E:	30,24		27,20	34,00	12,77	43,73-	5,05	1,40	7,20	
21	216.700	0	194.900	243.600	91.500	313.300-	36.200	10.000	51.600	0
E:	30,24		27,20	34,00	12,77	43,73-	5,05	1,40	7,20	
22	Realschulen, Regionalschulen									
225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien									
230	0	0	0	220.000	0	220.000-	0	0	0	0
E:				30,70		30,70-				
23	0	0	0	220.000	0	220.000-	0	0	0	0
E:				30,70		30,70-				
27	Sonderschulen									
270	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				4,88		4,88-				
27	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				4,88		4,88-				
28	Gemeinschaftsschulen									
281	383.500	0	219.000	556.200	0	391.700-	58.500	115.000	114.200	0
E:	53,52		30,57	77,63		54,67-	8,16	16,05	15,94	
285	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				1,40		1,40-				
28	383.500	0	219.000	566.200	0	401.700-	58.500	115.000	114.200	0
E:	53,52		30,57	79,02		56,06-	8,16	16,05	15,94	
29	Sonstiges									
290	0	0	0	1.000	140.000	141.000-	0	2.600	0	0
E:				0,14	19,54	19,68-		0,36		
295	10.000	0	0	10.000	113.700	113.700-	0	0	0	0
E:	1,40			1,40	15,87	15,87-				
29	10.000	0	0	11.000	253.700	254.700-	0	2.600	0	0
E:	1,40			1,54	35,41	35,55-		0,36		
2	610.200	0	413.900	1.076.800	345.200	1.225.700-	94.700	127.600	165.800	0
E:	85,16		57,77	150,29	48,18	171,07-	13,22	17,81	23,14	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung									
300	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,56		0,56-				
30	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,56		0,56-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	100	0	1.000	1.300	0	2.200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,14	0,18		0,31-				
32	100	0	1.000	1.300	0	2.200-	0	0	0	0
E:	0,01		0,14	0,18		0,31-				
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	0	0	0	0	2.600	2.600-	0	0	0	0
E:					0,36	0,36-				
333	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
33	0	0	0	1.000	2.600	3.600-	0	0	0	0
E:				0,14	0,36	0,50-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	0	0	0	7.800	4.000	11.800-	0	0	0	0
E:				1,09	0,56	1,65-				
34	0	0	0	7.800	4.000	11.800-	0	0	0	0
E:				1,09	0,56	1,65-				
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	3.500	3.500-	0	0	0	0
E:					0,49	0,49-				
352	200	0	26.200	24.400	0	50.400-	0	0	0	0
E:	0,03		3,66	3,41		7,03-				
35	200	0	26.200	24.400	3.500	53.900-	0	0	0	0
E:	0,03		3,66	3,41	0,49	7,52-				
36	Naturschutz und Landschafts-pflege, Heimatpflege									
360	0	0	49.500	10.400	0	59.900-	0	5.000	0	0
E:			6,91	1,45		8,36-		0,70		
36	0	0	49.500	10.400	0	59.900-	0	5.000	0	0
E:			6,91	1,45		8,36-		0,70		
3	300	0	76.700	48.900	10.100	135.400-	0	5.000	0	0
E:	0,04		10,70	6,82	1,41	18,90-		0,70		
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	25.000	0	108.900	100	2.400	86.400-	0	0	0	0
E:	3,49		15,20	0,01	0,33	12,06-				
40	25.000	0	108.900	100	2.400	86.400-	0	0	0	0
E:	3,49		15,20	0,01	0,33	12,06-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	0	0	0
E:				2,37		2,37-				
41	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	0	0	0
E:				2,37		2,37-				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
436	316.000	0	64.600	300.100	0	48.700-	0	0	0	0
E:	44,10		9,02	41,88		6,80-				
439	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
43	316.000	0	64.600	300.100	600	49.300-	0	0	0	0
E:	44,10		9,02	41,88	0,08	6,88-				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	23.100	0	0	36.000	30.700	43.600-	0	0	0	0
E:	3,22			5,02	4,28	6,09-				
452	23.100	0	247.300	50.200	9.000	283.400-	0	5.000	5.000	0
E:	3,22		34,52	7,01	1,26	39,55-		0,70	0,70	
45	46.200	0	247.300	86.200	39.700	327.000-	0	5.000	5.000	0
E:	6,45		34,52	12,03	5,54	45,64-		0,70	0,70	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	0	47.600	0	47.600-	0	20.000	0	0
E:				6,64		6,64-		2,79		
464	1.750.000	0	0	34.600	2.938.100	1.222.700-	0	2.000	10.000	0
E:	244,24			4,83	410,06	170,65-		0,28	1,40	
46	1.750.000	0	0	82.200	2.938.100	1.270.300-	0	22.000	10.000	0
E:	244,24			11,47	410,06	177,29-		3,07	1,40	
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
498	100	0	0	300	4.800	5.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,04	0,67	0,70-				
49	100	0	0	300	8.800	9.000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,04	1,23	1,26-				
4	2.137.300	0	420.800	485.900	2.989.600	1.759.000-	0	27.000	15.000	0
E:	298,30		58,73	67,82	417,25	245,50-		3,77	2,09	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	0	0	0	2.000	2.000	4.000-	0	0	0	0
E:				0,28	0,28	0,56-				
54	0	0	0	2.000	2.000	4.000-	0	0	0	0
E:				0,28	0,28	0,56-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	24.000	24.000-	0	0	0	0
E:					3,35	3,35-				
55	0	0	0	0	24.000	24.000-	0	0	0	0
E:					3,35	3,35-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
560	2.100	0	29.500	150.100	0	177.500-	0	0	3.000	0
E:	0,29		4,12	20,95		24,77-			0,42	
56	2.100	0	29.500	150.100	0	177.500-	0	0	3.000	0
E:	0,29		4,12	20,95		24,77-			0,42	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	23.000	0	23.000-	0	0	0	0
E:				3,21		3,21-				
58	0	0	0	23.000	0	23.000-	0	0	0	0
E:				3,21		3,21-				
59	Sonstige Erholungsein-richtungen									
590	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
E:	0,29			0,29						
59	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
E:	0,29			0,29						
5	4.200	0	29.500	177.200	26.000	228.500-	0	0	3.000	0
E:	0,59		4,12	24,73	3,63	31,89-			0,42	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	95.000	0	348.000	0	0	253.000-	0	0	0	0
E:	13,26		48,57			35,31-				
60	95.000	0	348.000	0	0	253.000-	0	0	0	0
E:	13,26		48,57			35,31-				
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	5.100	0	0	100.000	0	94.900-	0	0	0	0
E:	0,71			13,96		13,24-				
618	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,84		0,84-				
61	5.100	0	0	106.000	0	100.900-	0	0	0	0
E:	0,71			14,79		14,08-				
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	300	0	0	100	200	3.500	0	0	0
E:		0,04			0,01	0,03	0,49			
62	0	300	0	0	100	200	3.500	0	0	0
E:		0,04			0,01	0,03	0,49			
63	Gemeindestraßen									
630	5.100	0	0	3.343.500	0	3.338.400-	603.000	1.390.000	10.000	500.000
E:	0,71			466,64		465,93-	84,16	194,00	1,40	69,78
631	9.500	0	0	39.500	1.600	31.600-	8.700	23.700	0	0
E:	1,33			5,51	0,22	4,41-	1,21	3,31		
636	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000	0	0
E:								286,11		
637	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
E:								9,77		
63	14.600	0	0	3.383.000	1.600	3.370.000-	611.700	3.533.700	10.000	500.000
E:	2,04			472,16	0,22	470,34-	85,37	493,19	1,40	69,78

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Sraßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	0	95.000	0	95.000-	0	15.000	0	0
E:				13,26		13,26-		2,09		
675	0	0	0	13.000	0	13.000-	0	0	0	0
E:				1,81		1,81-				
67	0	0	0	108.000	0	108.000-	0	15.000	0	0
E:				15,07		15,07-		2,09		
68	Parkeinrichtungen									
680	300.000	0	0	103.800	0	196.200	100	100	5.000	0
E:	41,87			14,49		27,38	0,01	0,01	0,70	
68	300.000	0	0	103.800	0	196.200	100	100	5.000	0
E:	41,87			14,49		27,38	0,01	0,01	0,70	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,79		
69	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,79		
6	414.700	300	348.000	3.700.800	1.700	3.635.500-	615.300	3.568.800	15.000	500.000
E:	57,88	0,04	48,57	516,51	0,24	507,40-	85,88	498,09	2,09	69,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	14.500	0	14.500-	0	0	0	0
E:				2,02		2,02-				
70	0	0	0	14.500	0	14.500-	0	0	0	0
E:				2,02		2,02-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
72	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
73	Märkte									
730	2.000	0	0	5.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:	0,28			0,70		0,42-				
73	2.000	0	0	5.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:	0,28			0,70		0,42-				
75	Bestattungswesen									
750	3.400	0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	0
E:	0,47			0,70	2,09	2,32-				
75	3.400	0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	0
E:	0,47			0,70	2,09	2,32-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	6.300	0	32.800	91.500	0	118.000-	0	0	2.500	0
E:	0,88		4,58	12,77		16,47-			0,35	
76	6.300	0	32.800	91.500	0	118.000-	0	0	2.500	0
E:	0,88		4,58	12,77		16,47-			0,35	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.788.400	0	1.287.100	501.300	0	0	1.000	30.000	184.000	0
E:	249,60		179,64	69,97			0,14	4,19	25,68	
77	1.788.400	0	1.287.100	501.300	0	0	1.000	30.000	184.000	0
E:	249,60		179,64	69,97			0,14	4,19	25,68	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
793	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
E:	0,77		0,77							
79	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
E:	0,77		0,77							
7	1.805.600	0	1.325.400	622.300	15.000	157.100-	1.000	30.000	186.500	0
E:	252,00		184,98	86,85	2,09	21,93-	0,14	4,19	26,03	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0
E:		43,27				43,27				
813	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
E:		25,12				25,12				
816	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
E:		0,56				0,56				
81	0	494.000	0	0	0	494.000	0	0	0	0
E:		68,95				68,95				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	1.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,70		0,49-	0,14	1,40		
85	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	1.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,70		0,49-	0,14	1,40		
86	Kur- und Badebetriebe									
860	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000-	0	0	0	0
E:					209,35	209,35-				
86	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000-	0	0	0	0
E:					209,35	209,35-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	222.000	0	0	111.000	0	111.000	1.000	2.350.000	10.000	0
E:	30,98			15,49		15,49	0,14	327,98	1,40	
88	222.000	0	0	111.000	0	111.000	1.000	2.350.000	10.000	0
E:	30,98			15,49		15,49	0,14	327,98	1,40	
8	223.500	494.000	0	116.000	1.500.000	898.500-	2.000	2.360.000	10.000	0
E:	31,19	68,95		16,19	209,35	125,40-	0,28	329,38	1,40	
0-8	6.644.700	716.500	6.372.000	7.462.900	4.898.100	11.371.800-	713.300	8.203.400	624.400	500.000
E:	927,38	100,00	889,32	1041,58	683,61	1587,13-	99,55	1144,93	87,15	69,78
	davon Verwaltung									
			4.386.600	921.900						
E:			612,23	128,67						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Gl	Aufgabenbereich		Steuern u. allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des Vmh.	Sonstige Ausgaben des Vmh.
	Gruppierungsnummer		00 - 09	20, 23 26 - 29	47, 80-86.89	-	30,31 37	90, 91, 97, 99
1	2		3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900			13.004.300	15.000	3.200.600	9.818.700	0	0
		E:	1814,98	2,09	446,70	1370,37		
90			13.004.300	15.000	3.200.600	9.818.700	0	0
		E:	1814,98	2,09	446,70	1370,37		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910			0	2.241.800	688.700	1.553.100	8.596.700	482.200
		E:		312,88	96,12	216,76	1199,82	67,30
91			0	2.241.800	688.700	1.553.100	8.596.700	482.200
		E:		312,88	96,12	216,76	1199,82	67,30
92	Abwicklung der Vorjahre							
920			0	0	0	0	0	0
92			0	0	0	0	0	0
99	Gesamthaushalt							
999			0	0	0	0	0	0
99			0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9		13.004.300	2.256.800	3.889.300	11.371.800	8.596.700	482.200
		E:	1814,98	314,98	542,82	1587,13	1199,82	67,30

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019
0	Steuern, allg. Zuweisungen	13.004.300	+3,90 %	12.515.700	+2,14 %	12.253.762,69
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.644.700	+34,63 %	4.935.500	-1,90 %	5.031.282,77
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.973.300	-1,10 %	3.006.500	+4,91 %	2.865.759,25
3	Einnahmen des Vermögens-Haushalts	9.310.000	+8,72 %	8.563.000	+41,07 %	6.069.887,19
	Summe Einnahmen	31.932.300	+10,03 %	29.020.700	+10,68 %	26.220.691,90
4	Personalausgaben	6.397.000	+4,47 %	6.123.300	+17,60 %	5.206.946,85
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.480.100	-0,78 %	2.499.600	+3,32 %	2.419.277,92
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.982.500	+1,77 %	4.895.900	+5,72 %	4.631.084,54
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	4.898.100	+52,45 %	3.213.000	+13,85 %	2.822.226,60
8	Sonstige Finanzausgaben	3.864.600	+3,72 %	3.725.900	-26,53 %	5.071.268,80
9	Ausgaben des Vermögens-haushalts	9.310.000	+8,72 %	8.563.000	+41,07 %	6.069.887,19
	Summe Ausgaben	31.932.300	+10,03 %	29.020.700	+10,68 %	26.220.691,90

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	83.000	11,58	83.000	11,58	83.791,31	11,69
001	Grundsteuer B	1.880.000	262,39	1.880.000	262,39	1.804.631,04	251,87
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.900.000	404,75	2.900.000	404,75	2.917.123,64	407,14
	Summe Gruppe 00	4.863.000	678,72	4.863.000	678,72	4.805.545,99	670,70
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	2.995.000	418,00	2.826.700	394,52	2.834.355,00	395,58
02	andere Steuern	2.746.700	383,35	2.257.000	315,00	2.197.749,20	306,73
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.696.400	236,76	1.844.100	257,38	1.733.436,00	241,93
	Summe Gruppe 04	1.696.400	236,76	1.844.100	257,38	1.733.436,00	241,93
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	455.600	63,59	484.800	67,66	467.648,50	65,27
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	455.600	63,59	484.800	67,66	467.648,50	65,27
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs-verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	247.600	34,56	240.100	33,51	215.028,00	30,01
	Summe Hauptgruppe 0	13.004.300	1.814,98	12.515.700	1.746,78	12.253.762,69	1.710,23
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	163.600	22,83	155.600	21,72	185.148,02	25,84
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.800	46,45	332.800	46,45	409.108,75	57,10
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	0	0,00	165,00	0,02
	Summe Gruppen 10 - 12	496.400	69,28	488.400	68,16	594.421,77	82,96
13	Einnahmen aus Verkauf	30.500	4,26	30.500	4,26	34.332,15	4,79

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
14	Mieten und Pachten	468.900	65,44	508.900	71,03	368.562,36	51,44
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	54.700	7,63	52.700	7,36	50.976,36	7,11
	Summe Gruppen 13 - 15	554.100	77,33	592.100	82,64	453.870,87	63,35
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund,ERP-Sondervermögen	15.500	2,16	5.500	0,77	11.533,58	1,61
161	vom Land	54.600	7,62	54.600	7,62	111.150,33	15,51
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.708.800	238,49	1.703.900	237,81	1.797.478,73	250,87
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	359.700	50,20	346.300	48,33	291.660,89	40,71
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,70	5.000	0,70	273,98	0,04
167	von privaten Unternehmen	23.000	3,21	23.000	3,21	30.818,38	4,30
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	1.687.900	235,58	1.612.000	224,98	1.586.000,00	221,35
	Summe Gruppe 16	3.854.600	537,98	3.750.400	523,43	3.828.915,89	534,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	70.000	9,77	56.000	7,82	104.173,68	14,54
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.669.500	233,01	45.500	6,35	48.414,56	6,76
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	100	0,01	3.100	0,43	1.486,00	0,21
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	1.739.600	242,79	104.600	14,60	154.074,24	21,50
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	6.644.700	927,38	4.935.500	688,83	5.031.282,77	702,20
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	2.000	0,28	2.000	0,28	171,10	0,02
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	800	0,11	800	0,11	152,67	0,02
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.800	0,39	2.800	0,39	323,77	0,05
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	140.000	19,54	140.000	19,54	156.176,90	21,80

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	354.000	49,41	364.000	50,80	364.370,26	50,85
	Summe Gruppen 21 - 22	494.000	68,95	504.000	70,34	520.547,16	72,65
23	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	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial.Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungs-ers.;Kosteners.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Überörtl.Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr.geg.bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.;Örtl.Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträ-gern - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg.gewährt.Hilfen - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	237.200	33,11	252.500	35,24	209.615,17	29,26
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.139.000	298,53	2.156.900	301,03	2.135.273,15	298,01
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	38.100	5,32	43.600	6,09	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27	2.177.100	303,85	2.200.500	307,12	2.135.273,15	298,01
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	62.200	8,68	46.700	6,52	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	62.200	8,68	46.700	6,52	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.973.300	414,98	3.006.500	419,61	2.865.759,25	399,97
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	22.622.300	3.157,33	20.457.700	2.855,23	20.150.804,71	2.812,39
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	420.000	58,62	321.300	44,84	1.550.461,65	216,39
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	420.000	58,62	321.300	44,84	1.550.461,65	216,39
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	62.200	8,68	46.700	6,52	0,00	0,00
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	-	-
	Summe Gruppe 31	62.200	8,68	46.700	6,52	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	3.500	0,49	3.500	0,49	3.531,19	0,49
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	3.500	0,49	3.500	0,49	3.531,19	0,49
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	3.100	0,43	3.100	0,43	294.766,75	41,14
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	602.100	84,03	412.100	57,52	123.099,78	17,18
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions-fördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	471.700,00	65,83
361	vom Land	104.400	14,57	254.400	35,51	138.700,00	19,36
362	von Gemeinden/GV	200	0,03	200	0,03	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368	von Übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	104.600	14,60	254.600	35,53	610.400,00	85,19
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	8.114.500	1.132,52	7.521.700	1.049,78	1.612.756,37	225,09
378	von übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	1.874.871,45	261,67
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	8.114.500	1.132,52	7.521.700	1.049,78	3.487.627,82	486,76

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	9.310.000	1.299,37	8.563.000	1.195,12	6.069.887,19	847,16
	Summe der Gesamteinnahmen	31.932.300	4.456,71	29.020.700	4.050,34	26.220.691,90	3.659,55

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	105.200	14,68	98.200	13,71	98.874,31	13,80
41	Dienstbezüge und dgl.	4.470.300	623,91	4.194.300	585,39	3.665.603,46	511,60
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	20.900	2,92	20.869,91	2,91
43	Beiträge zu Versorgungskassen	837.200	116,85	880.900	122,94	555.398,49	77,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	842.300	117,56	787.900	109,97	680.309,10	94,95
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	13,96	100.000	13,96	162.052,65	22,62
46	Personal - Nebenausgaben	17.000	2,37	16.100	2,25	23.838,93	3,33
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	25.000	3,49	25.000	3,49	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	6.397.000	892,81	6.123.300	854,61	5.206.946,85	726,72
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	286.500	39,99	287.500	40,13	290.707,93	40,57
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589.500	82,27	589.500	82,27	575.832,79	80,37
	Summe Gruppe 50, 51	876.000	122,26	877.000	122,40	866.540,72	120,94
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	136.700	19,08	134.100	18,72	157.791,28	22,02
53	Mieten und Pachten	370.400	51,70	400.400	55,88	302.816,90	42,26
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	623.500	87,02	629.700	87,89	588.580,07	82,15
55	Haltung von Fahrzeugen	137.000	19,12	137.000	19,12	161.605,65	22,55
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	190.100	26,53	182.500	25,47	189.979,26	26,51
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	285.500	39,85	276.000	38,52	281.313,84	39,26
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.800	8,90	59.800	8,35	57.767,63	8,06
65	Geschäftsausgaben	444.800	62,08	417.000	58,20	398.329,61	55,59
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	21.400	2,99	21.100	2,94	18.522,70	2,59
	Summe Gruppen 64 - 66	530.000	73,97	497.900	69,49	474.619,94	66,24
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.400	0,33	2.400	0,33	3.367,80	0,47
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	345.000	48,15	345.000	48,15	302.228,45	42,18
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	100.000	13,96	100.000	13,96	0,00	0,00
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	1.000	0,14	1.000	0,14	245,40	0,03
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.687.900	235,58	1.612.000	224,98	1.586.000,00	221,35
	Summe Gruppe 67	2.136.300	298,16	2.060.400	287,56	1.891.841,65	264,04
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.139.000	298,53	2.156.900	301,03	2.135.273,15	298,01
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	38.100	5,32	43.600	6,09	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	2.177.100	303,85	2.200.500	307,12	2.135.273,15	298,01
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	7.462.600	1.041,54	7.395.500	1.032,17	7.050.362,46	984,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	3.228.400	450,58	1.641.300	229,07	1.125.765,76	157,12
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	151.300	21,12	151.300	21,12	151.247,00	21,11
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.500.000	209,35	1.400.000	195,39	1.530.749,43	213,64
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	12.800	1,79	14.800	2,07	9.799,20	1,37
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	1.664.100	232,25	1.566.100	218,58	1.691.795,63	236,12
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	5.600	0,78	5.600	0,78	4.665,21	0,65
	Summe Gruppe 78	5.600	0,78	5.600	0,78	4.665,21	0,65
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	5.600	0,78	5.600	0,78	4.665,21	0,65
	Summe Hauptgruppe 7	4.898.100	683,61	3.213.000	448,43	2.822.226,60	393,89
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	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	181.500	25,33	131.600	18,37	76.207,15	10,64
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	181.500	25,33	131.600	18,37	76.207,15	10,64
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	290.000	40,47	290.000	40,47	543.246,00	75,82
	Summe Gruppe 81	290.000	40,47	290.000	40,47	543.246,00	75,82
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.905.600	405,53	2.931.000	409,07	2.896.219,00	404,22
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	2.905.600	405,53	2.931.000	409,07	2.896.219,00	404,22
84	Weitere Finanzausgaben	67.500	9,42	52.000	7,26	5.135,00	0,72
85	Deckungsreserve	-	-	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	420.000	58,62	321.300	44,84	1.550.461,65	216,39
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	420.000	58,62	321.300	44,84	1.550.461,65	216,39
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	3.864.600	539,37	3.725.900	520,01	5.071.268,80	707,78
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	22.622.300	3.157,33	20.457.700	2.855,23	20.150.804,71	2.812,39
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	62.200	8,68	46.700	6,52	0,00	0,00
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	62.200	8,68	46.700	6,52	0,00	0,00
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	1,45	41.451,00	5,79
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0	0,00	600.000,00	83,74
	Summe Gruppe 91	-	-	10.400	1,45	641.451,00	89,53
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	2,79	20.000	2,79	20.000,00	2,79
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	604.400	84,35	1.098.600	153,33	437.763,51	61,10
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.165 Einwohnern (Stand: 31.03.2020)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	624.400	87,15	1.118.600	156,12	457.763,51	63,89
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	5.591.300	780,36	4.831.300	674,29	1.955.566,77	272,93
95	Tiefbaumaßnahmen	2.197.100	306,64	1.850.100	258,21	743.600,00	103,78
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	415.000	57,92	395.000	55,13	85.000,00	11,86
	Summe Baumaßnahmen	8.203.400	1.144,93	7.076.400	987,63	2.784.166,77	388,58
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	420.000	58,62	310.900	43,39	210.213,67	29,34
978	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	1.976.292,24	275,83
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	420.000	58,62	310.900	43,39	2.186.505,91	305,16
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	-	-	0	0,00	0,00	0,00
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
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	9.310.000	1.299,37	8.563.000	1.195,12	6.069.887,19	847,16
	Summe der Ausgaben	31.932.300	4.456,71	29.020.700	4.050,34	26.220.691,90	3.659,55

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 000000Gemeindeorgane				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	46.000	41.700	47.314,57	
	Einnahmen UA 000000	46.100	41.800	47.314,57	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.000	48.000	49.448,33	GD=901
410000	Beamtenbezüge	96.400	94.500	92.987,32	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	48.900	55.400	62.660,11	GD=901
592000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	8.200	7.700	14.502,62	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	410,00	GD=906
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	823,61	
	Ausgaben UA 000000	205.000	207.100	220.831,99	
	Abgleich Unterabschnitt 000000				
	Einnahmen	46.100	41.800	47.314,57	
	Ausgaben	205.000	207.100	220.831,99	
	Abgleich	158.900-	165.300-	173.517,42-	
	Unterabschnitt 020000Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	655,00	
130000	Einnahmen aus dem Verkauf von elektrischem Strom	14.000	14.000	18.773,20	
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	10.782,89	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	19.800,82	
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	280.000	260.000	279.122,27	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	143.300	129.700	122.190,15	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	62.200	46.700	-	
	Einnahmen UA 020000	522.600	473.500	451.324,33	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge *enthält Altersteilzeit bis 09/2022	138.200	150.600	121.605,59	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	592.800	580.800	467.323,30	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse *Hierin enthalten sind die Beträge für die Versorgungsbeamten. Diese waren bis einschließlich Haushalt 2019 in den jeweiligen Haushaltsabschnitten enthalten.	386.800	437.200	27.517,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	39.900	39.000	32.273,79	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	125.800	123.600	99.438,19	GD=901
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100.000	100.000	162.052,65	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	20.923,52	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	31.624,18	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	18.057,30	GD=903
530000	Mieten Pachten, Leasing	13.000	13.000	8.868,67	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	50.297,81	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	13.163,72	GD=907
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400	200	764,40	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	30.000	25.000	38.189,66	GD=901,übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	9.000	8.199,53	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	45.000	40.000	54.955,06	GD=906
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	10.784,92	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	90.000	90.000	75.928,96	GD=906
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.177,22	GD=906
654000	Reisekosten	7.000	7.000	5.009,47	GD=906
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	508,33	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	9.300	9.300	8.829,59	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	31.600	30.200	29.700,00	
680000	Allgemeine Verwaltung kalkulatorische AfA	51.300	57.300	53.808,61	
	Ausgaben UA 020000	1.807.100	1.848.200	1.341.001,47	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 020000				
	Einnahmen	522.600	473.500	451.324,33	
	Ausgaben	1.807.100	1.848.200	1.341.001,47	
	Abgleich	1.284.500-	1.374.700-	889.677,14-	
	Unterabschnitt 025000Gleichstellungsbeauftragte				
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	600	600	540,00	
	Einnahmen UA 025000	600	600	540,00	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	GD=901
631000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=906
701000	Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	-	übtr.
	Ausgaben UA 025000	3.600	3.600	1.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 025000				
	Einnahmen	600	600	540,00	
	Ausgaben	3.600	3.600	1.800,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.260,00-	
	Unterabschnitt 030000Kämmereiverwaltung				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	825,74	
162000	Personalkostenerstattungen TS Grömitz, Dahme, Kellenhusen	198.000	198.000	255.079,46	
	*- Sachbearbeitung TA/TB für Grömitz, Dahme und Kellenhusen	148.000			
	- Kontrolltätigkeiten für Dahme und Kellenhusen gem. vertraglicher Vereinbarungen	50.000			
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	278.000	280.000	297.632,27	
164000	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	100	100	-	
261000	Beitreibungsgebühren	32.000	30.000	43.149,26	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
261001	Kostenerst. Beitreibungsgeb. Dahme, Grube und Kellenhusen	12.000	10.000	16.441,32	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	-	-	-	
	Einnahmen UA 030000	521.100	519.100	613.128,05	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	196.100	191.200	206.772,72	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	781.900	682.800	567.072,10	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	102.800	108.000	165.373,60	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	51.600	45.900	39.276,03	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	164.900	146.300	121.170,05	GD=901
650000	Geschäftsausgaben	35.000	30.000	42.298,86	GD=906
650100	Ausgaben für die Erstellung v. doppischen Abschlüssen D,G,K	24.000	24.000	22.235,77	GD=906
650200	Kosten Umstellung Doppik	25.000	25.000	-	GD=906
841000	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	300	300	-	
	Ausgaben UA 030000	1.381.600	1.253.500	1.164.199,13	
	Abgleich Unterabschnitt 030000				
	Einnahmen	521.100	519.100	613.128,05	
	Ausgaben	1.381.600	1.253.500	1.164.199,13	
	Abgleich	860.500-	734.400-	551.071,08-	

Unterabschnitt 050000Standesamt

	E i n n a h m e n				
100100	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	36.321,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	17.400	17.400	15.147,84	
	Einnahmen UA 050000	52.400	52.400	51.468,84	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	57.700	57.000	55.753,60	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.200	20.200	-	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	28.300	33.200	30.574,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	-	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	-	GD=901
530000	Anmietung EDV einschl. Wartung	7.000	7.000	6.733,12	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	4.600	4.600	3.914,07	GD=906
	Ausgaben UA 050000	123.600	127.800	96.974,79	
	Abgleich Unterabschnitt 050000				
	Einnahmen	52.400	52.400	51.468,84	
	Ausgaben	123.600	127.800	96.974,79	
	Abgleich	71.200-	75.400-	45.505,95-	

Unterabschnitt 052000Wahlen

	E i n n a h m e n				
160000	Erstattung von Wahlkosten vom Bund	10.000	-	11.533,58	
161000	Konnexitätsmittel vom Land *Konnexitätsmittel für die Durchführung des Gesetzes für Bürgerbeteiligung und vereinfachte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.	1.200	1.200	1.771,11	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	200	100	180,23-	
	Einnahmen UA 052000	11.400	1.300	13.124,46	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	3.000	4.078,75	GD=901
650000	Geschäftsausgaben *Berücksichtigt wurden für die Finanzplanung: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl Bürgermeisterwahl, 2024 Europawahl	10.000	3.500	6.182,59	GD=906
	Ausgaben UA 052000	18.000	6.500	10.261,34	
	Abgleich Unterabschnitt 052000				
	Einnahmen	11.400	1.300	13.124,46	
	Ausgaben	18.000	6.500	10.261,34	
	Abgleich	6.600-	5.200-	2.863,12	

Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	11.000	10.000	13.933,10	
	Einnahmen UA 060000	11.000	10.000	13.933,10	
	A u s g a b e n				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	3.500	2.500	4.355,67	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	35.000	25.000	37.100,90	GD=906
	Ausgaben UA 060000	38.500	27.500	41.456,57	
	Abgleich Unterabschnitt 060000				
	Einnahmen	11.000	10.000	13.933,10	
	Ausgaben	38.500	27.500	41.456,57	
	Abgleich	27.500-	17.500-	27.523,47-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	46.100	41.800	47.314,57
	Ausgaben	205.000	207.100	220.831,99
	Abgleich	158.900-	165.300-	173.517,42-
02	Einnahmen	523.200	474.100	451.864,33
	Ausgaben	1.810.700	1.851.800	1.342.801,47
	Abgleich	1.287.500-	1.377.700-	890.937,14-
03	Einnahmen	521.100	519.100	613.128,05
	Ausgaben	1.381.600	1.253.500	1.164.199,13
	Abgleich	860.500-	734.400-	551.071,08-
05	Einnahmen	63.800	53.700	64.593,30
	Ausgaben	141.600	134.300	107.236,13
	Abgleich	77.800-	80.600-	42.642,83-
06	Einnahmen	11.000	10.000	13.933,10
	Ausgaben	38.500	27.500	41.456,57
	Abgleich	27.500-	17.500-	27.523,47-
0	Einnahmen	1.165.200	1.098.700	1.190.833,35
	Ausgaben	3.577.400	3.474.200	2.876.525,29
	Abgleich	2.412.200-	2.375.500-	1.685.691,94-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 110000Allgem. öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
100000	Verwaltungsgebühren allgem. öffentl. Ordnung	120.000	110.000	140.289,04	ZueD-Me=114
100100	Verwaltungsgebühren für Auskünfte Melderegister	3.000	4.000	3.122,98	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	6.000	9.327,91	uD-Me=136
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	100.000	118.100	52.450,35	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	129.900	132.300	130.770,12	
260000	Bußgelder	12.000	15.000	9.743,35	
261000	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	100.000	120.000	85.259,40	
261010	Verwarnungs- und Bußgelder VerkehrsOWi Bareinzahler	4.000	5.400	310,03	
	Einnahmen UA 110000	476.900	510.800	431.273,18	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	486.600	431.000	395.705,39	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	31.800	28.500	28.005,79	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	100.100	88.200	86.204,12	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	1.000	-	-	GD=901
520100	Geräte, Ausstattungs- und Ausr Verkehrsüberwachung	200	200	-	GD=903
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	-	-	GD=908
590000	Sonstige Sachausgaben	30.000	25.000	37.548,02	uD-Me=136
650000	Geschäftsausgaben	59.000	59.000	70.017,56	GD=906
650100	Geschäftsausgaben für Verkehrsüberwachung	17.000	17.000	20.985,60	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	700	700	431,00	GD=906
670000	Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.400	2.400	3.367,80	ZueD-Me=114
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	3.300	3.200	3.100,00	
	Ausgaben UA 110000	734.100	655.200	645.365,28	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 110000				
	Einnahmen	476.900	510.800	431.273,18	
	Ausgaben	734.100	655.200	645.365,28	
	Abgleich	257.200-	144.400-	214.092,10-	
	Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	20.660,00	ZueD-Me=115
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=115
	Einnahmen UA 111000	19.100	19.100	20.660,00	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	2.675,24	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	50,00-	GD=903
530000	Mieten für Obdachlose	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	16.458,10	GD=904
680000	Obdachlosenangelegenheiten kalkulatorische AfA	-	-	-	
	*Der derzeitige Gebäudebestand ist vollständig abgeschrieben.				
	Ausgaben UA 111000	26.500	26.500	19.083,34	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen	19.100	19.100	20.660,00	
	Ausgaben	26.500	26.500	19.083,34	
	Abgleich	7.400-	7.400-	1.576,66	
	Unterabschnitt 130000Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
110000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	6.000	5.000	6.750,00	ZueD-Me=118
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	977,70	
162000	Erstattung von Gemeinden	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
162100	Erstattung von Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	2.500	1.306,30	
177300	Spenden für die Feuerwehr *Abwicklung erfolgt über Verwahrgeldkonto	-	2.000	-	
	Einnahmen UA 130000	9.900	10.900	9.034,00	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	42.000	40.899,73	GD=901
400010	Ersatz von Lohnfortzahlung	3.400	3.400	2.647,50	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	66.200	75.500	42.000,13	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.700	5.200	2.948,86	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	14.000	16.100	8.533,67	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	22.000	46.595,89	GD=127,übtr.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	1.224,82	GD=127,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	41.269,13	GD=127
530000	Mieten, Pachten, Leasing	10.000	10.000	1.672,27	GD=127
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	21.000	20.845,88	GD=127
550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	48.970,76	GD=127
560000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	58.941,45	GD=127
560100	Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige *Enthält u.a. Parkgebühren und Eintrittsentgelte in die Grömitzer Welle für aktive Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren.	13.000	13.000	8.183,43	GD=127,übtr.
560200	Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	50.000	50.000	50.000,00	
562000	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	16.451,59	GD=127
570000	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	-	GD=127
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	17.000	16.449,01	GD=127
650000	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	10.395,24	GD=127
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.674,56	GD=127
661000	Beiträge an Feuerwehrverbände	3.100	2.800	2.207,50	GD=127
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	24.300	23.200	22.900,00	
680000	Brandschutz kalkulatorische AfA	200.900	213.300	197.082,69	
717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse/Kameradenhilfe	2.000	2.000	1.380,00	ZueD-Me=118
717100	Zuschuss an Musikzug	4.500	4.500	4.500,00	GD=127

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
717200	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	2.500,00	GD=127
717300	Zuschüsse an die Feuerwehr *Abwicklung erfolgt über Verwahrgeldkonto	-	2.000	-	ZueD-Me=122
	Ausgaben UA 130000	660.600	675.500	652.274,11	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	9.900	10.900	9.034,00	
	Ausgaben	660.600	675.500	652.274,11	
	Abgleich	650.700-	664.600-	643.240,11-	

Unterabschnitt 140000Katastrophenschutz

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
520000	Wartung Notstromversorgungs-system *Standort: Gemeinschaftsschule	1.600	1.000	1.600,62	GD=903
590000	Maßnahmen Katastrophenschutz	3.000	1.000	2.822,68	GD=903
	Ausgaben UA 140000	4.600	2.000	4.423,30	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.600	2.000	4.423,30	
	Abgleich	4.600-	2.000-	4.423,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	496.000	529.900	451.933,18
	Ausgaben	760.600	681.700	664.448,62
	Abgleich	264.600-	151.800-	212.515,44-
13	Einnahmen	9.900	10.900	9.034,00
	Ausgaben	660.600	675.500	652.274,11
	Abgleich	650.700-	664.600-	643.240,11-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.600	2.000	4.423,30
	Abgleich	4.600-	2.000-	4.423,30-
1	Einnahmen	505.900	540.800	460.967,18
	Ausgaben	1.425.800	1.359.200	1.321.146,03
	Abgleich	919.900-	818.400-	860.178,85-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 200000Allgemeine Schulverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	-	GD=906
	Ausgaben UA 200000	1.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	
	Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz				
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	200	200	102,26	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.320,00	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	185.000	180.000	179.718,84	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.500	4.500	-	
172000	Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit in der Grundschule	25.000	21.000	38.884,61	
177000	Spenden	-	-	450,00	
	Einnahmen UA 211000	216.700	207.700	220.475,71	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	151.900	142.000	97.241,81	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	9.900	9.300	7.135,79	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	32.600	30.600	20.915,85	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	500	686,48	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	17.705,41	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400	5.400	3.814,12	GD=903
530000	Pacht Jugendverkehrsschule	800	800	707,89	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	85.000	62.656,50	GD=904
560000	Dienstkleidung	500	300	337,75	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	18.000,00	übtr.
581000	Schülerbücherei	1.000	1.000	1.000,00	
610000	Schulveranstaltungen	10.000	10.000	10.000,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.300	1.300	-	übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	13.000	12.611,60	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	8.094,95	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.349,44	GD=906
654000	Dienstreisen	300	300	70,23	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	28.000	28.000	31.417,61	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	20.900	20.000	19.700,00	
680000	Grundschule kalkulatorische AfA	33.500	28.800	29.387,54	
700000	Zuschuss a.d.Kinderschutzbund für Schulsozialarbeit *gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes, hierin enthalten Erhöhung Stundenzahl gem. Beschluss KBSS	91.500	83.000	69.105,24	
	Ausgaben UA 211000	530.000	517.200	411.938,21	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	216.700	207.700	220.475,71	
	Ausgaben	530.000	517.200	411.938,21	
	Abgleich	313.300-	309.500-	191.462,50-	

Unterabschnitt 225000Regionalschule Grömitz

	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	42,50-	
	Einnahmen UA 225000	-	-	42,50-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 225000				
	Einnahmen	-	-	42,50-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	-	-	42,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 230000Gymnasien				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	220.000	220.000	192.279,72	GD=217
	Ausgaben UA 230000	220.000	220.000	192.279,72	
	Abgleich Unterabschnitt 230000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	220.000	220.000	192.279,72	
	Abgleich	220.000-	220.000-	192.279,72-	
	Unterabschnitt 270000Sonderschulen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	35.000	35.000	31.638,83	GD=217
	Ausgaben UA 270000	35.000	35.000	31.638,83	
	Abgleich Unterabschnitt 270000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	35.000	31.638,83	
	Abgleich	35.000-	35.000-	31.638,83-	
	Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	350.000	340.000	352.322,82	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 281200	355.700	345.700	352.322,82	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	134.100	135.600	118.594,26	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.700	8.800	7.953,01	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	29.200	29.500	25.957,14	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	500	332,20	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	38.349,25	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	12.791,69	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	74.163,15	GD=904
560000	Dienstkleidung	500	300	602,31	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	27.000	27.000,00	übtr.
610000	Schulveranstaltungen	6.500	6.500	6.500,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.000	1.000	1.000,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	20.500	20.288,80	GD=905
650000	Geschäftsausgaben *Verwaltung: 6.900,-- EUR SV: 300,-- EUR Elternbeirat: 300,-- EUR	7.500	7.000	8.714,87	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.000	3.371,24	GD=906
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	35.000	35.000	21.423,70	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	13.000	12.400	12.200,00	
680000	Regionalschule kalkulatorische AfA	100.300	99.200	100.566,01	
	Ausgaben UA 281200	542.400	541.400	479.807,63	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	355.700	345.700	352.322,82	
	Ausgaben	542.400	541.400	479.807,63	
	Abgleich	186.700-	195.700-	127.484,81-	

Unterabschnitt 281210Ostholsteinhalle

	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.227,12	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
130000	Einnahmen aus Verkauf von el. Strom	15.000	15.000	15.558,95	
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.662,64	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	-	
	Einnahmen UA 281210	27.800	27.800	25.448,71	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	36.400	29.700	25.768,82	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.400	1.900	1.605,01	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	7.700	6.400	5.480,99	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	17.912,89	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	6.322,83	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	75.000	54.424,94	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	500	500,47	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.800	7.400	7.300,00	
680000	Kalkulatorische AfA	30.600	30.600	30.653,60	
	Ausgaben UA 281210	189.000	180.500	149.969,55	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen	27.800	27.800	25.448,71	
	Ausgaben	189.000	180.500	149.969,55	
	Abgleich	161.200-	152.700-	124.520,84-	

Unterabschnitt 281220Sportplatz Gemeinschaftsschule

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Sportplatz	15.000	15.000	7.844,88	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	18.371,12	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.800	7.500	7.300,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
680000	Kalkulatorische AfA	10.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 281220	43.800	43.500	33.516,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	43.800	43.500	33.516,00	
	Abgleich	43.800-	43.500-	33.516,00-	
	Unterabschnitt 285000Freie Waldorfschulen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	10.000	10.000	11.896,00	GD=217
	Ausgaben UA 285000	10.000	10.000	11.896,00	
	Abgleich Unterabschnitt 285000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	11.896,00	
	Abgleich	10.000-	10.000-	11.896,00-	
	Unterabschnitt 290000Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
120100	Eigenanteile Fahrkarten Grundschule	-	-	150,00	
120200	Eigenanteile Fahrkarten Gemeinschaftsschule Grömitz	-	-	15,00	
	Einnahmen UA 290000	0	-	165,00	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	740,67	GD=902,übtr.
712000	Zuschuss an den Kreis für Kosten Schülerbeförderung *Soll ab 2022 neu geregelt werden.	140.000	140.000	140.000,00	übtr.
712010	Weiterleitung an den Kreis Eigenanteile der Eltern	-	-	-	
	Ausgaben UA 290000	141.000	141.000	140.740,67	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	0	-	165,00	
	Ausgaben	141.000	141.000	140.740,67	
	Abgleich	141.000-	141.000-	140.575,67-	
	Unterabschnitt 295000Offene Ganztagsschule (schulartübergreifend)				
	E i n n a h m e n				
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	-	ZuD-Me=236
177000	Spenden für Sozialfonds	-	100	-	ZuD-Me=236
	Einnahmen UA 295000	10.000	10.100	-	
	A u s g a b e n				
620000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	10.000	10.000	2.360,00	ZuD-Me=236,übtr.
680000	Offene Ganztagsschule kalkulatorische AfA	-	1.000	973,30	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschussbedarf für Offene Ganztagsschule gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes.	113.700	106.100	96.309,39	GD=432,übtr.
	Ausgaben UA 295000	123.700	117.100	99.642,69	
	Abgleich Unterabschnitt 295000				
	Einnahmen	10.000	10.100	-	
	Ausgaben	123.700	117.100	99.642,69	
	Abgleich	113.700-	107.000-	99.642,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
21	Einnahmen	216.700	207.700	220.475,71
	Ausgaben	530.000	517.200	411.938,21
	Abgleich	313.300-	309.500-	191.462,50-
22	Einnahmen	-	-	42,50-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	-	-	42,50-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	192.279,72
	Abgleich	220.000-	220.000-	192.279,72-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	35.000	31.638,83
	Abgleich	35.000-	35.000-	31.638,83-
28	Einnahmen	383.500	373.500	377.771,53
	Ausgaben	785.200	775.400	675.189,18
	Abgleich	401.700-	401.900-	297.417,65-
29	Einnahmen	10.000	10.100	165,00
	Ausgaben	264.700	258.100	240.383,36
	Abgleich	254.700-	248.000-	240.218,36-
2	Einnahmen	610.200	591.300	598.369,74
	Ausgaben	1.835.900	1.806.700	1.551.429,30
	Abgleich	1.225.700-	1.215.400-	953.059,56-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 300000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
590000	Partnerschaften	4.000	4.000	4.000,00	
	Ausgaben UA 300000	4.000	4.000	4.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 300000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00	
	Abgleich	4.000-	4.000-	4.000,00-	
	Unterabschnitt 321000 Gemeindearchiv				
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	100	600	81,16	
	Einnahmen UA 321000	100	600	81,16	
	A u s g a b e n				
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=901
570000	Sachausgaben	1.300	1.300	-	
	Ausgaben UA 321000	2.300	2.300	-	
	Abgleich Unterabschnitt 321000				
	Einnahmen	100	600	81,16	
	Ausgaben	2.300	2.300	-	
	Abgleich	2.200-	1.700-	81,16	
	Unterabschnitt 332000 Musikpflege (ohne Musikschulen)				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss MGV Konkordia von 1880 e.V.	2.600	2.600	2.015,03	
	Ausgaben UA 332000	2.600	2.600	2.015,03	
	Abgleich Unterabschnitt 332000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	2.600	2.015,03	
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.015,03-	

Unterabschnitt 333000Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
677000	Kostenanteil für Kreismusikschule	1.000	1.000	245,40	
	Ausgaben UA 333000	1.000	1.000	245,40	
	Abgleich Unterabschnitt 333000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	245,40	
	Abgleich	1.000-	1.000-	245,40-	

Unterabschnitt 340000Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
177500	Spenden für Heimatpflege	-	100	-	ZuD-Me=328
207100	Zinsen für Darlehen	-	-	-	
	Einnahmen UA 340000	0	100	-	
	A u s g a b e n				
530000	Pacht Festscheune Nienhagen	300	300	-	
570000	Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	5.000,00	übtr.
570100	Pflege des Ortsbildes BNS	2.000	2.000	2.683,95	übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
570200	Pflege des Ortsbildes Grömitz	500	500	500,00	
	*Anpachtung eines Grundstückes am Ortseingang Grömitz (B 501).				
700100	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	246,85	übtr.
700200	Zuschuss zur Förderung des Brauchtums BNS	500	500	500,00	übtr.
700400	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Grömitz	3.000	3.000	2.226,00	übtr.
	*Zuschüsse für Veranstaltungen wie z.B. an der oberen Kirchenstraße.				
700500	Zuschüsse für Heimatpflege	-	100	-	ZuD-Me=328
700600	Zuschüsse kulturelle Förderung Kloster Cismar	-	10.000	-	
	*Gem. Beschluss KBSS zunächst geplant für die Jahre 2020-22. Verschiebt sich bedingt durch umfangreiche Brandschutzmaßnahmen im Klostergebäude auf die Jahre 2022-24.				
	Ausgaben UA 340000	11.800	21.900	11.156,80	
	Abgleich Unterabschnitt 340000				
	Einnahmen	0	100	-	
	Ausgaben	11.800	21.900	11.156,80	
	Abgleich	11.800-	21.800-	11.156,80-	

Unterabschnitt 350000Volkshochschulen

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	3.500	1.057,00	übtr.
	Ausgaben UA 350000	3.500	3.500	1.057,00	
	Abgleich Unterabschnitt 350000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.500	3.500	1.057,00	
	Abgleich	3.500-	3.500-	1.057,00-	

Unterabschnitt 352000Öffentliche Büchereien

	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-	
	Einnahmen UA 352000	200	200	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.300	19.300	18.321,46	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.097,95	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.700	4.400	3.909,93	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	261,80	GD=902,übtr.
530000	Mieten Pachten, Leasing *Anmietung von Räumen für die Bücherei in der Kirchenstraße 10.	11.400	11.400	11.400,00	GD=903
540000	Bewirtschaftung Bücherei	4.000	4.000	2.682,19	GD=904
581000	Gemeindebücherei	6.000	6.000	3.464,32	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	408,59	GD=906
	Ausgaben UA 352000	50.600	49.200	41.546,24	
	Abgleich Unterabschnitt 352000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	50.600	49.200	41.546,24	
	Abgleich	50.400-	49.000-	41.546,24-	

Unterabschnitt 360000 Naturschutz und Landschaftspflege

	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	-	-	-	
	Einnahmen UA 360000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	38.500	24.800	24.064,68	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.700	1.700	1.678,64	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	8.300	5.300	5.189,77	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	-	100	-	
614000	Natur- und Landschaftsschutz	10.000	8.000	9.489,80	übtr.
654000	Reisekosten	400	400	-	GD=906
	Ausgaben UA 360000	59.900	40.300	40.422,89	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 360000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	59.900	40.300	40.422,89	
	Abgleich	59.900-	40.300-	40.422,89-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00
	Abgleich	4.000-	4.000-	4.000,00-
32	Einnahmen	100	600	81,16
	Ausgaben	2.300	2.300	-
	Abgleich	2.200-	1.700-	81,16
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.600	3.600	2.260,43
	Abgleich	3.600-	3.600-	2.260,43-
34	Einnahmen	0	100	-
	Ausgaben	11.800	21.900	11.156,80
	Abgleich	11.800-	21.800-	11.156,80-
35	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	54.100	52.700	42.603,24
	Abgleich	53.900-	52.500-	42.603,24-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	59.900	40.300	40.422,89
	Abgleich	59.900-	40.300-	40.422,89-
3	Einnahmen	300	900	81,16
	Ausgaben	135.700	124.800	100.443,36
	Abgleich	135.400-	123.900-	100.362,20-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 400000Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenaus-				
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	25.000	25.000	40.914,32	
177000	Spenden für gemeinnützige und soziale Zwecke	-	100	-	ZueD-Me=422
	Einnahmen UA 400000	25.000	25.100	40.914,32	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	-	-	-	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	84.900	78.000	75.780,49	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.800	5.300	5.230,80	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	18.200	16.700	16.210,49	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	111.400	102.500	99.721,78	
	Abgleich Unterabschnitt 400000				
	Einnahmen	25.000	25.100	40.914,32	
	Ausgaben	111.400	102.500	99.721,78	
	Abgleich	86.400-	77.400-	58.807,46-	
	Unterabschnitt 410000Hilfe zum Lebensunterhalt				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Erstattung des Aufwandes SGB XII an den Kreis	17.000	17.000	13.572,59	
	Ausgaben UA 410000	17.000	17.000	13.572,59	
	Abgleich Unterabschnitt 410000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	17.000	17.000	13.572,59	
	Abgleich	17.000-	17.000-	13.572,59-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 436100Flüchtlinge und Asylsuchende				
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	220.000	260.000	174.762,18	ZueD-Me=437
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-	
160000	Erstattungen vom Bund	-	-	-	
161000	Erstattungen vom Land *Integrationskosten des Landes.	50.000	50.000	105.692,22	ZueD-Me=437
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Job- und Leistungscenter.	15.000	15.000	-	ZueD-Me=437
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	30.000	57.100	6.300,75-	ZueD-Me=437
	Einnahmen UA 436100	316.000	383.100	274.153,65	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	50.400	60.000	54.022,69	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.300	4.000	3.670,83	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	10.900	13.000	11.716,85	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.044,24	GD=436,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	343,74	GD=436
530000	Mieten und Pachten	220.000	250.000	171.583,97	ZueD-Me=437
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	39.303,39	GD=436
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
655000	Aufwendungen für Sprachkurse	5.000	5.000	33,00	GD=436,übtr.
700000	Zuweisungen und Zuschüsse *Der Vertrag mit dem Kinderschutzbund ist Ende 03/2020 ausgelaufen.	-	50.000	63.375,00	GD=436
	Ausgaben UA 436100	364.700	457.100	347.093,71	
	Abgleich Unterabschnitt 436100				
	Einnahmen	316.000	383.100	274.153,65	
	Ausgaben	364.700	457.100	347.093,71	
	Abgleich	48.700-	74.000-	72.940,06-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 439000Frauenhäuser, Frauennotruf				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschuss an Beratungsstelle Frauennotruf Ostholstein	600	600	523,88	
	Ausgaben UA 439000	600	600	523,88	
	Abgleich Unterabschnitt 439000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600	600	523,88	
	Abgleich	600-	600-	523,88-	
	Unterabschnitt 451200Kinder- und Jugenderholung				
	E i n n a h m e n				
167000	Ersätze für Ferienpässe	6.000	6.000	12.475,84	ZueD-Me=426
167100	Eigenanteile für Ferienpässe	17.000	17.000	18.342,54	ZueD-Me=426
177300	Spenden Ferienpassaktion *Abwicklung erfolgt über Verwahrgeldkonto	-	500	500,00	ZueD-Me=426
	Einnahmen UA 451200	23.000	23.500	31.318,38	
	A u s g a b e n				
580000	Ferienpassaktion	36.000	36.000	33.279,71	ZueD-Me=426
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Schwimmprojekt der Schulen in der Grömitzer Welle sowie Schwimmkurse in der Klinik Ostseedeich.	10.000	10.000	6.848,00	ZueD-Me=428
	Ausgaben UA 451200	46.000	46.000	40.127,71	
	Abgleich Unterabschnitt 451200				
	Einnahmen	23.000	23.500	31.318,38	
	Ausgaben	46.000	46.000	40.127,71	
	Abgleich	23.000-	22.500-	8.809,33-	
	Unterabschnitt 451300Internationale Jugendarbeit				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	9.334,00	GD=428,übtr.
	Ausgaben UA 451300	7.500	7.500	9.334,00	
	Abgleich Unterabschnitt 451300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	7.500	9.334,00	
	Abgleich	7.500-	7.500-	9.334,00-	

Unterabschnitt 451400Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit

	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 451400	100	100	-	
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	310,00	GD=428
	Ausgaben UA 451400	500	500	310,00	
	Abgleich Unterabschnitt 451400				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	500	500	310,00	
	Abgleich	400-	400-	310,00-	

Unterabschnitt 451500sonstige Jugendarbeit

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Projekte Jugendparlament	3.000	3.000	1.025,78-	GD=428,übtr.
712000	Zuschuss Jugendcoach	9.700	9.700	9.700,00	GD=428,übtr.
	Ausgaben UA 451500	12.700	12.700	8.674,22	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 451500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.700	12.700	8.674,22	
	Abgleich	12.700-	12.700-	8.674,22-	
	Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	490,00	
150100	Erlöse aus Jugendprojekten	5.000	5.000	624,31	
150200	Erlöse aus Jugendbistro	1.500	1.500	1.030,79	ZueD-Me=435
172000	Zuweisungen f. laufende Zwecke *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	15.000	15.000	-	
177300	Spenden für Jugendprojekte	100	100	536,00	
	Einnahmen UA 452500	23.100	23.100	2.681,10	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	193.000	186.400	135.764,46	GD=901
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=433
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	12.800	12.600	9.106,16	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	40.500	39.100	28.072,18	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	3.500	8.175,77	GD=433
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	6.080,53	GD=433
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.000	8.443,61	GD=433
570000	Verbrauchsmittel Jugendbistro	2.500	2.500	1.360,25	ZueD-Me=435
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	218,69	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	4.908,51	GD=433
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.740,79	GD=433
654000	Reisekosten	1.000	1.000	562,80	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.400	7.100	6.900,00	
680000	Red Corner kalkulatorische AfA	13.100	13.900	14.179,16	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Präventive Suchtberatung	3.000	3.000	238,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
701000	Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000	6.000	2.671,13	GD=433,übtr.
	Ausgaben UA 452500	306.500	297.300	228.422,04	
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen	23.100	23.100	2.681,10	
	Ausgaben	306.500	297.300	228.422,04	
	Abgleich	283.400-	274.200-	225.740,94-	
	Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Spielplätze	12.500	12.500	6.371,94	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	35.100	33.500	33.000,00	
	Ausgaben UA 460000	47.600	46.000	39.371,94	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	47.600	46.000	39.371,94	
	Abgleich	47.600-	46.000-	39.371,94-	
	Unterabschnitt 464000Tageseinrichtungen für Kinder				
	E i n n a h m e n				
162000	Kostenausgleich durch andere Gemeinden	60.000	50.000	171.919,39	
	*Kostenausgleich letztmalig 2021 (Abrechnung 2020), entfällt im Zuge der Reform der KiTa-Finanzierung.				
171000	Zuschuss des Landes Konnexitätsmittel U3	70.000	56.000	104.173,68	
172001	Zuweisungen Finanzierung Kita St. Nicolai	1.000.000	-	-	ZueD-Me=171
	*Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform				
172002	Zuweisungen Finanzierung Kita Zwergenstübchen	220.000	-	-	ZueD-Me=171
	*Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform				
172003	Zuweisungen Finanzierung Kita Marienkäfer	100.000	-	-	ZueD-Me=171
	*Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform				
	Einnahmen UA 464000	1.450.000	106.000	276.093,07	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Kindergarten Gildestraße 5 a	2.000	2.000	-	GD=902,übtr.
530000	Mieten und Pachten *Miete für den Container Kindergarten Gildestraße.	10.000	10.000	8.168,16	GD=432
540000	Bewirtschaftung Kindergarten Gildestraße 5 a	7.000	7.000	4.209,37	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	1.100	1.100,00	
680000	U3-Betreuung kalkulatorische AfA	5.800	5.800	5.719,75	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindergärten *Zuschussbedarf für die Kindergärten in der Gemeinde Grömitz.	250.000	1.100.000	671.451,95	GD=432,übtr.
700100	Wohngemeindeanteil Kindergärten *Ab 2021 Wohngemeindeanteile Kindergärten. HHSt. war bis 2020 "Zuschüsse für lfd. Zwecke Hort", jetzt dem Unterabschnitt 464100 Kinderhaus zugeordnet.	850.000	207.000	167.937,30	GD=432,übtr.
700201	Weiterleitung der Finanzierung an Träger St. Nicolai	1.000.000	-	-	ZueD-Me=171
700202	Weiterleitung der Finanzierung an Träger Zwergenstübchen	220.000	-	-	ZueD-Me=171
700203	Weiterleitung der Finanzierung an Träger Marienkäfer	100.000	-	-	ZueD-Me=171
	Ausgaben UA 464000	2.444.800	1.332.900	858.586,53	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	1.450.000	106.000	276.093,07	
	Ausgaben	2.444.800	1.332.900	858.586,53	
	Abgleich	994.800-	1.226.900-	582.493,46-	

Unterabschnitt 464100Kinderhaus

	E i n n a h m e n				
172000	Zuweisungen Finanzierung Hort über den Kreis *Fördersätze und Finanzierungsbeiträge im Zuge der Kita-Reform	300.000	-	-	ZueD-Me=172
	Einnahmen UA 464100	300.000	-	-	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung	1.000	-	-	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-	-	GD=904
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	-	-	GD=905

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	-	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.200	-	-	
680000	Kinderhaus kalkulatorische AfA	-	-	-	
700000	Zuschuss für laufende Zwecke Hort *Zuschussbedarf für das Kinderhaus.	43.100	-	-	GD=432,übtr.
700100	Wohngemeindeanteil Hort	175.000	-	-	GD=432,übtr.
700200	Weiterleitung der Finanzierung an den Kinderschutzbund	300.000	-	-	ZueD-Me=172
	Ausgaben UA 464100	527.900	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 464100				
	Einnahmen	300.000	-	-	
	Ausgaben	527.900	-	-	
	Abgleich	227.900-	-	-	

Unterabschnitt 490000Sonstige soz. Angelegenheiten

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
788000	Beihilfen und Zuwendungen	4.000	4.000	3.467,70	
	Ausgaben UA 490000	4.000	4.000	3.467,70	
	Abgleich Unterabschnitt 490000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.467,70	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.467,70-	

Unterabschnitt 498000Sonstige soziale Angelegenheiten

	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=498
177000	Spenden für Seniorenarbeit	-	100	-	ZueD-Me=498
	Einnahmen UA 498000	100	200	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	A u s g a b e n				
570000	Aufwand für Seniorenbeirat	300	300	702,49	ZueD-Me=498,übtr.
717000	Erstattung Bewirtschaftungskosten an die Gilde	3.200	3.200	1.319,20	
	*Erstattung von Energie- und Reinigungskosten an die Grömitzer Bürgergilde wegen Nutzung des Gilderaumes als Seniorentreff				
788000	Seniorenbetreuung	1.600	1.600	1.197,51	ZueD-Me=498,übtr.
	Ausgaben UA 498000	5.100	5.100	3.219,20	
	Abgleich Unterabschnitt 498000				
	Einnahmen	100	200	-	
	Ausgaben	5.100	5.100	3.219,20	
	Abgleich	5.000-	4.900-	3.219,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	25.000	25.100	40.914,32
	Ausgaben	111.400	102.500	99.721,78
	Abgleich	86.400-	77.400-	58.807,46-
41	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.000	17.000	13.572,59
	Abgleich	17.000-	17.000-	13.572,59-
43	Einnahmen	316.000	383.100	274.153,65
	Ausgaben	365.300	457.700	347.617,59
	Abgleich	49.300-	74.600-	73.463,94-
45	Einnahmen	46.200	46.700	33.999,48
	Ausgaben	373.200	364.000	286.867,97
	Abgleich	327.000-	317.300-	252.868,49-
46	Einnahmen	1.750.000	106.000	276.093,07
	Ausgaben	3.020.300	1.378.900	897.958,47
	Abgleich	1.270.300-	1.272.900-	621.865,40-
49	Einnahmen	100	200	-
	Ausgaben	9.100	9.100	6.686,90
	Abgleich	9.000-	8.900-	6.686,90-
4	Einnahmen	2.137.300	561.100	625.160,52
	Ausgaben	3.896.300	2.329.200	1.652.425,30
	Abgleich	1.759.000-	1.768.100-	1.027.264,78-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 540000DRK-Kleiderstube Cismar				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	-	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.200	2.154,08	GD=904
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	-	übtr.
	Ausgaben UA 540000	4.000	3.700	2.154,08	
	Abgleich Unterabschnitt 540000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	3.700	2.154,08	
	Abgleich	4.000-	3.700-	2.154,08-	
	Unterabschnitt 550000Förderung des Sports				
	E i n n a h m e n				
177000	Spenden	-	100	-	ZueD-Me=523
	Einnahmen UA 550000	0	100	-	
	A u s g a b e n				
700000	Förderung des Sports Zuschüsse	15.000	15.000	14.342,38	ZueD-Me=523
700010	Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	9.000	4.689,12	
	Ausgaben UA 550000	24.000	24.000	19.031,50	
	Abgleich Unterabschnitt 550000				
	Einnahmen	0	100	-	
	Ausgaben	24.000	24.000	19.031,50	
	Abgleich	24.000-	23.900-	19.031,50-	
	Unterabschnitt 560000Sportanlagen allgemein				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren Gildehalle	1.500	1.500	102,26	
140000	Mieten und Pachten	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 560000	1.600	1.600	102,26	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	23.000	23.000	19.607,03	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	1.273,22	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	4.312,17	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	12.041,26	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	862,39	GD=903
531000	Anpachtung Gelände Ev.-luth. Kirchengemeinde	6.100	6.100	5.987,74	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	62.071,60	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	48.100	45.900	45.200,00	
680000	Gildehalle/Sportanlagen kalkulatorische AfA	2.900	1.800	1.780,22	
	Ausgaben UA 560000	173.100	169.800	153.135,63	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	1.600	1.600	102,26	
	Ausgaben	173.100	169.800	153.135,63	
	Abgleich	171.500-	168.200-	153.033,37-	

Unterabschnitt 560100Sportlerheim

	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	102,26	
140000	Mieten und Pachten	100	100	-	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	50,00	
	Einnahmen UA 560100	500	500	152,26	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	3.056,32	GD=902,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	9.531,79	GD=904
	Ausgaben UA 560100	6.500	6.500	12.588,11	
	Abgleich Unterabschnitt 560100				
	Einnahmen	500	500	152,26	
	Ausgaben	6.500	6.500	12.588,11	
	Abgleich	6.000-	6.000-	12.435,85-	
	Unterabschnitt 580000 Park- und Gartenanlagen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	15.828,58	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	3.000	2.900	2.800,00	
	Ausgaben UA 580000	23.000	22.900	18.628,58	
	Abgleich Unterabschnitt 580000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	23.000	22.900	18.628,58	
	Abgleich	23.000-	22.900-	18.628,58-	
	Unterabschnitt 590000 Sonstige Erholungseinrichtungen				
	E i n n a h m e n				
140000	Pacht Kleingartenverein	2.100	2.100	2.081,53	ZueD-Me=512
	Einnahmen UA 590000	2.100	2.100	2.081,53	
	A u s g a b e n				
530000	Pacht für Kleingartengelände	2.100	2.100	2.081,53	ZueD-Me=512
	Ausgaben UA 590000	2.100	2.100	2.081,53	
	Abgleich Unterabschnitt 590000				
	Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53	
	Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53	
	Abgleich	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	3.700	2.154,08
	Abgleich	4.000-	3.700-	2.154,08-
55	Einnahmen	0	100	-
	Ausgaben	24.000	24.000	19.031,50
	Abgleich	24.000-	23.900-	19.031,50-
56	Einnahmen	2.100	2.100	254,52
	Ausgaben	179.600	176.300	165.723,74
	Abgleich	177.500-	174.200-	165.469,22-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.000	22.900	18.628,58
	Abgleich	23.000-	22.900-	18.628,58-
59	Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
	Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
	Abgleich	0	0	0,00
5	Einnahmen	4.200	4.300	2.336,05
	Ausgaben	232.700	229.000	207.619,43
	Abgleich	228.500-	224.700-	205.283,38-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 600000Bauverwaltung				
	E i n n a h m e n				
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	6.000	4.760,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	90.000	87.800	96.477,02	
	Einnahmen UA 600000	95.000	93.800	101.237,02	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	15.100	-	-	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	255.100	245.300	205.957,74	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	7.800	-	48.451,30	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	17.100	16.700	14.058,36	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	52.900	51.100	42.694,93	GD=901
	Ausgaben UA 600000	348.000	313.100	311.162,33	
	Abgleich Unterabschnitt 600000				
	Einnahmen	95.000	93.800	101.237,02	
	Ausgaben	348.000	313.100	311.162,33	
	Abgleich	253.000-	219.300-	209.925,31-	
	Unterabschnitt 610000Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	4.334,07	
166000	Erstattung verauslagter Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	273,98	ZueD-Me=626
	Einnahmen UA 610000	5.100	5.100	4.608,05	
	A u s g a b e n				
600000	Kosten für die Anfertigung von Plänen *Weiterhin umfangreiche Bauleitplanung	100.000	100.000	100.000,00	ZueD-Me=626,übtr.
	Ausgaben UA 610000	100.000	100.000	100.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 610000				
	Einnahmen	5.100	5.100	4.608,05	
	Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00	
	Abgleich	94.900-	94.900-	95.391,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 618000 ELER Aktivregion "Fehmarn-Wagrien"				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
661000	Mitgliedsbeiträge *Beitrag und Kofinanzierung LAG AktivRegion Wagrien Fehmarn.	6.000	6.000	5.969,00	
	Ausgaben UA 618000	6.000	6.000	5.969,00	
	Abgleich Unterabschnitt 618000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	6.000	5.969,00	
	Abgleich	6.000-	6.000-	5.969,00-	
	Unterabschnitt 620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
	E i n n a h m e n				
207100	Zinsen Wohnungsfürsorgedarl.	300	300	152,67	
	Einnahmen UA 620000	300	300	152,67	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 620000				
	Einnahmen	300	300	152,67	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	300	300	152,67	
	Unterabschnitt 620100 Siedlungswesen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
717000	Zuschuss an Siedlerbund	100	100	100,00	
	Ausgaben UA 620100	100	100	100,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 620100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100	100	100,00	
	Abgleich	100-	100-	100,00-	
	Unterabschnitt 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	201,40	
	Einnahmen UA 630000	5.100	5.100	201,40	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	394.088,67	GD=902,übtr.
511000	Schneeräumung	30.000	30.000	30.000,00	GD=902,übtr.
540010	Bewirtschaftungskosten Ampel-anlagen	3.000	3.000	1.433,57	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.458.800	1.393.000	1.370.700,00	
680000	Straßen, Wege, Brücken kalkulatorische AfA	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
	Ausgaben UA 630000	3.343.500	3.277.700	3.247.899,67	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen	5.100	5.100	201,40	
	Ausgaben	3.343.500	3.277.700	3.247.899,67	
	Abgleich	3.338.400-	3.272.600-	3.247.698,27-	
	Unterabschnitt 631000 GIK-Wege				
	E i n n a h m e n				
172000	Zuweisung GIK-Wege	9.500	9.500	9.529,95	
	Einnahmen UA 631000	9.500	9.500	9.529,95	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung GIK-Wege	9.500	9.500	15.510,04	GD=902,übtr.
	Ausgaben UA 631000	9.500	9.500	15.510,04	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 631000				
	Einnahmen	9.500	9.500	9.529,95	
	Ausgaben	9.500	9.500	15.510,04	
	Abgleich	0	0	5.980,09-	
	Unterabschnitt 631300 Wanderwege/Radwanderwege				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung der Radwege *Haushaltsmittel ohne gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Unterhaltung von Radwegen gem. Empfehlung des Arbeitskreises Radwegeverkehrskonzept.	30.000	30.000	30.000,00	übtr.
712000	Zuschüsse für die Unterhaltung von Radwanderwegen *Beteiligung an der gemeinschaftlichen Finanzierung des Qualitätssicherungssystems für das Radwegweisungsnetz Ostholstein.	1.600	1.600	1.547,00	
	Ausgaben UA 631300	31.600	31.600	31.547,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.600	31.600	31.547,00	
	Abgleich	31.600-	31.600-	31.547,00-	
	Unterabschnitt 670000 Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	67.246,52	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	26.252,72	GD=904
680000	Straßenbeleuchtung kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 670000	95.000	95.000	93.499,24	
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	95.000	95.000	93.499,24	
	Abgleich	95.000-	95.000-	93.499,24-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 675000Straßenreinigung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	24.271,36	GD=904
	*Einmalige Erhöhung 2019 wg. Nachforderung von Beträgen durch den Zweckverband Karkbrook.				
	Ausgaben UA 675000	13.000	13.000	24.271,36	
	Abgleich Unterabschnitt 675000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.000	13.000	24.271,36	
	Abgleich	13.000-	13.000-	24.271,36-	
	Unterabschnitt 680000Parkplätze allgemein				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	374.123,64	ZueD-Me=627
	Einnahmen UA 680000	300.000	300.000	374.123,64	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000,00	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	13.114,95	GD=903
530000	Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000,00	ZueD-Me=627
650000	Geschäftsausgaben	100	100	5,40	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	700	700	600,00	
	Ausgaben UA 680000	103.800	103.800	108.720,35	
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen	300.000	300.000	374.123,64	
	Ausgaben	103.800	103.800	108.720,35	
	Abgleich	196.200	196.200	265.403,29	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	95.000	93.800	101.237,02
	Ausgaben	348.000	313.100	311.162,33
	Abgleich	253.000-	219.300-	209.925,31-
61	Einnahmen	5.100	5.100	4.608,05
	Ausgaben	106.000	106.000	105.969,00
	Abgleich	100.900-	100.900-	101.360,95-
62	Einnahmen	300	300	152,67
	Ausgaben	100	100	100,00
	Abgleich	200	200	52,67
63	Einnahmen	14.600	14.600	9.731,35
	Ausgaben	3.384.600	3.318.800	3.294.956,71
	Abgleich	3.370.000-	3.304.200-	3.285.225,36-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	108.000	108.000	117.770,60
	Abgleich	108.000-	108.000-	117.770,60-
68	Einnahmen	300.000	300.000	374.123,64
	Ausgaben	103.800	103.800	108.720,35
	Abgleich	196.200	196.200	265.403,29
6	Einnahmen	415.000	413.800	489.852,73
	Ausgaben	4.050.500	3.949.800	3.938.678,99
	Abgleich	3.635.500-	3.536.000-	3.448.826,26-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 700000Abwasserbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der öffentl. Toiletten	2.000	1.000	5.708,72	GD=902,übtr.
	*Unterhaltung der öffentlichen Toiletten Neuer Markt und Klosterwiese.				
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	9.356,59	GD=904
	*Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen WCs und Aufwand für die öffentliche Nutzung der Toiletten im Kloster Cismar.				
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.500	7.200	7.100,00	
	Ausgaben UA 700000	14.500	11.200	22.165,31	
	Abgleich Unterabschnitt 700000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	14.500	11.200	22.165,31	
	Abgleich	14.500-	11.200-	22.165,31-	
	Unterabschnitt 720000Abfallbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	5.000	5.000	4.474,88	GD=903
	Ausgaben UA 720000	5.000	5.000	4.474,88	
	Abgleich Unterabschnitt 720000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.474,88	
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.474,88-	
	Unterabschnitt 730000Märkte				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	3.000	1.211,00	
	Einnahmen UA 730000	2.000	3.000	1.211,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000,00	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.124,62	GD=904
	Ausgaben UA 730000	5.000	5.000	4.124,62	
	Abgleich Unterabschnitt 730000				
	Einnahmen	2.000	3.000	1.211,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.124,62	
	Abgleich	3.000-	2.000-	2.913,62-	
	Unterabschnitt 750000Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
161000	Erstattung Kriegsgräber	3.400	3.400	3.687,00	
	Einnahmen UA 750000	3.400	3.400	3.687,00	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	5.000	5.000,00	GD=902,übtr.
700000	Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes	15.000	15.000	11.211,27	übtr.
	*Verlustzuweisung an die Kirchengemeinden für den Betrieb der Friedhöfe in Grömitz, Cismar und Grube.				
	Ausgaben UA 750000	20.000	20.000	16.211,27	
	Abgleich Unterabschnitt 750000				
	Einnahmen	3.400	3.400	3.687,00	
	Ausgaben	20.000	20.000	16.211,27	
	Abgleich	16.600-	16.600-	12.524,27-	
	Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	4.932,47	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	216,80	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	-	-	-	
	Einnahmen UA 760000	6.300	6.300	5.149,27	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	25.700	25.900	22.559,82	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.510,03	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.400	5.400	4.861,09	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	10.000	10.401,89	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.353,15	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	16.441,57	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	678,72	GD=906
654000	Reisekosten	200	200	79,20	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	10.900	10.400	10.200,00	
680000	Abschreibungen	36.700	37.000	35.976,85	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.400	21.500	-	
	Ausgaben UA 760000	124.300	132.400	105.062,32	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen	6.300	6.300	5.149,27	
	Ausgaben	124.300	132.400	105.062,32	
	Abgleich	118.000-	126.100-	99.913,05-	

Unterabschnitt 771000Bauhof

	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	14.000	11.819,32	
164000	Erstattung v. Personalausgaben sonstiger öff. Bereich	-	-	-	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	66.500	64.300	38.700,62	
165100	Erstattung für Leistung Bauhof durch den Tourismus-Service	20.000	20.000	-	

*Erstattungen vom Tourismus-Service für Leistungen die von der Gemeinde für den TSG erbracht werden.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
169000	Innere Verrechnung *Ermittlung der Werte nach den Nutzungszeiten 2015-2017	1.687.900	1.612.000	1.586.000,00	
	Einnahmen UA 771000	1.788.400	1.710.300	1.636.519,94	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	998.800	925.600	910.602,61	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	66.000	62.300	63.998,21	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	217.300	202.400	195.641,68	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000	1.896,73	GD=901
500000	Unterhaltung Bauhof	10.000	15.000	51.904,36	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	25.000	25.000	42.400,28	GD=903
540000	Bewirtschaftung Bauhof	20.000	20.000	20.170,19	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	85.000	85.000	99.471,17	GD=907
560000	Dienst- und Schutzkleidung	32.500	32.500	15.308,67	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.200,00	GD=901,übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Mögliche Umsatzsteuer auf interne Leistungen innerhalb des Bauhofes.	-	-	-	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.121,32	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	1.043,97	GD=906
654000	Reisekosten	100	100	67,00	GD=906
675000	Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof *Erstattungen an Tourismus-Service für Leistungen die vom TSG für die Gemeinde erbracht werden.	100.000	100.000	-	
680000	Bauhof kalkulatorische AfA	202.200	206.500	213.467,99	
685000	Bauhof kalkulatorische Zinsen	17.700	22.100	-	
	Ausgaben UA 771000	1.788.400	1.710.300	1.618.294,18	
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	1.788.400	1.710.300	1.636.519,94	
	Ausgaben	1.788.400	1.710.300	1.618.294,18	
	Abgleich	0	0	18.225,76	

Unterabschnitt 793000Förderung der Arbeit

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
160000	Erstattung Personalkosten	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 793000	5.500	5.500	-	
	A u s g a b e n				
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=901
448000	Arbeitgeberanteile SozVers. sonstige	500	500	-	GD=901
	Ausgaben UA 793000	5.500	5.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 793000				
	Einnahmen	5.500	5.500	-	
	Ausgaben	5.500	5.500	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.500	11.200	22.165,31
	Abgleich	14.500-	11.200-	22.165,31-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	4.474,88
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.474,88-
73	Einnahmen	2.000	3.000	1.211,00
	Ausgaben	5.000	5.000	4.124,62
	Abgleich	3.000-	2.000-	2.913,62-
75	Einnahmen	3.400	3.400	3.687,00
	Ausgaben	20.000	20.000	16.211,27
	Abgleich	16.600-	16.600-	12.524,27-
76	Einnahmen	6.300	6.300	5.149,27
	Ausgaben	124.300	132.400	105.062,32
	Abgleich	118.000-	126.100-	99.913,05-
77	Einnahmen	1.788.400	1.710.300	1.636.519,94
	Ausgaben	1.788.400	1.710.300	1.618.294,18
	Abgleich	0	0	18.225,76
79	Einnahmen	5.500	5.500	-
	Ausgaben	5.500	5.500	-
	Abgleich	0	0	-
7	Einnahmen	1.805.600	1.728.500	1.646.567,21
	Ausgaben	1.962.700	1.889.400	1.770.332,58
	Abgleich	157.100-	160.900-	123.765,37-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 810000Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
220000	Konzessionsabgaben vom Strom-Netzbetreiber	310.000	320.000	313.570,41	
	Einnahmen UA 810000	310.000	320.000	313.570,41	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 810000				
	Einnahmen	310.000	320.000	313.570,41	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	310.000	320.000	313.570,41	
	Unterabschnitt 813000Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen -ZVO-	140.000	140.000	156.176,90	
220000	Konzessionsabgaben vom Gas-Netzbetreiber	40.000	40.000	47.219,10	
	Einnahmen UA 813000	180.000	180.000	203.396,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 813000				
	Einnahmen	180.000	180.000	203.396,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	180.000	180.000	203.396,00	
	Unterabschnitt 816000Fernwärmeversorgung				
	E i n n a h m e n				
220000	Konzessionsabgaben vom Wärme-Netzbetreiber	4.000	4.000	3.580,75	
	Einnahmen UA 816000	4.000	4.000	3.580,75	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 816000				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.580,75	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	4.000	4.000	3.580,75	
	Unterabschnitt 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
	E i n n a h m e n				
130000	Einnahmen aus Verkauf forstwirtsch. Erzeugnisse	1.500	1.500	-	
	Einnahmen UA 855000	1.500	1.500	-	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	5.227,38	GD=902,übtr.
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	
661000	Mitgliedsbeiträge an Forstverband	300	300	262,00	
	Ausgaben UA 855000	5.000	5.000	6.102,93	
	Abgleich Unterabschnitt 855000				
	Einnahmen	1.500	1.500	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	6.102,93	
	Abgleich	3.500-	3.500-	6.102,93-	
	Unterabschnitt 860000 Tourismus-Service Grömitz				
	E i n n a h m e n				
150000	Rückzahlung a. Verlustabschlag Vorjahr	-	-	-	
	Einnahmen UA 860000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
715500	Abdeckung voraussichtl. Jahresverlust	1.500.000	1.400.000	1.383.000,00	
	*Abschläge auf Verlustausgleich nach dem Wirtschaftplan des Tourismus-Service.				
715510	Abdeckung Jahresverlust aus Vorjahr	-	-	147.749,43	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
715520	Erhöhung der allgemeinen Rücklage/Eigenkapital	-	-	-	
	Ausgaben UA 860000	1.500.000	1.400.000	1.530.749,43	
	Abgleich Unterabschnitt 860000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.500.000	1.400.000	1.530.749,43	
	Abgleich	1.500.000-	1.400.000-	1.530.749,43-	

Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	80.000	80.000	96.293,47	
142000	Pachten u. Erbbauzinsen	40.000	40.000	32.877,39	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	-	
	Einnahmen UA 880000	122.000	122.000	129.170,86	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000,00	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung -bebaute Grundstücke-	40.000	40.000	48.870,58	GD=904
542000	Bewirtschaftung -unbebaute Grundstücke-	16.000	16.000	15.045,34	GD=904
650000	Geschäftsausgaben für Energiecontrolling *Miete für Servergestellung "KeepFocus.dk" und evtl. Energieberatung.	5.000	5.000	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	6.500	6.300	6.200,00	
680000	Grundvermögen kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	92.500	92.300	95.115,92	
	Abgleich Unterabschnitt 880000				
	Einnahmen	122.000	122.000	129.170,86	
	Ausgaben	92.500	92.300	95.115,92	
	Abgleich	29.500	29.700	34.054,94	

Unterabschnitt 880100Mietwohnungen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	100.000	100.000	43.000,00	
	Einnahmen UA 880100	100.000	100.000	43.000,00	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung	10.000	10.000	-	GD=902
540000	Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	GD=904
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	-	
680000	Mietwohnungen kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 880100	18.500	18.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 880100				
	Einnahmen	100.000	100.000	43.000,00	
	Ausgaben	18.500	18.500	-	
	Abgleich	81.500	81.500	43.000,00	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	494.000	504.000	520.547,16
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	494.000	504.000	520.547,16
85	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	5.000	5.000	6.102,93
	Abgleich	3.500-	3.500-	6.102,93-
86	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.500.000	1.400.000	1.530.749,43
	Abgleich	1.500.000-	1.400.000-	1.530.749,43-
88	Einnahmen	222.000	222.000	172.170,86
	Ausgaben	111.000	110.800	95.115,92
	Abgleich	111.000	111.200	77.054,94
8	Einnahmen	717.500	727.500	692.718,02
	Ausgaben	1.616.000	1.515.800	1.631.968,28
	Abgleich	898.500-	788.300-	939.250,26-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine				
	E i n n a h m e n				
000010	Grundsteuer A	83.000	83.000	83.791,31	
001000	Grundsteuer B	1.880.000	1.880.000	1.804.631,04	
003000	Gewerbesteuer	2.900.000	2.900.000	2.917.123,64	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.511.900	2.438.200	2.396.813,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		1.359.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,0018484				
	Anteil Gemeinde Grömitz		2.511.975		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.100	388.500	437.542,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		234.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,002064572				
	Anteil Gemeinde Grömitz		483.109		
	2022 vermutlich 12 % geringer siehe Finanzplanung.				
021000	Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	75.000	75.000	95.216,58	
022000	Hundesteuer	62.000	62.000	66.632,32	
027000	Zweitwohnungssteuer	2.609.700	2.120.000	2.035.900,30	
041000	Schlüsselzuweisungen	1.696.400	1.844.100	1.733.436,00	
	*Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden vorläufigen Berechnungen.				
061100	Schlüsselzuw. f. übergem. Aufg. Ländlicher Zentralort	413.600	420.800	403.356,00	
	*Voraussichtlicher Betrag gem. Haushaltserlass.				
061200	Zuweisung Infrastrukturmaßn. gem. § 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 FAG	42.000	64.000	64.292,50	
061300	Ausgleich Gewerbesteuer-mindereinnahmen 2020	-	-	-	
064000	Strukturfonds des Kreises Ostholstein	-	-	-	
091000	bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	247.600	240.100	215.028,00	
	*Zu erwartender Gesamtvolumen insgesamt		134.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,0018484 (analog Einkommensteuer s.o.)				
	Anteil Gemeinde Grömitz		247.685		
	(Diese Mittel werden im FAG neu geregelt, vormals § 25 a.F.)				
265000	Verzinsung von Steuernach-forderungen und -erstattungen	15.000	15.000	13.260,81	
	Einnahmen UA 900000	13.019.300	12.530.700	12.267.023,50	
	A u s g a b e n				
810000	Gewerbesteuerumlage	290.000	290.000	543.246,00	übtr.
	*Veranschlagte Gewerbesteuer			2.900.000	
	Grundbetrag: Aufkommen x 100 : Hebesatz 350			828.571	
	Umlage: Grundbetrag x 35 v.H. =			290.000	
	(2019 endete der Fonds "Deutsche Einheit", Umlagesatz 2019 waren 68,3 v.H.)				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
832000	Kreisumlage	2.905.600	2.931.000	2.896.219,00	
	*Kreisumlage nach den vorläufigen Berechnungen. (Umlagesatz 33,5 %)				
845000	Verzinsung von Steuernach-forderungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.135,00	
	Ausgaben UA 900000	3.200.600	3.226.000	3.444.600,00	
	Abgleich Unterabschnitt 900000				
	Einnahmen	13.019.300	12.530.700	12.267.023,50	
	Ausgaben	3.200.600	3.226.000	3.444.600,00	
	Abgleich	9.818.700	9.304.700	8.822.423,50	

Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	E i n n a h m e n				
205000	Zinsen aus Geldanlagen	2.000	2.000	171,10	
207000	Zinsen aus verrenteten Beiträge und Kaufpreisresten	500	500	-	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen (Sonderrücklagen)	-	10.400	41.451,00	
270000	Abschreibungen Klosterkrug	36.700	37.000	35.976,85	
270001	Abschreibungen Bauhof	202.200	206.500	213.467,99	
270002	Abschreibungen Grundschule	33.500	28.800	29.387,54	
270003	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	100.300	99.200	100.566,01	
270010	Abschreibungen Allgemeine Verwaltung	51.300	57.300	53.808,61	
270011	Abschreibungen Obdachlosenangelegenheiten	-	-	-	
270012	Abschreibungen Brandschutz	200.900	213.300	197.082,69	
270013	Abschreibungen Ostholsteinhalle	30.600	30.600	30.653,60	
270014	Abschreibungen Offene Ganztagsschule	-	1.000	973,30	
270015	Abschreibungen Red Corner	13.100	13.900	14.179,16	
270016	Abschreibungen U3-Betreuung	5.800	5.800	5.719,75	
270018	Abschreibungen Gildehalle/Sportanlagen	2.900	1.800	1.780,22	
270019	Abschreibungen Straßen, Wege, Brücken	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
270021	Abschreibungen Wohnbauten *Bewertung Neubau erfolgt nach endgültiger Abrechnung.	-	-	-	
270022	Abschreibungen Sportplätze	10.000	10.000	-	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Klosterkrug	20.400	21.500	-	
275001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhof	17.700	22.100	-	
280000	Zuführung vom Vermögens-haushalt	-	-	-	
280100	Zuführung vom Vermögens-haushalt (aus Sonderrücklagen)	62.200	46.700	-	
	Einnahmen UA 910000	2.241.800	2.260.100	2.176.895,25	
	A u s g a b e n				
411000	Zuführung Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	-	8.100	8.097,44	GD=901
421000	Zuführung zur Versorgungs-rücklage - Versorgungsbezüge -	-	20.900	20.869,91	GD=901
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben *Der Haushaltsansatz ist u.a. bezüglich der Leistungsentgelte LOB übertragbar.	25.000	25.000	-	
801000	Zinsen ans Land	-	-	-	GD=910
808000	Zinsen an Sparkasse	-	-	-	GD=910
808100	Zinsen an Kreditmarkt sonstige *Zinsen gem. Gesamtschuldennachweis.	171.500	121.600	76.207,15	GD=910
808200	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	-	GD=910
841100	Weitere Finanzausgaben aus Sonderrücklagen	62.200	46.700	-	
850000	Deckungsreserve	-	-	-	
860000	Zuführung zum Vermögenshaus-halt	420.000	310.900	1.509.010,65	
860100	Zuführung zum Vermögenshaus-halt für Sonderrücklagen	-	10.400	41.451,00	
	Ausgaben UA 910000	688.700	553.600	1.655.636,15	
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	2.241.800	2.260.100	2.176.895,25	
	Ausgaben	688.700	553.600	1.655.636,15	
	Abgleich	1.553.100	1.706.500	521.259,10	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 920000Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
292000	Sollfehlbetrag Verw.-HH	-	-	-	
295000	Abwicklung Ist-Überschuß Vorjahr	-	-	-	
	Einnahmen UA 920000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
895000	Abwicklung Vorjahr Ist-Fehlbetrag	-	-	-	
	Ausgaben UA 920000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 920000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 999999Gesamthaushalt				
	E i n n a h m e n				
000000	Umbuchen von HHJ alt nach HHJ neu für pausch. Ist	-	-	-	
	Einnahmen UA 999999	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 999999				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	13.019.300	12.530.700	12.267.023,50
	Ausgaben	3.200.600	3.226.000	3.444.600,00
	Abgleich	9.818.700	9.304.700	8.822.423,50
91	Einnahmen	2.241.800	2.260.100	2.176.895,25
	Ausgaben	688.700	553.600	1.655.636,15
	Abgleich	1.553.100	1.706.500	521.259,10
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
99	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	15.261.100	14.790.800	14.443.918,75
	Ausgaben	3.889.300	3.779.600	5.100.236,15
	Abgleich	11.371.800	11.011.200	9.343.682,60

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 020000Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
345000	Veräußerung von bew. Sachen Einrichtungsgegenstände	100	100	1.921,85	
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	-	
	Einnahmen UA 020000	200	200	1.921,85	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	15.000	15.000	7.409,92	GD=936
950000	Baumaßnahmen Hauptamt	-	-	-	
	Ausgaben UA 020000	15.000	15.000	7.409,92	
	Abgleich Unterabschnitt 020000				
	Einnahmen	200	200	1.921,85	
	Ausgaben	15.000	15.000	7.409,92	
	Abgleich	14.800-	14.800-	5.488,07-	
	Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung				
	E i n n a h m e n				
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	-	
	Einnahmen UA 060000	100	100	-	
	A u s g a b e n				
935000	Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung *Erneuerung von Hard- und Software im Einzelfall über 150 EUR.	15.000	12.000	12.000,00	GD=936
935001	Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformationssystem ALLRIS.	-	-	-	
	Ausgaben UA 060000	15.000	12.000	12.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 060000				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	15.000	12.000	12.000,00	
	Abgleich	14.900-	11.900-	12.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Einnahmen	200	200	1.921,85
	Ausgaben	15.000	15.000	7.409,92
	Abgleich	14.800-	14.800-	5.488,07-
06	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	15.000	12.000	12.000,00
	Abgleich	14.900-	11.900-	12.000,00-
0	Einnahmen	300	300	1.921,85
	Ausgaben	30.000	27.000	19.409,92
	Abgleich	29.700-	26.700-	17.488,07-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 110000Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000,00	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-	
	Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000,00	GD=936
950000	Baumaßnahmen Obdachlosenangelegenheiten *Sanierung/Umbau/Schaffung von Schlichtwohnungen als Ersatz für Trift 20-24.	10.000	150.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 111000	11.000	151.000	11.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	151.000	11.000,00	
	Abgleich	11.000-	151.000-	11.000,00-	
	Unterabschnitt 130000Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Sanierung v. Feuerlöschteichen	5.000	5.000	5.000,00	GD=126
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	10.000	10.000	10.000,00	GD=126

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
960000	Erneuerung/Austausch von Hydranten	10.000	10.000	-	GD=126
	Ausgaben UA 130000	25.000	25.000	15.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	25.000	15.000,00	
	Abgleich	25.000-	25.000-	15.000,00-	

Unterabschnitt 131500Feuerwehrhäuser allgemein

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren.	40.000	45.000	100.565,48	GD=126
950000	Neubau Feuerwehrgerätehaus *Gemäß Beschluss des HA vom 03.11.2020 wurden die Kosten für das Feuerwehrgerätehaus auf 3,5 Mio. gedeckelt. 2 Mio. aus der Finanzplanung 2022 wurden daher gestrichen. Über entsprechende Mittel ist ggfs. im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 neu zu entschieden.	2.000.000	1.500.000	100.000,00	GD=126
	Ausgaben UA 131500	2.040.000	1.545.000	200.565,48	
	Abgleich Unterabschnitt 131500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.040.000	1.545.000	200.565,48	
	Abgleich	2.040.000-	1.545.000-	200.565,48-	

Unterabschnitt 132000Ausrüstungsgegenstände

	E i n n a h m e n				
361000	Zuweisung Land für Geräte-beschaffung	-	-	-	
	Einnahmen UA 132000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
935000	Gerätebeschaffung *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren. Enthält u.a. persönliche Schutzausrüstung und 2021 Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung einschließlich Prüfgeräte.	146.100	60.000	113.493,51	GD=126

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
935001	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk *Neuanschaffung von Meldern	-	-	80.000,00	GD=126
	Ausgaben UA 132000	146.100	60.000	193.493,51	
	Abgleich Unterabschnitt 132000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	146.100	60.000	193.493,51	
	Abgleich	146.100-	60.000-	193.493,51-	

Unterabschnitt 133000Feuerwehrfahrzeuge

	E i n n a h m e n				
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	
361000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeug	-	-	-	
	Einnahmen UA 133000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
935005	Ersatzbeschaffung Drehleiter	-	-	-	
935006	ELW für FFW Grömitz	-	-	2.242,04	
935008	MZF FFW Guttau	-	-	32.000,00	
935009	Bootstrailer FFW Grömitz	-	-	6.000,00	
935010	MTW FFW Brenkenhagen (gebraucht)	-	30.000	-	
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Guttau *Ansatz 2020 wird im Rahmen der Jahresrechnung nicht übertragen. In der Finanzplanung für 2022 bereits erneut berücksichtigt.	-	150.000	-	
935012	MZF FFW Grömitz	-	40.000	-	
935013	TLF 2000 FFW Cismar *Hier wird ein Haushaltsrest gebildet, die Anschaffung ist für 2021 vorgesehen.	-	350.000	-	
935014	Zuschuss MS-Boot an TSG (Nutzung DLRG/Feuerwehr)	-	40.000	-	
935015	MTW/MZF FFW Suxdorf	40.000	-	-	
935016	Logistkanhänger Jugendwehr	9.000	-	-	
935017	TLF 2000 FFW Grömitz (2023)	-	-	-	
935018	LF 20 FFW Grömitz (2024)	-	-	-	
	Ausgaben UA 133000	49.000	610.000	40.242,04	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 133000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	49.000	610.000	40.242,04	
	Abgleich	49.000-	610.000-	40.242,04-	
Unterabschnitt 140000	Katastrophenschutz				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen *Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz.	1.000	1.000	1.000,00	GD=936
940000	Küstenschutzmaßnahmen	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 140000	11.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich	11.000-	1.000-	1.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	153.000	13.000,00
	Abgleich	13.000-	153.000-	13.000,00-
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.260.100	2.240.000	449.301,03
	Abgleich	2.260.100-	2.240.000-	449.301,03-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	11.000-	1.000-	1.000,00-
1	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.284.100	2.394.000	463.301,03
	Abgleich	2.284.100-	2.394.000-	463.301,03-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 200000Allgemeine Schulverwaltung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
950000	Schulausbau *2019 zunächst Planungskosten	-	-	150.000,00	
	Ausgaben UA 200000	0	-	150.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	150.000,00	
	Abgleich	0	-	150.000,00-	
	Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz				
	E i n n a h m e n				
361000	Fördermittel für Investitionen *vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen Fördermittel aus dem DigitalPakt Schulen im Haushalt 2020 und 2021.	36.200	36.200	-	
	Einnahmen UA 211000	36.200	36.200	-	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen und Einrichtungsgegenständen. Hierin enthalten Mittel DigitalPakt Schulen zzgl. 15 % Eigenanteil.	51.600	71.600	41.343,00	GD=936
935001	Einrichtung Computerraum	-	-	-	
950000	Baumaßnahmen Grundschule *Anm.: Dacherneuerung 400.000 EUR, zurückgestellt und aus Haushalt 2019 mit Sperrvermerk versehen.	10.000	10.000	150.000,00	
	Ausgaben UA 211000	61.600	81.600	191.343,00	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	36.200	36.200	-	
	Ausgaben	61.600	81.600	191.343,00	
	Abgleich	25.400-	45.400-	191.343,00-	
	Unterabschnitt 225100Ostholsteinhalle				

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
960000	Sanierung Ostholsteinhalle	-	-	-	
	Ausgaben UA 225100	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 225100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz				
	E i n n a h m e n				
361000	Fördermittel für Investitionen	58.500	58.500	-	
	*vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen Fördermittel aus dem DigitalPakt Schulen im Haushalt 2020 und 2021.				
	Einnahmen UA 281200	58.500	58.500	-	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	107.200	107.200	40.000,00	GD=936
	*Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten gem. Haushaltsanforderung durch die Schulkonferenz. Hierin enthalten Mittel DigitalPakt Schulen zzgl. 15 % Eigenanteil.				
940000	Sanierung Schulhof	-	-	25.000,00	
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	15.000	15.000	40.000,00	
960001	Sanierung Fenster und Türen	100.000	-	-	
	*Sanierung von Fenstern und Türen im Rahmen des Lüftungskonzeptes gem. Empfehlung KBSS aus der Sitzung vom 20.10.2020.				
	Ausgaben UA 281200	222.200	122.200	105.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	58.500	58.500	-	
	Ausgaben	222.200	122.200	105.000,00	
	Abgleich	163.700-	63.700-	105.000,00-	
	Unterabschnitt 281210Ostholsteinhalle				

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
361000	Fördermittel für Investitionen *vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen	-	-	-	
	Einnahmen UA 281210	0	-	-	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten	5.000	5.000	5.000,00	GD=936
950000	Erneuerung Hallenboden *Erneuerung Hallenboden 168.000 EUR, zurückgestellt und aus Haushalt 2019 mit Sperrvermerk versehen und als Haushaltsrest übertragen.	-	-	168.000,00	
	Ausgaben UA 281210	5.000	5.000	173.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	173.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	173.000,00-	

Unterabschnitt 281220Sportplatz Gemeinschaftsschule

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-	

Unterabschnitt 290000Schülerbeförderung

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Bau von Buswartehäuschen	2.600	2.600	2.600,00	
	Ausgaben UA 290000	2.600	2.600	2.600,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00	
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	150.000,00
	Abgleich	0	-	150.000,00-
21	Einnahmen	36.200	36.200	-
	Ausgaben	61.600	81.600	191.343,00
	Abgleich	25.400-	45.400-	191.343,00-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
28	Einnahmen	58.500	58.500	-
	Ausgaben	229.200	129.200	280.000,00
	Abgleich	170.700-	70.700-	280.000,00-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-
2	Einnahmen	94.700	94.700	-
	Ausgaben	293.400	213.400	623.943,00
	Abgleich	198.700-	118.700-	623.943,00-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 360000 Naturschutz und Landschaftspflege				
	E i n n a h m e n				
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto	-	-	-	ZueD-Me=330
	Einnahmen UA 360000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	5.000,00	
940100	Ökokonto Maßnahmen	-	-	-	ZueD-Me=330
	Ausgaben UA 360000	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 360000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	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 452500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-	
	Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Bau von Kinderspielplätzen *Verbesserung der Spielplätze und notwendiger Austausch von Geräten aufgrund der Prüfergebnisse der Sachverständigen.	20.000	15.000	15.000,00	
	Ausgaben UA 460000	20.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich	20.000-	15.000-	15.000,00-	
	Unterabschnitt 464000Krippen, Kindergärten, Horte				
	E i n n a h m e n				
360000	Zuschussmittel ELER	-	-	324.500,00	
361000	Zuschussmittel GAK	-	-	130.000,00	
	Einnahmen UA 464000	0	-	454.500,00	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	-	10.000	-	GD=936

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
940000	Umbau Kinderhaus	-	-	700.000,00	
950000	Baumaßnahmen Krippen, Kindergärten, Horte *Maßnahmen Brandschutz im Zwergenstübchen, Ostlandweg.	-	30.000	-	
988000	Zuschüsse für Investitionen Kindergarten	-	-	-	
	Ausgaben UA 464000	0	40.000	700.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	0	-	454.500,00	
	Ausgaben	0	40.000	700.000,00	
	Abgleich	0	40.000-	245.500,00-	

Unterabschnitt 464100Kinderhaus

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen und Einrichtungsgegenständen.	10.000	-	-	GD=936
950000	Baumaßnahmen Kinderhaus	2.000	-	-	
	Ausgaben UA 464100	12.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 464100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.000	-	-	
	Abgleich	12.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-
46	Einnahmen	0	-	454.500,00
	Ausgaben	32.000	55.000	715.000,00
	Abgleich	32.000-	55.000-	260.500,00-
4	Einnahmen	0	-	454.500,00
	Ausgaben	42.000	65.000	725.000,00
	Abgleich	42.000-	65.000-	270.500,00-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 550000Förderung des Sports				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
988000	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	
	Ausgaben UA 550000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 550000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 560000Eigene Sportstätten				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten *Ersatz von Geräten im Einzelfall über 150 EUR.	3.000	3.000	3.000,00	GD=936
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 620000Wohnungsbauförderung				
	E i n n a h m e n				
327000	Rückflüsse aus Darlehen	3.500	3.500	3.531,19	
	Einnahmen UA 620000	3.500	3.500	3.531,19	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 620000				
	Einnahmen	3.500	3.500	3.531,19	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	3.500	3.500	3.531,19	
	Unterabschnitt 630000Verwaltung der Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
950000	Bau von Ampelanlagen	-	-	-	
	Ausgaben UA 630000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
	Unterabschnitt 630100Grundvermögen Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	5.700,00	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte allgemein	1.000	1.000	-	
350100	Beiträge f. d. Aus- und Umbau Straßenerneuerung	1.000	1.000	123.099,78	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
350400	Beiträge und ähnliche Entgelte Blankwasserweg *Ausbaubeiträge verteilt auf 2021/22	600.000	410.000	-	
361000	Zuschuss für touristische Ortsbildgestaltung	-	-	-	
	Einnahmen UA 630100	603.000	413.000	128.799,78	
	A u s g a b e n				
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
940000	Erneuerung Straßen und Wege	100.000	100.000	200.000,00	
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen *Vorsorgliche Verlegung von Leerrohren im Zuge von Straßenbauarbeiten.	10.000	10.000	10.000,00	
940020	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Straße *Einstellung von Planungskosten	-	-	100.000,00	
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg Verpfl.ermächt. 500.000	900.000	900.000	-	
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000,00	
960000	Sanierung Brückenbauwerke *Insbesondere Mittelweg über den Ringkanal nach technischer Überprüfung.	250.000	-	-	
	Ausgaben UA 630100 Verpfl.ermächt. 500.000	1.400.000	1.150.000	450.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 630100				
	Einnahmen	603.000	413.000	128.799,78	
	Ausgaben	1.400.000	1.150.000	450.000,00	
	Abgleich	797.000-	737.000-	321.200,22-	

Unterabschnitt 630900 Erschließung B-Plan 44.3,
Breite Wiese/Pappelhof

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
960000	Erschließung Breite Wiese	-	-	-	
	Ausgaben UA 630900	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 630900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 631000GIK-Wege				
	E i n n a h m e n				
361000	Zuweisung für Gemeindestraßen GIK	8.700	8.700	8.700,00	
	Einnahmen UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
	A u s g a b e n				
940000	Baumaßnahmen GIK-Wege *Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen.	8.700	8.700	8.700,00	
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631000				
	Einnahmen	8.700	8.700	8.700,00	
	Ausgaben	8.700	8.700	8.700,00	
	Abgleich	0	0	0,00	
	Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege				
	E i n n a h m e n				
361000	Zuschuss des Landes für Radweg L231	-	150.000	-	
	Einnahmen UA 631300	0	150.000	-	
	A u s g a b e n				
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Ansatz 2019: Radweg Rüting - Grube 300.000 EUR gem. Beschluß Gemeindevertretung vom 18.04.2018.	15.000	315.000	15.000,00	
960010	Grunderwerb Radweg L231 Rüting Richtung Grube *gemeindlicher Anteil Grunderwerb Radweg Rüting - Grube	-	30.000	-	
	Ausgaben UA 631300	15.000	345.000	15.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631300				
	Einnahmen	0	150.000	-	
	Ausgaben	15.000	345.000	15.000,00	
	Abgleich	15.000-	195.000-	15.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 636200 Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst				
	E i n n a h m e n				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	
	Einnahmen UA 636200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
940000	Erschließung Grönwohldshorst *Grunderwerb und Planungskosten für das Neubaugebiet Grönwohldshorst.	550.000	450.000	320.000,00	
	Ausgaben UA 636200	550.000	450.000	320.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 636200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	550.000	450.000	320.000,00	
	Abgleich	550.000-	450.000-	320.000,00-	
	Unterabschnitt 636800 Erschließung Neubaugebiet Trift bis an die B 501				
	E i n n a h m e n				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden erst ab 2022 eingeplant.	-	-	250.994,90	
	Einnahmen UA 636800	0	-	250.994,90	
	A u s g a b e n				
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel.	-	-	-	
940010	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb *VE 2022 aus Hh 2020 = 1.000.000	1.500.000	2.000.000	275.000,00	
	Ausgaben UA 636800	1.500.000	2.000.000	275.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 636800				
	Einnahmen	0	-	250.994,90	
	Ausgaben	1.500.000	2.000.000	275.000,00	
	Abgleich	1.500.000-	2.000.000-	24.005,10-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 637040Straßenentwässerung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	70.000	70.000,00	
	*Erneuerung von Sammelleitungen für die Straßenentwässerung. ZV Karkbrook plant Erneuerung Kanalnetz bis 2035. Erster Abschnitt Suxdorf - Nienhagen, Ausführung 2021/2022, Abrechnung 2022.				
	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-	
	Unterabschnitt 670000Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungs-einrichtungen	15.000	15.000	20.000,00	
	*Weiterer Ausbau der Straßenbeleuchtung und Maßnahmen zur Energieeinsparung.				
	Ausgaben UA 670000	15.000	15.000	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	15.000	20.000,00	
	Abgleich	15.000-	15.000-	20.000,00-	
	Unterabschnitt 680000Parkeinrichtungen				
	E i n n a h m e n				
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	-	ZueD-Me=628
	Einnahmen UA 680000	100	100	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz/Ergänzung von Parkautomaten.	5.000	5.000	5.000,00	GD=936
950000	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	100	100	100,00	ZueD-Me=628
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	-	-	-	
	Ausgaben UA 680000	5.100	5.100	5.100,00	
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	5.100	5.100	5.100,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.100,00-	

Unterabschnitt 690000Hochwasserschutz

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Maßnahmen zum Binnenhochwasserschutz *Maßnahmen zur Ableitung und Retension von Oberflächenwasser.	20.000	20.000	20.000,00	
	Ausgaben UA 690000	20.000	20.000	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 690000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00	
	Abgleich	20.000-	20.000-	20.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
62	Einnahmen	3.500	3.500	3.531,19
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	3.500	3.500	3.531,19
63	Einnahmen	611.700	571.700	388.494,68
	Ausgaben	3.543.700	4.023.700	1.138.700,00
	Abgleich	2.932.000-	3.452.000-	750.205,32-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	20.000,00
	Abgleich	15.000-	15.000-	20.000,00-
68	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	5.100	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	615.300	575.300	392.025,87
	Ausgaben	3.583.800	4.063.800	1.183.800,00
	Abgleich	2.968.500-	3.488.500-	791.774,13-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 760000 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	5.090,08	GD=936
	Ausgaben UA 760000	2.500	2.500	5.090,08	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.500	2.500	5.090,08	
	Abgleich	2.500-	2.500-	5.090,08-	
	Unterabschnitt 771000 Bauhof				
	E i n n a h m e n				
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen *Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten.	1.000	1.000	1.800,00	
	Einnahmen UA 771000	1.000	1.000	1.800,00	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof	184.000	186.300	74.184,96	GD=635
	*Deutz Schlepper (Bestand aus 2012)		137.000 EUR		
	Funkgeräte f. Großgeräte		2.500 EUR		
	Akkuladeschrank		3.800 EUR		
	Sicherungsanhänger		6.000 EUR		
	Reifenmontiermaschine Großreifen		8.000 EUR		
	Sägestation		7.800 EUR		
	Hochdruckreiniger groß		4.400 EUR		
	div. Kleingeräte		14.500 EUR		
	Insgesamt		184.000 EUR		
	Leasingoptionen werden im Einzelfall geprüft.				
950000	Baumaßnahmen Bauhof	30.000	15.000	20.500,00	
982000	Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	-	-	-	GD=635
	Ausgaben UA 771000	214.000	201.300	94.684,96	
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	1.000	1.000	1.800,00	
	Ausgaben	214.000	201.300	94.684,96	
	Abgleich	213.000-	200.300-	92.884,96-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500	2.500	5.090,08
	Abgleich	2.500-	2.500-	5.090,08-
77	Einnahmen	1.000	1.000	1.800,00
	Ausgaben	214.000	201.300	94.684,96
	Abgleich	213.000-	200.300-	92.884,96-
7	Einnahmen	1.000	1.000	1.800,00
	Ausgaben	216.500	203.800	99.775,04
	Abgleich	215.500-	202.800-	97.975,04-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
Unterabschnitt 855000	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
	E i n n a h m e n				
350000	Erstattung forstwirtschaftl. Maßnahmen	-	-	-	
361000	Zuschuss des Landes	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 855000	1.000	1.000	-	
	A u s g a b e n				
960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 855000				
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	9.000-	9.000-	10.000,00-	
Unterabschnitt 870000	Beteiligungen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
930000	Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	
930001	Beteiligung am Breitband-Zweckverband	-	-	-	
	*Beteiligung an der Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2015. Nach Auskunft ZVO sind vorerst keine weiteren Zahlungen der Gemeinden erforderlich. Gezahlt wurden bisher 30.000 EUR (im Jahre 2016).				
	Ausgaben UA 870000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 870000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 880000	Allgemeines Grundvermögen				

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	34.350,00	
	Einnahmen UA 880000	1.000	1.000	34.350,00	
	A u s g a b e n				
932000	Erwerb von Grundstücken *Allgemeiner Grunderwerb.	10.000	10.000	10.000,00	
950000	Baumaßnahmen Allgemeinde Grundvermögen	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 880000				
	Einnahmen	1.000	1.000	34.350,00	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	9.000-	9.000-	24.350,00	

Unterabschnitt 880100Mietwohnungen
Oldenburger Str. 16 a/b

	E i n n a h m e n				
360000	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	147.200,00	
	Einnahmen UA 880100	-	-	147.200,00	
	A u s g a b e n				
940000	Bau von Mietwohnungen *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR.	-	-	98.701,29	
	Ausgaben UA 880100	0	-	98.701,29	
	Abgleich Unterabschnitt 880100				
	Einnahmen	-	-	147.200,00	
	Ausgaben	0	-	98.701,29	
	Abgleich	0	-	48.498,71	

Unterabschnitt 880300Mietwohnungen
Trift 20-24

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Bau von Mietwohnungen	2.350.000	1.200.000	-	
	*Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück der Schlichtwohnungen.				
	Ausgaben UA 880300	2.350.000	1.200.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 880300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.350.000	1.200.000	-	
	Abgleich	2.350.000-	1.200.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
85	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	9.000-	9.000-	10.000,00-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	1.000	1.000	181.550,00
	Ausgaben	2.360.000	1.210.000	108.701,29
	Abgleich	2.359.000-	1.209.000-	72.848,71
8	Einnahmen	2.000	2.000	181.550,00
	Ausgaben	2.370.000	1.220.000	118.701,29
	Abgleich	2.368.000-	1.218.000-	62.848,71

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	420.000	310.900	1.509.010,65	
300100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	10.400	41.451,00	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *Bestand der allgem. Rücklage zurzeit: NULL EUR	-	-	-	
315100	Entnahme aus Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	62.200	46.700	-	
319200	Entnahme aus Sonderrücklage (sonstige Sonderrücklage)	-	-	-	
371900	Vom Land für Umschuldung	-	-	-	
377800	Kreditaufnahme ohne Umschuldungen vom Kreditmarkt	8.114.500	7.521.700	1.612.756,37	
378000	Kreditaufnahme für Umschuldungen vom Kreditmarkt	-	-	1.874.871,45	
	Einnahmen UA 910000	8.596.700	7.889.700	5.038.089,47	
	A u s g a b e n				
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	
900100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrücklagen)	62.200	46.700	-	
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	
915100	Zuführung an Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	-	10.400	41.451,00	
919200	Zuführung an Sonderrücklage (sonstige Sonderrücklage)	-	-	600.000,00	
971800	Tilgung Kredite Land	-	-	-	GD=911
971900	Umschuldungen Kredite Land	-	-	-	GD=911
977800	Tilgung Kredite Sparkasse	-	-	-	GD=911
977810	Tilgung Kredite Kreditmarkt sonstige *Tilgung gem. Gesamtschuldennachweis.	420.000	310.900	210.213,67	GD=911
978000	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	1.976.292,24	
978900	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung *Sondertilgung von Krediten	-	-	-	
	Ausgaben UA 910000	482.200	368.000	2.827.956,91	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	8.596.700	7.889.700	5.038.089,47	
	Ausgaben	482.200	368.000	2.827.956,91	
	Abgleich	8.114.500	7.521.700	2.210.132,56	
	Unterabschnitt 920000Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
392000	Sollfehlbetrag Verm.-HH	-	-	-	
395000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHh)	-	-	-	
	Einnahmen UA 920000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
995000	Übertragungs- und Abschluss-buchungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 920000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 920000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
91	Einnahmen	8.596.700	7.889.700	5.038.089,47
	Ausgaben	482.200	368.000	2.827.956,91
	Abgleich	8.114.500	7.521.700	2.210.132,56
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	8.596.700	7.889.700	5.038.089,47
	Ausgaben	482.200	368.000	2.827.956,91
	Abgleich	8.114.500	7.521.700	2.210.132,56

Finanzplan

nach Arten und Aufgabenbereichen

in 1.000 €

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.963	1.963	1.982	2.001	2.020	-
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	-
		Summe Gruppe 00	4.863	4.863	4.882	4.901	4.920	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.438	2.512	2.637	2.769	2.908	-
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389	483	425	434	451	-
		Summe Gruppe 01	2.827	2.995	3.063	3.203	3.359	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2.257	2.747	2.750	2.654	2.515	-
		Summe Gruppen 02, 03	2.257	2.747	2.750	2.654	2.515	-
		Allgemeine Zuweisungen						
06	060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
07	041, 051 061	vom Land	2.329	2.152	2.220	2.290	2.401	-
08	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppen 04 - 06	2.329	2.152	2.220	2.290	2.401	-
09	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
10	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§31 a FAG)	240	248	258	265	271	-
11	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	12.516	13.004	13.171	13.314	13.465	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	488	496	496	496	496	-
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	592	554	554	554	554	-
		Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
14	160,170	vom Bund	6	16	12	12	12	-
15	161,171	vom Land	111	125	125	125	125	-
16	162,163, 172,173	von Gemeinden,Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1.749	3.378	3.323	3.328	3.333	-
17	164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.990	2.076	2.094	2.114	2.135	-
18	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.936	6.645	6.604	6.629	6.655	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Sonstige Finanzeinnahmen						
19	20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3	-
20	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	504	494	494	494	494	-
21	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
22	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.500	2.477	2.439	2.341	2.337	-
23	2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	3.007	2.973	2.936	2.838	2.834	-
24	0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	20.458	22.622	22.712	22.781	22.953	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
25	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	321	420	420	480	540	-
		Summe Gruppe 30	321	420	420	480	540	-
		Entnahmen aus						
26	3100	der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-
27	3110	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-
28	3120	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2	-	-	-	-	-	-
29	3130	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-
30	3140	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-
31	3150	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-
32	3151	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6	47	62	47	-	-	-
33	3160	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7	-	-	-	-	-	-
34	3170	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8	-	-	-	-	-	-
35	3171	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	-
36	3190	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10	-	-	-	-	-	-
37	3191	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11	-	-	-	-	-	-
38	3192	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 31	47	62	47	-	-	-
39	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	7	7	1.007	607	407	-
40	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	412	602	452	2	2	-
		Summe Gruppen 32-35	419	609	1.459	609	409	-
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
41	360	vom Bund	-	-	-	-	-	-
42	361	vom Land	254	104	10	10	10	-
43	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
44	364-368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 36	255	105	10	10	10	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
45	3708	vom Bund	-	-	-	-	-	-
46	3709	vom Bund für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
47	3718	vom Land	-	-	-	-	-	-
48	3719	vom Land für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
49	3728,3738	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
50	3729,3739	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverb. u.dgl.f. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
51	3748,3758 3768	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
52	3749,3759 3769	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
53	3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	7.522	8.115	1.116	557	878	-
54	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
55	3798	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
56	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 37	7.522	8.115	1.116	557	878	-
57	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.563	9.310	3.052	1.656	1.837	-
58	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	29.021	31.932	25.763	24.437	24.790	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
59	40-47	Personalausgaben	6.123	6.397	6.476	6.517	6.610	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.135	3.149	3.149	3.146	3.146	-
		Summe Gruppen 50 - 66	3.135	3.149	3.149	3.146	3.146	-
61	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	448	448	449	449	449	-
62	679	Innere Verrechnungen	1.612	1.688	1.701	1.716	1.732	-
		Summe Gruppe 67	2.060	2.136	2.151	2.165	2.181	-
		Kalkulatorische Kosten						
63	680	- Abschreibungen	2.157	2.139	2.139	2.139	2.139	-
64	685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	44	38	32	27	23	-
65	689	- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 68	2.201	2.177	2.171	2.166	2.162	-
66	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	7.396	7.463	7.471	7.478	7.489	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
67	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.641	3.228	3.246	3.254	3.262	-
		Summe Gruppe 70	1.641	3.228	3.246	3.254	3.262	-
		Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
68	710,720	an Bund	-	-	-	-	-	-
69	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
70	712,713, 722,723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	151	151	151	151	151	-
71	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	-
72	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	15	13	13	13	13	-
		Summe Gruppen 71, 72	1.566	1.664	1.664	1.664	1.664	-
73	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6	-
74	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	3.213	4.898	4.916	4.924	4.932	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Sonstige Finanzausgaben						
75	80	Zinsausgaben	132	182	182	182	182	-
76	810	Gewerbesteuerumlage	290	290	290	290	290	-
77	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.931	2.906	2.906	2.906	2.906	-
78	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.	52	68	52	5	5	-
79	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	321	420	420	480	540	-
80	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
81	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	3.726	3.865	3.849	3.862	3.922	-
82	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	20.458	22.622	22.712	22.781	22.953	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
83	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	47	62	47	-	-	-
		Summe Gruppe 90	47	62	47	-	-	-
		Zuführungen an						
84	9100	allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-
85	9110	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-
86	9120	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2	-	-	-	-	-	-
87	9130	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-
88	9140	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-
89	9150	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-
90	9151	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6	10	-	-	-	-	-
91	9160	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7	-	-	-	-	-	-
92	9170	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8	-	-	-	-	-	-
93	9171	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	-
94	9190	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10	-	-	-	-	-	-
95	9191	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11	-	-	-	-	-	-
96	9192	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 91	10	-	-	-	-	-
		Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
97	920,980	an Bund	-	-	-	-	-	-
98	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
99	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
100	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	-
		Vermögenserwerb						
101	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
102	932	von Grundstücken	20	20	20	20	20	-
103	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.099	604	527	618	739	-
		Summe Gruppe 93	1.119	624	547	638	759	-
104	94-96	Baumaßnahmen	7.076	8.203	2.038	538	538	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
105	9708	an Bund	-	-	-	-	-	-
106	9709	an Bund, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
107	9718	an Land	-	-	-	-	-	-
108	9719	an Land, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
109	9728,9738	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
110	9729,9739	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
111	9748,9758 9768	an sonst. öffentl. Bereich und an öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
112	9749,9759 9769	an sonst. öffentl. Bereich u. an öffentl. Sonderrechnungen, für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
113	9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	311	420	420	480	540	-
114	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, f. außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	-	-	-	-	-	-
115	9798	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
116	9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 97	311	420	420	480	540	-
117	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
118	990,991, 993	übrige Ausgaben des Vermögens-haushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
119	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.563	9.310	3.052	1.656	1.837	-
120	4-9	Summe der Gesamtausgaben	29.021	31.932	25.763	24.437	24.790	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	27	30	30	30	30	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.394	2.284	299	390	511	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	82	62	20	20	20	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24	Berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen (Förderschulen)	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen u. dgl.	129	229	62	62	62	-
09	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	3	3	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	213	293	85	85	85	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	5	5	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	5	5	5	5	5	-
		Soziale Sicherung						
15	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	-	-	-	-	-	-
16	42	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
17	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-
18	45	Jugendhilfe nach dem KJHG	10	10	10	10	10	-
19	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	55	32	32	32	32	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	-	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	65	42	42	42	42	-
		Gesundheit, Sport und Erholung						
22	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
23	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
24	55 - 57	Sport, Badeanstalten	3	3	3	3	3	-
25	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
26	5	Einzelplan -5- zusammen	3	3	3	3	3	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
27	63-66,	Straßen	4.024	3.544	1.844	344	344	-
28	60-62, 67-69	Übriges	40	40	40	40	40	-
29	6	Einzelplan -6- zusammen	4.064	3.584	1.884	384	384	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
30	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
32	73 - 79	Übriges	204	217	218	218	218	-
33	7	Einzelplan -7- zusammen	204	217	218	218	218	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	10	10	10	10	-
35	88,89	Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	1.210	2.360	10	10	10	-
36	8	Einzelplan -8- zusammen	1.220	2.370	20	20	20	-
		Gesamtzusammenstellung						
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	8.195	8.828	2.585	1.176	1.297	-

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte 2022	2023	2024
Unterabschnitt:	020000 Hauptamt						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	7.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 020000	7.410	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	060000 Elektronische Datenverarbeitung						
	A u s g a b e n						
935000	Umstellung und Aufrüstung der elek. Datenverarbeitung	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 060000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	110000 Öffentliche Ordnung						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 110000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterabschnitt:	111000 Obdachlosenangelegenheiten						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950000	Baumaßnahmen	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 111000	11.000	151.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterabschnitt:	130000 Brandschutz						
	A u s g a b e n						
940000	Sanierung von Feuerlöschteichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
960000	Erneuerung/Austausch von Hydranten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 130000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterabschnitt:	131500 Feuerwehrhäuser allgemein						
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	100.565	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
950000	Neubau Feuerwehr-gerätehaus	100.000	1.500.000	2.000.000	0	0	0
	Ausgaben UA 131500	200.565	1.545.000	2.040.000	40.000	40.000	40.000
Unterabschnitt:	132000 Ausrüstungsgegenstände						
	A u s g a b e n						
935000	Gerätebeschaffung	113.494	60.000	146.100	60.000	60.000	60.000
950000	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk	80.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 132000	193.494	60.000	146.100	60.000	60.000	60.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte 2022	2023	2024
Unterabschnitt:	133000 Feuerwehrfahrzeuge						
	A u s g a b e n						
935006	Erwerb Fahrzeug ELW für	2.242	0	0	0	0	0
935008	MZF FFW Guttau	32.000	0	0	0	0	0
935009	Bootstrailer FFW Grömitz	6.000	0	0	0	0	0
935010	MTW FFW Brenkenhagen	0	30.000	0	0	0	0
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW	0	150.000	0	150.000	0	0
935012	MZF FFW Grömitz	0	40.000	0	0	0	0
935013	TLF 2000 FFW Cismar	0	350.000	0	0	0	0
935014	Zuschuss MZ-Boot an TSG	0	40.000	0	0	0	0
935015	MTW/ MZF Suxdorf	0	0	40.000	0	0	0
935016	Logistikanhänger	0	0	9.000	0	0	0
935017	TLF 2000 FFW Grömitz (2023)	0	0	0	0	241.000	0
935018	LF 20 FFW Grömitz (2024)	0	0	0	0	0	362.000
	Ausgaben UA 133000	40.242	610.000	49.000	150.000	241.000	362.000
Unterabschnitt:	140000 Katastrophenschutz						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
940000	Küstenschutzmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 140000	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterabschnitt:	200000 Allgemeine Schulverwaltung						
	A u s g a b e n						
950000	Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 200000	150.000	0	0	0	0	0
Unterabschnitt:	211000 Grundschule Grömitz						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	41.343	71.600	51.600	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahmen	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 211000	191.343	81.600	61.600	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt:	281200 Gemeinschaftsschule Grömitz						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	40.000	107.200	107.200	40.000	40.000	40.000
940000	Sanierung Schulhof	25.000	0	0	0	0	0
960000	Sanierung Gemeinschafts-schule	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
960001	Sanierung Fenster und Türen	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 281200	105.000	122.200	222.200	55.000	55.000	55.000
Unterabschnitt:	281210 Ostholsteinhalle						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Erneuerung Hallenboden	168.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 281210	173.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte 2022	2023	2024
Unterabschnitt:	281220 Sportplatz Gemeinschaftsschule						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterabschnitt:	290000 Schülerbeförderung						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Buswartehäuschen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 290000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Unterabschnitt:	360000 Naturschutz und Landschaftspflege						
	A u s g a b e n						
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 360000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterabschnitt:	452500 Kinder- und Jugendberater						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 452500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	460000 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Kinderspielplätzen	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 460000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt:	464000 Krippen, Kindergärten, Horte						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	10.000	0	0	0	0
940000	Umbau Kinderhaus	700.000	0	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	700.000	40.000	0	0	0	0
Unterabschnitt:	464100 Kinderhaus						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 464100	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Unterabschnitt:	560000 Eigene Sportstätten						
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte 2022	2023	2024
Unterabschnitt:	630100 Grundvermögen Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940000	Erneuerung Straßen und Wege	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940020	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Str.	100.000	0	0	0	0	0
940100	Erneuerung Straßen und	0	900.000	900.000	500.000	0	0
950000	Maßnahmen zur	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
950000	Sanierung Brückenbauwerke	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 630100	450.000	1.150.000	1.400.000	750.000	250.000	250.000
Unterabschnitt:	631000 GIK-Wege						
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Unterabschnitt:	631300 Wanderwege/Radwege						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	15.000	315.000	15.000	15.000	15.000	15.000
960010	Grunderwerb Radweg L 231	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 631300	15.000	345.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	636200 Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst						
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	320.000	450.000	550.000	0	0	0
	Ausgaben UA 636200	320.000	450.000	550.000	0	0	0
Unterabschnitt:	636800 Erschließung Neubaugebiet Beckerkoppel und an der B 501						
	A u s g a b e n						
940001	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	275.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 636800	275.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0
Unterabschnitt:	637040 Straßenentwässerung						
	A u s g a b e n						
940000	Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 637040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterabschnitt:	670000 Straßenbeleuchtung						
	A u s g a b e n						
960000	Umbau von Straßen-beleuchtungseinrichtungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 670000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte 2022	2023	2024
Unterabschnitt:	680000 Parkeinrichtungen						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	100	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 680000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Unterabschnitt:	690000 Hochwasserschutz						
	A u s g a b e n						
940000	Maßnahmen zum Binnen-hochwasserschutz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 690000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt:	760000 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug						
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtung	5.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 760000	5.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterabschnitt:	771000 Bauhof						
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten für den Bauhof	74.185	186.300	184.000	200.000	200.000	200.000
950000	Baumaßnahmen	20.500	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 771000	94.685	201.300	214.000	215.000	215.000	215.000
Unterabschnitt:	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
	A u s g a b e n						
960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	880000 Allgemeines Grundvermögen						
	A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	880100 Mietwohnungen Oldenburger Str. 16a/b						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Mietwohnungen	98.701	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 880100	98.701	0	0	0	0	0
Unterabschnitt:	880300 Mietwohnungen Trift 20-24						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Mietwohnungen	0	1.200.000	2.350.000	0	0	0
	Ausgaben UA 880300	0	1.200.000	2.350.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte 2022	2023	2024
	G e s a m t a b g l e i c h						
	Einzelplan 0	19.410	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einzelplan 1	463.301	2.394.000	2.284.100	299.000	390.000	511.000
	Einzelplan 2	623.943	213.400	293.400	84.600	84.600	84.600
	Einzelplan 3	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einzelplan 4	725.000	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Einzelplan 5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einzelplan 6	1.183.800	4.063.800	3.583.800	1.883.800	383.800	383.800
	Einzelplan 7	99.775	203.800	216.500	217.500	217.500	217.500
	Einzelplan 8	118.701	1.220.000	2.370.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamtinvestitionen	3.241.930	8.195.000	8.827.800	2.584.900	1.175.900	1.296.900

Stellenplan

der

Gemeinde Grömitz

2021

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ 2021

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	A. VERWALTUNG									
	Allgemeine Verwaltung									
1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	1	A 16	1	A 16	1	A 16			
2	Beschäftigte/r Vorzimmer	1	6	1	6	1	6	TVöD		
	Hauptamt									
3	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13 Z	1	A 13	1	A 13 Z			
4	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11			
5	Beschäftigte/r Schulen, KiTas, Feuerwehr Grömitz	1	9b	1	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	-	-	0,50	9a	TVöD		TSG=40%
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,90	9	1	5	0,90	9	TVöD	90,00%	TSG=40%
9	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		TSG=40%
10	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,85	9a	1	9a	0,85	9a	TVöD	85,00%	TSG=40%
11	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		TSG=40%
12	Beschäftigte/r Wohngeld,Wohnungskataster,Personalang.	0,90	9a	0,90	9a	0,90	9a	TVöD	90,00%	
13	Beschäftigte/r Syko	1	9a	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	1	9a	0,83	9a	0,77	9a	TVöD	77,00%	
16	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	0,78	6	0,78	2+Zul.	0,78	6	TVöD	78,00%	
17	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	-	-	-	-	0,23	6	TVöD	23,00%	
18	Beschäftigte/r Wahlen,StAmt,Einwohnermeldewesen	1	8	0,30	9a	1	8	TVöD		
19	Beschäftigte/r Standesamt	0,5	8	-	-	0,44	8	TVöD	44,00%	unbesetzt seit 10/2003
20	Beschäftigte/r Einwohnermeldewesen	1	5	1	5	1	5	TVöD		
21	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,641	7	0,64	7	TVöD	64,10%	
22	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,64	7	0,641	6	0,64	7	TVöD	64,10%	
23	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,KiGa,Schule,OwiVÜ	0,5	7	-	-	0,50	7	TVöD	50,00%	unbesetzt seit 01/2020
24	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten+VÜ (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD		
25	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD		
26	Beschäftigte/r Ordnnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD		
27	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,8	3	0,80	3	0,80	3	TVöD	80,00%	
28	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,8	3	0,80	3	0,80	3	TVöD	80,00%	
29	Beschäftigte/r Außendienst OA+Überw.ruhender Verkehr	1	3	1	6	1	6	TVöD		
30	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	3	TVöD		
	Übertrag:	**25,81**		**23,392**		**25,75**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	**25,81**		**23,392**		**25,75**				
	Fortsetzung Hauptamt									
31	Beschäftigte/r Leitung Reinigung	1	5	1	7	1	7	TVöD		
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%	
34	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52,00%	
35	Beschäftigte/r Reinigung -Vertretung	0,77	1	0,77	1	0,50	1	TVöD	50,00%	
	Kämmerei, Abgaben und Steuern, Kasse									
36	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13	1	A 12	1	A 13			
37	Amtsrat/Amtsrätin	1	A 12	-	-	-	-			
38	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	1	A 10	-	-	-	-			
39	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9 Z	1	A 9 Z	1	A 9 Z			
40	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9			
41	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	-	-	-	-	1	A 9	TVöD		
42	Beschäftigte Beiträge, Satzungen, Fördermittel	-	-	-	-	1	10	TVöD		
43	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
44	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	5+Zul.	1	8	TVöD		
45	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
46	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
47	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,54	8	0,538	8	0,54	8	TVöD	53,80%	
48	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
49	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	0,5	8	TVöD		
50	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		Gem.Dahme+Kellenhusen100%
51	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	1	9a	-	-	-	-	TVöD		
52	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	0,50	8	0,56	8	TVöD	56,40%	
53	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	0,50	6	0,5	6	TVöD	50,00%	
54	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
55	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
56	Beschäftigte/r Finanzen	1	10	1	10	1	10	TVöD		
57	Beschäftigte/r Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
58	Beschäftigte/r Finanzen	1	5	-	-	1	5	TVöD		
59	Beschäftigte/r Finanzen	0,81	6	0,78	6	0,78	6	TVöD	78,00%	
60	Beschäftigte/r Finanzen/Außenstelle Cismar	0,74	5	0,72	5	0,72	5	TVöD	72,00%	
	Summe A :	**50,230**		**43,760**		**48,410**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Summe A :	**50,230**		**43,760**		**48,410**				
	Jugendhilfe									
61	Beschäftigte/r Kinder- und Jugendberater/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	TVöD		Sozial-und Erziehungsdienst
62	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,5	S8b	-	-	0,50	S8b	TVöD		Sozial-und Erziehungsdienst
63	Beschäftigte/r Erzieher/in	1	S8b	1	S8b	1	S8b	TVöD		Sozial-und Erziehungsdienst
64	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,77	S8b	0,77	S3	0,77	S8b	TVöD	77,00%	SuE; kw:31.12.2022
65	Beschäftigte/r Fahrradwerkstatt u. Technik	0,5	S 2	0,50	S 2	0,50	S 2	TVöD	50,00%	
66	Beschäftigte/r Reinigung	0,25	2	0,25	1	0,25	2	TVöD	25,00%	
	Bauverwaltung									
67	Beschäftigte/r Bauleitplanung (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD		
68	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	-	-	-	-	1	A 10	TVöD		
69	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		kw: 31.12.2021
70	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,8	9a	0,78	9a	0,78	9a	TVöD	78,00%	
71	Beschäftigte/r Bauverwaltung	1	5	-	-	1	5	TVöD		
72	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD		
	Summe A :	**59,050**		**51,060**		**58,210**				
	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE									
	Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle									
73	Beschäftigte/r Sekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD	78,00%	
74	Beschäftigte/r Sekretariat	0,69	5	0,69	5	0,69	5	TVöD	69,25%	
75	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
76	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
77	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	2	0,812	2	0,81	2	TVöD	81,20%	
78	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	1	0,812	1	0,81	1	TVöD	81,20%	
79	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	-	-	-	-	0,64	1	TVöD	64,10%	
80	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle	1	1	1	1+Zul.	1	1	TVöD		
81	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	1	2ü	1	1	0,57	1	TVöD	57,00%	
82	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,41	1	0,41	1	0,82	1	TVöD	82,00%	
83	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,55	1	0,55	1	0,82	1	TVöD	82,00%	
	Kulturpflege									
84	Beschäftigte/r Gemeindebücherei	0,40	5	0,40	2	0,40	5	TVöD	40,00%	
85	Beschäftigte/r Reinigung	0,09	2	0,09	2	0,09	2	TVöD	9,00%	
	Sportförderung									
86	Beschäftige/r Reinigung	0,75	1	0,75	1	0,75	1	TVöD	75,00%	
	Übertrag:	**9,290**		**9,294**		**10,180**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	**9,290**		**9,294**		**10,180**				
	Bauhof Gemeinde									
87	Beschäftigte/r Bauhofleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		TSG=50%
88	Beschäftigte/r Technikk.+stellvertr.Bauhofleitung	1	7	1	7+VAZ	1	7	TVöD		TSG=50%
89	Beschäftigte/r Gärtner; Grünkolonne	1	6	1	5+VAZ	1	6	TVöD		
90	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
91	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
92	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
93	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
94	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
95	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
96	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
97	Beschäftigte/r Gärtner	1	5	1	5	1	5	TVöD		
98	Beschäftigte/r Elektromeister	1	8	1	8	1	8	TVöD		
99	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
100	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Technikk.	1	5	1	5	1	5	TVöD		
101	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
102	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	6	0,936	6	1	6	TVöD		
103	Beschäftigte/r Grünkolonne+Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
104	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
105	Beschäftigte/r Baukolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
106	Beschäftigte/r Gärtner, Grünkolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
107	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
108	Beschäftigte/r Platzwart, Baukolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
109	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
110	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
111	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug									
112	Beschäftigte/r Reinigung	0,65	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52,00%	
	Summe B:	**34,940**		**34,750**		**35,700**				
	Summe A + B:	**93,990**		**85,810**		**93,910**				
	NACHRICHTLICH:									
1	Auszubildende/r Verwaltung	3	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt	4	Ausb.-entgelt			
2	Auszubildende/r Gärtner/Gärtnerin	1	Ausb.-entgelt	-	-	1	Ausb.-entgelt			
3	Gemeindeinspektoranwärter/in	1	Anwärterbezüge	1	Anwärterbezüge	1	Anwärterbezüge			
4	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	1	A 13 Z	1	A 13 Z	1	A 13 Z	04/20-09/22		

STELLENPLANQUERSCHNITT (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) 2021

	Beamte (Besoldungsgruppe)													nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																								ins-ge-samt
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6-1	Sum-me	15 -12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a-4	S 3	S 2	Sum-me	
A. VERWALTUNG																																							
Allgem.Verwaltung	1												1										1															1	2,00
Hauptamt				1		1							2		2			3,00	7,02	0,90	1,44	2,78	2,01	1		2,60		1,56	0,50									24,81	26,81
Kämmerei				1					3				4			2			2		8,60		1,28	1,72														15,6	19,60
Jugendhilfe													0															0,25			1			2,27			0,50	4,02	4,02
Bauverwaltung							1						1		1	1	1		0,78					1,00														4,78	5,78
																																							0,00
																																							0,00
Summe	**1**			**2**	**0**	**1**	**1**		**3**				**8**		**3**	**3**	**1**	**3**	**9,8**	**0,9**	**10,04**	**2,78**	**4,29**	**3,72**		**2,6**		**1,81**	**0,5**		**1**			**2,27**			**0,5**	**50,21**	**58,21**
Vorjahr	1			2	1	1	1		2				8		3	2	1	3	11,1	0,9	11,04	1,78	2,59	4,74		3,6		1,81	0,77		1			2,27			0,5	51,05	59,05
weniger	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	1	-	-	1,02	-	1	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	0,840
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE																																							
Schulen																								3,47				0,81	4,66									8,94	8,94
Bücherei																								0,40				0,09										0,49	0,49
Sportförderung																													0,75									0,75	0,75
Bauhof																	1				1	1	2	11	3	6												25,00	25,00
öff.Einr./Klosterkrug																												0,52										0,52	0,52
Summe																	**1**				**1**	**1**	**2**	**14,87**	**3**	**6**	**0**	**1,42**	**5,41**									**35,7**	**35,70**
Vorjahr																	1				1	1	2	14,87	3	6	1	1,55	3,52									34,94	34,94
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76	0,76
SUMME A + B	**1**			**2**	**0**	**1**	**1**		**3**	**0**			**8**			**3**	**2**	**3**	**9,8**	**0,9**	**11**	**3,78**	**6,29**	**18,6**	**3**	**8,6**		**3,2**										**85,91**	**93,91**

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ 2021

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs-, Entgeltguppe	nach Besoldungs-, Entgeltguppe	Zugänge Besoldungs-, Entgeltgupp	Abgänge Besoldungs-, Entgeltguppe	Erläuterungen zu den Veränderungen
	A. VERWALTUNG						
	Hauptamt						
15	Beschäftigte/r Umweltbeauftragter	- 0,230				9a	Organisationsänderung
17	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberbetreuung	+ 0,230			6		Organisationsänderung
19	Beschäftigte/r Standesamt	- 0,060				8	Organisationsänderung
29	Beschäftigte/r Außendienst OA+Überw.ruh.Verk.		3	6			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
31	Beschäftigte/r Leitung Reinigung		5	7			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
35	Beschäftigte/r Reinigung -Vertretung	- 0,270				1	entprechend tatsächlichem Einsatz
	Kämmerei, Abgaben+Steuern, Kasse						
37	Amtsrat/Amtsrätin	- 1,000				A 12	Tätigkeit auf die Planstelle Nr.42 übertragen
38	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	- 1,000				A 10	Planstelle ins Bauamt verlegt; s. Planstelle Nr. 68
41	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	+ 1,000			A 9		Tätigkeit von der Planstelle Nr.51 übertragen
42	Beschäftigte/r Beiträge, Satzungen, Fördermittel	+ 1,000			10		Tätigkeit von der Planstelle Nr.37 übertragen; vorbehaltlich der durchzuführenden Arbeitsplatzbewertung
49	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	- 0,500				8	Organisationsänderung, Teilaufgaben Planstelle Nr.5
51	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	- 1,000				9a	Tätigkeit auf die Planstelle Nr.41 übertragen
52	Beschäftigte/r Gemeindekasse	- 0,440				8	Teilung der Planstelle+zusätzlich Vertretung Standesamt
53	Beschäftigte/r Gemeindekasse	+ 0,500			6		Ausweisung entspr.tatsächlicher Besetzung
59	Beschäftigte/r Finanzen	- 0,030				6	Ausweisung entspr.tatsächlicher Besetzung
60	Beschäftigte/r Finanzen/Außenstelle Klosternkrug	- 0,020				5	Ausweisung entspr.tatsächlicher Besetzung
	Bauverwaltung						
68	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	+ 1,000			A 10		Planstelle von der Kämmerei verlegt, s.Planst.Nr.38
70	Beschäftigte Bauverwaltung	- 0,020				9a	Ausweisung entspr.tatsächlicher Besetzung
	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE						
	Grund-u.Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle						
79	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	+ 0,640			1		Ausweisung entsprechend Bedarfsberechnung
81	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	- 0,430	2ü	1		2ü	Ausweisung entsprechend Bedarfsberechnung
82	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	+ 0,410			1		Ausweisung entsprechend Bedarfsberechnung
83	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	+ 0,270			1		Ausweisung entsprechend Bedarfsberechnung
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug						
112	Beschäftigte/r Reinigung	- 0,130				2	Ausweisung entspr.tatsächlicher Besetzung
	Summe:	**- 0,080**					

Übersicht über die Dienstwohnungen

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

Es bestehen keine Dienstwohnungen

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

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

Deckungsringübersicht

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 126 Budget Investitionsausgaben Brandschutz — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
130000.940000	5.000	130000.950000	10.000	130000.960000	10.000
131500.940000	40.000	131500.950000	2.000.000	132000.935000	146.100
132000.935001	-				
Summe	2.211.100				

Deckungsring: 127 Budget Brandschutz — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
130000.500000	30.000	130000.510000	15.000	130000.520000	20.000
130000.530000	10.000	130000.540000	22.000	130000.550000	40.000
130000.560000	40.000	130000.560100	13.000	130000.562000	20.000
130000.570000	1.500	130000.640000	18.000	130000.650000	9.000
130000.652000	4.000	130000.661000	3.100	130000.717100	4.500
130000.717200	3.000				
Summe	253.100				

Deckungsring: 217 Schulkostenbeiträge — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
211000.672000	28.000	230000.672000	220.000	270000.672000	35.000
281200.672000	35.000	285000.672000	10.000		
Summe	328.000				

Deckungsring: 428 Jugendarbeit — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
451300.700000	7.500	451400.700000	500	451500.700000	3.000
451500.712000	9.700				
Summe	20.700				

Deckungsring: 432 Kindergärten/Hort — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
295000.700000	113.700	464000.530000	10.000	464000.700000	250.000
464000.700100	850.000	464100.700000	43.100	464100.700100	175.000
Summe	1.441.800				

Deckungsring: 433 Budget Kinder- und Jugendberater — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
452500.416000	1.000	452500.500000	4.500	452500.520000	3.000
452500.540000	8.500	452500.640000	300	452500.650000	7.500
452500.652000	2.400	452500.701000	6.000	771000.640000	-
Summe	33.200				

Deckungsring: 434 Soziale Leistungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 436 Flüchtlinge und Asylbegehrende — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
436100.500000	5.000	436100.520000	20.000	436100.540000	50.000
436100.655000	5.000	436100.700000	-		
Summe	80.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 635 Fahrzeuge/Geräte Bauhof — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
771000.935000	184.000	771000.982000	-		
Summe	184.000				

Deckungsring: 901 Personalausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
000000.400000	50.000	000000.410000	96.400	000000.430000	48.900
020000.410000	138.200	020000.414000	592.800	020000.430000	386.800
020000.434000	39.900	020000.444000	125.800	020000.450000	100.000
020000.460000	10.000	020000.562000	30.000	025000.400000	1.800
030000.410000	196.100	030000.414000	781.900	030000.430000	102.800
030000.434000	51.600	030000.444000	164.900	050000.410000	57.700
050000.414000	20.200	050000.430000	28.300	050000.434000	1.500
050000.444000	4.300	052000.400000	8.000	110000.414000	486.600
110000.434000	31.800	110000.444000	100.100	110000.460000	1.000
130000.400000	42.000	130000.400010	3.400	130000.414000	66.200
130000.434000	4.700	130000.444000	14.000	211000.414000	151.900
211000.434000	9.900	211000.444000	32.600	211000.460000	500
281200.414000	134.100	281200.434000	8.700	281200.444000	29.200
281200.460000	500	281210.414000	36.400	281210.434000	2.400
281210.444000	7.700	321000.416000	1.000	352000.414000	20.300
352000.434000	1.200	352000.444000	4.700	360000.414000	38.500
360000.434000	2.700	360000.444000	8.300	400000.410000	-
400000.414000	84.900	400000.434000	5.800	400000.444000	18.200
436100.414000	50.400	436100.434000	3.300	436100.444000	10.900
452500.414000	193.000	452500.434000	12.800	452500.444000	40.500
560000.414000	23.000	560000.434000	1.500	560000.444000	5.000
600000.410000	15.100	600000.414000	255.100	600000.430000	7.800
600000.434000	17.100	600000.444000	52.900	760000.414000	25.700
760000.434000	1.700	760000.444000	5.400	771000.414000	998.800
771000.434000	66.000	771000.444000	217.300	771000.460000	5.000
771000.562000	1.200	793000.416000	5.000	793000.448000	500
910000.411000	-	910000.421000	-		
Summe	6.402.200				

Deckungsring: 902 Unterhaltung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
020000.500000	25.000	111000.500000	9.500	211000.500000	30.000
281200.500000	70.000	281210.500000	25.000	281220.510000	15.000
290000.500000	1.000	352000.500000	2.500	460000.510000	12.500
464000.500000	2.000	464100.500000	1.000	540000.500000	500
560000.500000	20.000	560100.500000	1.000	580000.510000	20.000
630000.510000	400.000	630000.511000	30.000	631000.500000	9.500
670000.510000	45.000	680000.510000	10.000	700000.500000	2.000
730000.510000	3.000	750000.510000	5.000	760000.500000	3.000
771000.500000	10.000	855000.510000	4.000	880000.500000	25.000
880100.500000	10.000				
Summe	791.500				

Deckungsring: 903 Geräte — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
020000.520000	20.000	020000.530000	13.000	050000.530000	7.000
060000.520000	3.500	110000.520100	200	111000.520000	1.000
140000.520000	1.600	140000.590000	3.000	211000.520000	5.400
281200.520000	15.000	281210.520000	4.000	281220.520000	1.000
352000.530000	11.400	464100.520000	1.000	560000.520000	1.500
680000.520000	8.000	720000.520000	5.000	760000.520000	1.500
771000.520000	25.000				
Summe	128.100				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 904 Bewirtschaftung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
020000.540000	50.000	111000.540000	12.000	211000.540000	70.000
281200.540000	70.000	281210.540000	75.000	281220.540000	10.000
352000.540000	4.000	464000.540000	7.000	464100.540000	5.000
540000.540000	1.500	560000.540000	65.000	560100.540000	5.500
630000.540010	3.000	670000.540000	50.000	675000.540000	13.000
700000.540000	5.000	730000.540000	2.000	760000.540000	18.000
771000.540000	20.000	880000.540000	40.000	880000.542000	16.000
880100.540000	1.000				
Summe	543.000				

Deckungsring: 905 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
020000.640000	10.000	211000.640000	14.000	281200.640000	20.500
464100.640000	1.000				
Summe	45.500				

Deckungsring: 906 Geschäftsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
000000.650000	500	020000.650000	45.000	020000.651000	12.000
020000.652000	90.000	020000.653000	2.000	020000.654000	7.000
020000.655000	5.000	020000.661000	9.300	025000.650000	500
030000.650000	35.000	030000.650100	24.000	030000.650200	25.000
050000.650000	4.600	052000.650000	10.000	060000.650000	35.000
110000.650000	59.000	110000.650100	17.000	110000.661000	700
200000.661000	1.000	211000.650000	8.000	211000.652000	1.900
211000.654000	300	281200.650000	7.500	281200.652000	3.500
281200.654000	100	281210.652000	100	352000.652000	500
360000.654000	400	436100.654000	100	452500.654000	1.000
464100.652000	600	680000.650000	100	760000.652000	800
760000.654000	200	771000.650000	5.000	771000.652000	2.600
771000.654000	100	880000.650000	5.000	880100.650000	7.500
Summe	427.900				

Deckungsring: 907 Fahrzeughaltung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
020000.550000	12.000	771000.550000	85.000		
Summe	97.000				

Deckungsring: 908 Dienstkleidung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
020000.560000	400	110000.560000	2.000	211000.560000	500
281200.560000	500	771000.560000	32.500		
Summe	35.900				

Deckungsring: 910 Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
910000.801000	-	910000.808000	-	910000.808100	171.500
910000.808200	10.000				
Summe	181.500				

Deckungsring: 911 Tilgung von Darlehen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
910000.971800	-	910000.971900	-	910000.977800	-

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

910000.977810	420.000
Summe	420.000

Deckungsring: 912 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
keine Haushaltsstellen zugeordnet					

Deckungsring: 936 Bew. Sachen d. Anlagevermögens — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
020000.935000	15.000	060000.935000	15.000	110000.935000	2.000
111000.935000	1.000	140000.935000	1.000	211000.935000	51.600
281200.935000	107.200	281210.935000	5.000	452500.935000	5.000
464000.935000	-	464100.935000	10.000	560000.935000	3.000
680000.935000	5.000	760000.935000	2.500		
Summe	223.300				

Zweckbindungsringübersicht

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 114 Führungszeugnisse
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
110000	Allgem. öffentliche Ordnung			
100000	Verwaltungsgebühren	120.000	110.000	140.289,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	110.000	140.289,04
	Summe Einnahmen	120.000	110.000	140.289,04
B. Ausgaben				
110000	Allgem. öffentliche Ordnung			
670000	Bund	2.400	2.400	3.367,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	3.367,80
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.367,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	120.000	110.000	140.289,04
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.367,80
	Differenz	117.600	107.600	136.921,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 115 Unterbringung von Obdachlosen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
111000	Obdachlosenangelegenheiten			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	20.660,00
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	19.100	20.660,00
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	20.660,00
B. Ausgaben				
111000	Obdachlosenangelegenheiten			
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	20.660,00
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
	Differenz	15.100	15.100	20.660,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 118 Dienstleistungen der Feuerwehren
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
130000	Brandschutz			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	5.000	6.750,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	6.750,00
	Summe Einnahmen	6.000	5.000	6.750,00
B. Ausgaben				
130000	Brandschutz			
717000	Sonstige Bereiche	2.000	2.000	1.380,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.380,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.380,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	5.000	6.750,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.380,00
	Differenz	4.000	3.000	5.370,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 122 Spenden an die Feuerwehren
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
B. Ausgaben				
130000	Brandschutz			
717300	Sonstige Bereiche		2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		2.000	0,00
	Summe Ausgaben		2.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen			
	Summe Ausgaben		2.000	0,00
	Differenz		2.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 136 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
110000 150000	Allgem. öffentliche Ordnung Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	6.000	9.327,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	6.000	9.327,91
	Summe Einnahmen	8.000	6.000	9.327,91
B. Ausgaben				
110000 590000	Allgem. öffentliche Ordnung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	25.000	37.548,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	25.000	37.548,02
	Summe Ausgaben	30.000	25.000	37.548,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	6.000	9.327,91
	Summe Ausgaben	30.000	25.000	37.548,02
	Differenz	22.000-	19.000-	28.220,11-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 171 Kindergärten
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
464000	Tageseinrichtungen für Kinder			
172001	Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen für laufende Zwecke	1.000.000		
172002	Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen für laufende Zwecke	220.000		
172003	Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen für laufende Zwecke	100.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.320.000		
	Summe Einnahmen	1.320.000		
B. Ausgaben				
464000	Tageseinrichtungen für Kinder			
700201	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.000.000		
700202	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	220.000		
700203	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.320.000		
	Summe Ausgaben	1.320.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.320.000		
	Summe Ausgaben	1.320.000		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 172 Hort
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
464100	Kinderhaus			
172000	Gemeinden und. Gemeindeverb.	300.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000		
	Summe Einnahmen	300.000		
B. Ausgaben				
464100	Kinderhaus			
700200	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	300.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000		
	Summe Ausgaben	300.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	300.000		
	Summe Ausgaben	300.000		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 236 Sozialfonds OGS
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
295000	Offene Ganztagsschule (schulartübergreifend)			
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	0,00
177000	Spenden		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.100	0,00
	Summe Einnahmen	10.000	10.100	0,00
B. Ausgaben				
295000	Offene Ganztagsschule (schulartübergreifend)			
620000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	2.360,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	2.360,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	2.360,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.100	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	2.360,00
	Differenz	0	100	2.360,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 328 Förderung Brauchtum/Gilde
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
340000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
177500	Übrige Bereiche		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		100	0,00
	Summe Einnahmen		100	0,00
B. Ausgaben				
340000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
700500	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		100	0,00
	Summe Ausgaben		100	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		100	0,00
	Summe Ausgaben		100	0,00
	Differenz		0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 330 MAßNAHMEN ZUM ÖKOKONTO
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
360000	Naturschutz und Landschafts-pflege			
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Einnahmen		0	0,00
B. Ausgaben				
360000	Naturschutz und Landschafts-pflege			
940100	Baumaßnahmen		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Ausgaben		0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		0	0,00
	Summe Ausgaben		0	0,00
	Differenz		0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 422 Spenden für soziale Zwecke
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenausgleichsverw. Versicherungsamt)			
177000	Spenden		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		100	0,00
	Summe Einnahmen		100	0,00
B. Ausgaben				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenausgleichsverw. Versicherungsamt)			
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	100,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
	Differenz	100-	0	100,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 426 Ferienpassaktion
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
451200	Kinder- und Jugenderholung			
167000	Übrige Bereiche	6.000	6.000	12.475,84
167100	Übrige Bereiche	17.000	17.000	18.342,54
177300	Übrige Bereiche		500	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	23.500	31.318,38
	Summe Einnahmen	23.000	23.500	31.318,38
B. Ausgaben				
451200	Kinder- und Jugenderholung			
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.000	36.000	33.279,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	36.000	33.279,71
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	33.279,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.000	23.500	31.318,38
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	33.279,71
	Differenz	13.000-	12.500-	1.961,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 428 Kinder- und Jugenderholung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
B. Ausgaben				
451200 700000	Kinder- und Jugenderholung Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000	10.000	6.848,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	6.848,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.848,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen			
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.848,00
	Differenz	10.000-	10.000-	6.848,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 435 Jugendbistro
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
452500 150200	Kinder- und Jugendberater Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.030,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.030,79
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.030,79
B. Ausgaben				
452500 570000	Kinder- und Jugendberater Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.360,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.360,25
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.360,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.030,79
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.360,25
	Differenz	1.000-	1.000-	329,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 437 Flüchtlinge und Asybegehrende
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
436100	Flüchtlinge und Asylsuchende			
140000	Mieten und Pachten	220.000	260.000	174.762,18
161000	Land	50.000	50.000	105.692,22
162000	Gemeinden und Gemeindeverb.	15.000	15.000	0,00
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	30.000	57.100	6.300,75-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	315.000	382.100	274.153,65
	Summe Einnahmen	315.000	382.100	274.153,65
B. Ausgaben				
436100	Flüchtlinge und Asylsuchende			
530000	Mieten und Pachten	220.000	250.000	171.583,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	250.000	171.583,97
	Summe Ausgaben	220.000	250.000	171.583,97
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	315.000	382.100	274.153,65
	Summe Ausgaben	220.000	250.000	171.583,97
	Differenz	95.000	132.100	102.569,68

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 498 Seniorenbeirat
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
498000	Sonstige soziale Angelegenheiten			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00
177000	Spenden		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	200	0,00
	Summe Einnahmen	100	200	0,00
B. Ausgaben				
498000	Sonstige soziale Angelegenheiten			
570000	Verbrauchsmittel	300	300	702,49
788000	Weitere soziale Leistungen	1.600	1.600	1.197,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	1.900,00
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	1.900,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	200	0,00
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	1.900,00
	Differenz	1.800-	1.700-	1.900,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 512 Kleingärten
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
590000	Sonstige Erholungseinrichtungen			
140000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
B. Ausgaben				
590000	Sonstige Erholungseinrichtungen			
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 523 Spenden zur Förderung des Sports
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
550000	Förderung des Sports			
177000	Spenden		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		100	0,00
	Summe Einnahmen		100	0,00
B. Ausgaben				
550000	Förderung des Sports			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000	15.000	14.342,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	14.342,38
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	14.342,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		100	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	14.342,38
	Differenz	15.000-	14.900-	14.342,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 626 Ortsbauplanung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
166000	Private Unternehmen	5.000	5.000	273,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	273,98
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	273,98
B. Ausgaben				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
600000	Weitere Verwaltungs- und Betreibsausgaben	100.000	100.000	100.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	100.000,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	273,98
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	100.000,00
	Differenz	95.000-	95.000-	99.726,02-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 627 Parkplätze
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
680000	Parkplätze allgemein			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	374.123,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	300.000	374.123,64
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	374.123,64
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				
	Summe Einnahmen	300.000	300.000	374.123,64
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	85.000,00
	Differenz	215.000	215.000	289.123,64

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 628 Parkplätze -Vermögenshaushalt-
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
680000	Parkeinrichtungen			
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
680000	Parkeinrichtungen			
950000	Baumaßnahmen	100	100	100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	100,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
	Differenz	0	0	100,00-

Sondervermögen Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehr

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grömitz

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	**913,45 €**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Grömitz

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	700,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	500,00 €	
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	- €		13	Sonstige Ausgaben	200,00 €	
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	4.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	10.328,93 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	10.328,93 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	750,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.250,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.150,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	4.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.600,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2021	1.500,00 €	1500,-- Geschätzter Wert vom 31.12.2020
Entnahme	- €	
Zuführung	150,00 €	
Stand der Rücklage am 31.12.2021	1.650,00 €	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Brenkenhagen der Gemeinde Grömitz

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.130,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	564,19 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	247,50 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen		
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	744,69 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	1.874,69 €		8-15	Gesamtausgaben	1.874,69 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	13.757,98 €
Entnahme	744,69 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	13.013,29 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Cismar

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	***14.279,07 €***

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	12.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	700,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	11.500,00 €	
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	300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	7.700,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	30.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	30.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	12.453,97 €
Entnahme	- €
Zuführung	7.700,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	20.153,97 €

Freiwillige Feuerwehr Guttau von 1911

Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2021

Einnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €	
1	Zuwendungenvon Dritten	200,00 €	
2	Einnahmen aus Festen	0,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen	-	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	-	
6	Einzahlungen der Gemeinde	-	Automatische Buchung
7	Entnahme aus der Rücklage	-	
0-7	**Gesamteinnahmen**	**2.500,00 €**	

Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (€)	Erläuterungen
8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke ...	300,00 €	
10	Ausgaben für Feste	0,00 €	
11	Erwerb von Vermögensgegenständen	-	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	
13	Sonstige Ausgaben	2.500,00 €	
14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	Automatische Buchung
15	Zuführung zur Rücklage		
8-15	**Gesamtausgaben**	**5.100,00 €**	

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen(EUR)
	Stand der Rücklage 01.01.2020	**17.459,02 €**
	Entnahme	**2.600,00 €**
	Zuführung	
	Stand der Rücklage 31.12.2021	**14.859,02 €**

Haushaltsplanung 2021 der FF Lenste

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €	Fördermitglieder; Spenden	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	Ausfahrt
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €	Grillabende etc.	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von 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 01.01.2020	21.008,93 €
Entnahme	
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	21.008,93 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Suxdorf/Nienhagen

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	750,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	150,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.000,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	10.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	10.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2021	6.500,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.000,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	7.500,00 €

Gesamtschulden-nachweis

Gesamtschuldennachweis für 2021

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurk. (Aufnahme)		Höhe der Schuld ursprünglich	Ende 2019	Ende 2020	Schuldendienst für 2021 Zinsen	Tilgung	insgesamt	Voraussichtliche Höhe Ende 2021	Erläuterungen
	8081/.97781 Kreditmarkt Sonstige										
1	Investitionsbank	15.12.2014	laufende Kredite	1.305.944,30 €	1.100.709,49 €	1.057.212,30 €	20.292,63 €	44.351,61 €	64.644,24 €	1.012.860,69 €	Kommunaldarlehen
2	KfW Bankengruppe	21.06.2013	laufende Kredite	117.828,00 €	45.822,00 €	32.730,00 €	27,82 €	13.092,00 €	13.119,82 €	19.638,00 €	Kommunaldarlehen
3	DG-Hypothekenbank	04.06.1988	laufende Kredite	786.366,91 €	2.084,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kommunaldarlehen
4	KfW Bankengruppe	21.06.2013	laufende Kredite	232.580,00 €	90.438,00 €	64.594,00 €	54,90 €	25.844,00 €	25.898,90 €	38.750,00 €	Kommunaldarlehen
5	Sparkasse Holstein (ehem. Norddt. LB)	02.04.2019	laufende Kredite	486.148,11 €	340.525,84 €	313.511,31 €	2.024,38 €	27.193,12 €	29.217,50 €	286.318,19 €	Kommunaldarlehen
6	Investitionsbank	24.06.2011	laufende Kredite	1.336.491,89 €	974.043,77 €	923.044,42 €	35.477,80 €	53.007,20 €	88.485,00 €	870.037,22 €	Kommunaldarlehen
7	Investitionsbank	13.12.2019	laufende Kredite	1.260.900,00 €	1.260.900,00 €	1.241.951,01 €	6.174,09 €	19.043,91 €	25.218,00 €	1.222.907,10 €	Kommunaldarlehen
8	Investitionsbank	23.12.2019	laufende Kredite	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.256.660,00 €	10.402,64 €	43.340,00 €	53.742,64 €	1.213.320,00 €	Kommunaldarlehen
	Zwischensumme lfd. Kredite			**6.826.259,21 €**	**5.114.523,60 €**	**4.889.703,04 €**	**74.454,26 €**	**225.871,84 €**	**300.326,10 €**	**4.663.831,20 €**	**Schuldenstand**
9	Neuaufnahme Haushaltsreste 2019		Kreditermächtigungen	2.180.356,37 €	0,00 €	0,00 €	21.803,56 €	43.607,13 €	65.410,69 €	2.136.749,24 €	Kommunaldarlehen
10	Neuaufnahme Haushaltsreste 2020		Kreditermächtigungen	7.521.700,00 €	0,00 €	0,00 €	75.217,00 €	150.434,00 €	225.651,00 €	7.371.266,00 €	Kommunaldarlehen
11	Neuaufnahme aus Haushalt 2021		Kreditermächtigungen	8.039.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufnahme geplant für Ende 2021			8.039.500,00 €	Kommunaldarlehen
	Gesamt Kreditmarkt Sonstige			**24.567.815,58 €**	**5.114.523,60 €**	**4.889.703,04 €**	**171.474,82 €**	**419.912,97 €**	**591.387,79 €**	**22.211.346,44 €**	
				Kredite außerhalb des allgemeinen Kreditmarktes sind derzeit nicht vorhanden.							

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	Andere anstalten[3]	Gesamt I Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnl. Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	3,0		21,1				0,2		24,3	3 391					24,3	3 391			24,3	3 391		
2018	4,1		20,6				0,3		25,0	3 489					25,0	3 489			25,0	3 489		
2019	5,1		22,1				0,3		27,5	3 838					27,5	3 838			27,5	3 838		
2020	4,9		20,6				0,2		25,7	3 587					25,7	3 587			25,7	3 587		
Haushaltsjahr	24,6		27,8				0,2		52,6	7 341												
2022	25,7		28,5				0,1		54,3	7 579												
2023	26,2		29,3				0,1		55,6	7 760												
2024	27,1		30,1				0,1		57,3	7 997												

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

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

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

Einwohnerzahl 7.165 31.03.2020

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021								Beträge in EUR
Jahr	**Haushaltsstelle**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Folgejahre**
Haushalt 2021	630100.940100 Erneuerung Blankwasserweg	500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021	**500.000**	-	-	-	-	-	-
Haushalt 2020	131500.950000 Neubau Feuerwehr-gerätehaus	gestrichen	-	-	-	-	-	-
	636800.940010 Neubaugebiet 89.1	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	**1.000.000**	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	**1.500.000**	-	-	-	-	-	-

Tourismus-Service Grömitz

W I R T S C H A F T S P L A N

Wirtschaftsjahr 2021

(17.12.2020)

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom 17.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021 festgestellt.

1. Es betragen

	EUR
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	11.080.000,00
die Aufwendungen	-12.580.000,00
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-1.500.000,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	10.683.000,00
die Auszahlungen	10.683.000,00

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.660.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000,00

Grömitz, den 17.12.2020

Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2021

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Die Höhe der Jahresverluste von 2019 - 2021 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis	2019	1.482 TEUR
Ansatz	2020	1.400 TEUR
Ansatz	2021	1.500 TEUR

Die Tourismusbeitragserlöse werden mit 4.525 TEUR erwartet.

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 937 TEUR erwartet. (Eintrittsentgelte: 807 TEUR, Gastronomie 130 TEUR)

Die Erlöse Wellarium werden mit 0 TEUR angesetzt.

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2020 gegenüber 2019 auf 370 TEUR erhöht.

Ingesamt wird mit Gesamterlösen von 11.080 TEUR gerechnet.

Der Ansatz Personalkosten beträgt 4.837 TEUR.

Die Abschreibungen steigen auf 1.961 TEUR.

Der Ansatz der Darlehenszinsen konnte auf 396 TEUR gesenkt werden (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 31.12.2019 45,37 % (i. Vj. 46,35 %).

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

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2021 sind Investitionen in Höhe von 8.848 TEUR (i.Vj. 9.713 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 2021 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.500 TEUR (im Vorjahr 1.400.000 EUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

Lars Widder
Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
5000	Saisonkarten Grömitz 7%	3.200.000,00	2.750.000,00	2.758.812,04
5001	Tageskarten Grömitz 7%	190.000,00	165.000,00	165.682,54
5002	Zweitwohnungen Grömitz 7%	800.000,00	800.000,00	789.716,83
5005	Saisonkarten Lenste 7%	300.000,00	235.000,00	194.219,89
5007	Tageskarten Lenste 7%	35.000,00	21.000,00	20.938,87
5105	Sonstige EinnahmenSauna 19%	0,00	0,00	0,00
5106	Erträge Wellarium 19%	0,00	102.000,00	111.306,99
5110	Erträge Wellarium Verkauf Biomaris 19%	0,00	57.000,00	53.298,49
5220	Entgelte Veranstaltungen 19%	7.000,00	15.000,00	19.916,40
5221	Sponsorenschaften	14.000,00	85.000,00	56.000,00
5222	Sun Run	9.000,00	10.000,00	12.454,57
5303	Erträge Welle	707.000,00	1.200.000,00	1.060.115,47
5305	Sonstige Erträge 19%	15.000,00	15.000,00	20.458,84
5306	Erträge Strandkorbkonzessionen	105.000,00	100.000,00	97.671,82
5307	Erträge Bootskonzessionen	2.000,00	2.000,00	1.954,00
5308	Unterhaltungsbeitrag Yachthafen	80.000,00	80.000,00	87.781,00
5309	Erträge : Aufl.5J. Vertr. Yachth	80.000,00	75.000,00	77.425,06
5310	Erträge: Gastliegeplätze Yachthafen	175.000,00	175.000,00	171.939,50
5311	Jahresverträge Yachthafen	495.000,00	910.000,00	907.478,06
5312	Erträge Automaten 7%	4.000,00	4.000,00	5.594,39
5314	Sonstige Erträge 19%	5.000,00	5.000,00	3.316,01
5315	Erträge Strandkörbe 19%	0,00	0,00	0,00
5317	Sauna ab 2015	100.000,00	210.000,00	224.427,39
5318	Welle Gastronomie 7%	10.000,00	15.000,00	14.345,83
5319	Welle Gastronomie 19%	120.000,00	240.000,00	251.388,37
5320	Betriebsaufwand 1+5 Jahresverträge	415.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
5401	Erträge Parkplatz 19%	610.000,00	280.000,00	256.983,86
5402	Erträge Zimmervermittlung 19%	370.000,00	360.000,00	329.257,72
5403	Erträge Tagesgäste FKK 7%	75.000,00	60.000,00	60.862,57
5404	Erträge Jahresplätze FKK 0%	90.000,00	90.000,00	89.713,38
5406	Provisionen 19%	10.000,00	7.000,00	10.398,21
5430	Aperiodische Umsatzber. 7%	5.000,00	5.000,00	1.011,78
5432	Aperiodische Umsatzber. 0%	5.000,00	5.000,00	16.992,20
5434	Aperiodische Umsatzber. 19%	5.000,00	5.000,00	42.286,61
5700	Mieten 19%	105.000,00	105.000,00	111.135,10
5702	Pachten 19%	420.000,00	360.000,00	365.484,26
5703	Pachten Jugendcamp	18.000,00	35.000,00	35.000,00

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
5704	Nutzungsentschädigung 19%	170.000,00	170.000,00	158.416,01
5705	Standmieten 19%	40.000,00	60.000,00	54.946,70
5706	Erbbauzinsen 0%	200.000,00	197.000,00	197.570,95
5707	Miete YA-Wohnung, 7%	5.000,00	5.000,00	0,00
5730	Fremdenverkehrsabgabe 0%	950.000,00	1.000.000,00	915.000,00
5812	Telefonkostenerstattungen 19%	0,00	0,00	0,39
5814	Urlaubsmagazin 19%	1.000,00	2.000,00	951,24
5820	Übrige Erstattungen 0%	7.000,00	7.000,00	9.987,05
5821	Übrige Erstattungen Jugendcamp	45.000,00	45.000,00	47.400,00
5822	Übrige Erstattungen 7%	5.000,00	5.000,00	8.215,52
5823	Übrige Erstattungen 16%	0,00	0,00	0,00
5824	Übrige Erstattungen 19%	630.000,00	610.000,00	627.556,01
5901	Merchandise Artikel 7%	10.000,00	13.000,00	10.591,62
5910	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00	2.291,96
5913	Sonstige Erträge 19%	0,00		0,00
5914	Parkplatzmiete Jachthafen 19%	70.000,00	66.000,00	65.416,38
5915	Parkplatzerlöse Jachthafen 19%	15.000,00	13.000,00	13.661,37
5916	Mahngebühren 0%	0,00	0,00	143,50
5918	Merchandise Artikel 19%	45.000,00	65.000,00	72.125,49
5919	Sonstige Erträge 19%	25.000,00	25.000,00	30.741,05
5920	Ertr. Aufl. Investitionszulage	267.000,00	250.000,00	251.795,77
5930	Erträge Abgang v.Anlagegegenst	5.000,00	5.000,00	6.713,09
5932	Ertr. A HerabsetzungPauschalwer	0,00	0,00	100,00
5933	Ertr.a.Aufl. v.Rückstellungen	3.000,00	5.000,00	0,00
5934	Ertr. A.Aufl.pass. Ertragszusc	0,00	5.000,00	3.371,15
	Summe 5000..5990	**11.074.000,00**	**11.131.000,00**	**10.902.363,30**

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
6000	Fernwärme	-120.000,00	-120.000,00	-160.146,67
6001	Strombezug	-340.000,00	-350.000,00	-347.583,34
6002	Strombezug Jugendcamp	-20.000,00	-28.000,00	-19.704,12
6003	Wasserbezug u. Sielgebühren	-95.000,00	-100.000,00	-94.038,69
6004	Wasserbe. u.Sielgeb. Jugendcam	-20.000,00	-23.000,00	-21.829,90
6005	Heizöl	0,00	0,00	0,00
6007	Erdgas	-135.000,00	-145.000,00	-98.884,40
6009	Treibstoffe	-80.000,00	-75.000,00	-87.358,09
6011	Instandhaltungsmaterial	-240.000,00	-250.000,00	-250.926,38
6012	Instandhaltungsm.Jugendcamp	-2.000,00	-1.000,00	-2.195,13
6013	Veranstaltungsmaterial	-13.000,00	-15.000,00	-12.241,11
6014	Reinigungsmaterial	-60.000,00	-60.000,00	-49.888,10
6015	Saunazusätze	-2.000,00	-3.000,00	-3.459,45
6016	Chem.Wasseraufbereitungsmateri	-15.000,00	-20.000,00	-20.433,26
6017	Handelswaren Grömel & Top Shop	-50.000,00	-60.000,00	-69.956,66
6022	Wareneinkauf"Wellarium" Kabi Ware Biomaris 19%	0,00	-5.000,00	-5.099,81
6023	Wareneinkauf"Wellarium Verkauf Biomaris 19%	0,00	-35.000,00	-31.909,95
6024	Einkauf Wellarium KabiWare 7%	0,00	0,00	-72,54
6025	Gastro Welle neu Einkauf 7%	-35.000,00	-95.000,00	-92.047,72
6026	Gastro Welle neu Einkauf 19%	-11.000,00	-30.000,00	-33.475,45
6027	Pachten/Weiterberechnung ab 2017	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe 6000..6099	**-1.388.000,00**	**-1.565.000,00**	**-1.551.250,77**

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
6100	Rettungsdienst DLRG	-190.000,00	-170.000,00	-173.031,16
6101	Fremdleistung Instandhaltung	-850.000,00	-930.000,00	-936.036,36
6102	Fremdleist. Instandhalt. Jugen	-20.000,00	-10.000,00	-11.137,70
6104	Veranstaltungskosten	-197.000,00	-215.000,00	-218.519,88
6106	Müllabfuhr	-65.000,00	-60.000,00	-62.415,71
6107	Müllabfuhr Jugendcamp	0,00	0,00	0,00
6108	Reinigungskosten	-200.000,00	-190.000,00	-194.521,86
6109	Reinigungskosten Jugendcamp	0,00	0,00	-255,06
6111	Sonstige Fremdleistung VA	-150.000,00	-170.000,00	-167.326,90
6112	Fremdleistung Gemeinde-Personal	-340.000,00	0,00	-291.660,89
	Summe 6100..6199	**-2.012.000,00**	**-1.745.000,00**	**-2.054.905,52**
6200	Vergütungen (ab 01.10.07)	-3.748.000,00	-3.771.000,00	-3.449.719,15
6210	Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00
6230	Lohn-u.Gehalt Pauschal	-5.000,00	-5.000,00	-4.173,00
	Summe 6200..6299	**-3.753.000,00**	**-3.776.000,00**	**-3.453.892,15**
6300	AG-Anteil Soz. Vers.	-812.000,00	-772.000,00	-709.520,50
6330	Beiträge Berufsgenossenschaft	-28.000,00	-34.000,00	-24.148,99
6340	Zuweisung Versorg.Einr.	-234.000,00	-243.000,00	-228.357,42
6341	Künstlersozialabgaben	-10.000,00	-10.000,00	-4.442,92
	Summe 6300..6399	**-1.084.000,00**	**-1.059.000,00**	**-966.469,83**
6410	Abschr.imm.Vermögensgegenständ	-6.000,00	-6.000,00	-4.482,34
6420	Abschreibungen Sachanlagen	-1.950.000,00	-1.850.000,00	-1.816.480,07
6430	Abschr. Geringw. Wirtschaftsgüter	-5.000,00		-7.225,44
	Summe 6400..6499	**-1.961.000,00**	**-1.856.000,00**	**-1.828.187,85**
6510	Verl.a.d.Abg.Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00
6521	Verl.a.d.Abg. Umlaufvermögen 7%	0,00		-9.667,76

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
6530	Abschr. Auf Wertberichtigungen	-1.000,00	-2.000,00	0,00
	Summe 6500..6599	**-1.000,00**	**-4.000,00**	**-9.667,76**

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
6600	Erbbauzinsen	-45.000,00	-35.000,00	-35.153,39
6601	Pachten	-50.000,00	-50.000,00	-50.558,05
6602	Beiträge	-90.000,00	-82.000,00	-80.105,61
6603	Mieten	-241.000,00	-280.000,00	-241.568,09
6605	Gebühren	-75.000,00	-75.000,00	-74.240,64
6607	Versicherungen	-85.000,00	-85.000,00	-76.058,26
6608	Versicherungen Jugendcamp	-3.000,00	-3.000,00	-2.490,78
6609	Bürobedarf	-50.000,00	-60.000,00	-58.938,73
6611	Porto, Frachtkosten	-50.000,00	-65.000,00	-54.813,31
6613	Fernsprechgebühren	-45.000,00	-30.000,00	-40.139,89
6617	Anzeigenwerbung	-150.000,00	-150.000,00	-102.727,42
6619	Plakate u. Grundsatzwerbung	-80.000,00	-80.000,00	-75.645,84
6620	Sonstige Werbungskosten	-420.000,00	-420.000,00	-504.190,19
6621	Reisekosten	-10.000,00	-10.000,00	-7.979,23
6623	Bewirtungskosten	-15.000,00	-25.000,00	-25.950,54
6624	Geschenke	-3.000,00	-3.000,00	-2.689,37
6625	Andere Dienst-u.Fremdleistunge	-90.000,00	-100.000,00	-96.931,81
6627	Rechts- u. Betratungskosten	-25.000,00	-105.000,00	-21.989,17
6628	Aufwendungen Geldverkehrskonte	-15.000,00	-13.000,00	-13.491,30
6629	Verwaltungskostenbeitrag	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
6630	Freiwillige soziale Aufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-16.585,02
6632	Übrige sonstige Aufwendungen	-60.000,00	-65.000,00	-75.616,62
6633	Übrige sonstige Aufwendungen ZL	0,00	0,00	0,00
6635	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	-2.000,00	-3.000,00	-2.088,24
6639	Provisionen 19%	-200.000,00	-160.000,00	-194.837,57
6640	Abgang RBW bei Buchgewinn	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
6641	Abgang RBW bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00
	Summe 6600..6699	**-1.918.000,00**	**-2.013.000,00**	**-1.948.789,07**

Erfolgsplan 2021 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	IST 31.12.2019
6700	Aperiodische Aufwendungen	-15.000,00	-25.000,00	-70.434,06
7130	Sonstige Zinsen (Erträge)	6.000,00	7.000,00	5.752,99
7140	Darlehnszinsen	-396.000,00	-443.000,00	-459.858,61
7150	Kontokorrentzinsen	-10.000,00	-10.000,00	-8.019,50
7320	sonst. Zinsen	0,00	0,00	0,00
7720	Grundsteuer	-35.000,00	-35.000,00	-32.070,66
7730	Kraftfahrzeugsteuer	-7.000,00	-7.000,00	-6.100,00
9100	**Summe Erlöse**	**11.080.000,00**	**11.138.000,00**	**10.908.116,29**
9200	Summe Aufwendungen	-12.580.000,00	-12.538.000,00	-12.389.645,78
9300	**Ergebnis**	**-1.500.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.481.529,49**

	Marketingbudget 2021	-650.000,00	-650.000,00
	Veranstaltungsbudget 2021	-360.000,00	-400.000,00

E R F O L G S P L A N

Wirtschaftsjahr 2021

	Planansatz 2021			Planansatz 2020			Ergebnis 2019		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		10.774			10.841			10.607	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
3. Sonstige betriebliche Erträge		300	11.074		290	11.131		295	10.902
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.388			-1.565			-1.551		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.012	-3.400		-1.745	-3.310		-2.055	-3.606	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-3.753			-3.776			-3.454		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.074	-4.827		-1.049	-4.825		-962	-4.416	
6. Abschreibungen									
"- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.961			-1.856			-1.828	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.944	-12.132		-2.052	-12.043		-2.033	-11.884
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6			7			6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-406			-453			-468
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.458			-1.358			-1.443
11. Sonstige Steuern			-42			-42			-38
12. Voraussichtlicher Jahresverlust			-1.500			-1.400			-1.482

V E R M Ö G E N S P L A N

Wirtschaftsjahr 2021

- Einnahmen -

Nr.	**Einnahmen** Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Erläuterungen
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	47.000	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	1.961.000	1.856.000	1.828.188	Voraussichtliche Abschreibungen
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	8.660.000	9.616.000	2.081.033	
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	
11	Sonstige Einnahmen	0	0		Eigenmittel, Kassenkredite
	Summe	10.683.000	11.534.000	3.970.221	

V E R M Ö G E N S P L A N

Wirtschaftsjahr 2021

- Ausgaben -

	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	267.000	0	250.000	251.796	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	80.000	0	75.000	77.425	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen für						
	- Tourismusbeitragsleistungen	8.050.000	0	9.085.000		8.050.000	8.050.000
	- Grömitzer Welle	405.000	0	395.000	2.279.000	405.000	405.000
	- Nebenbetriebe	393.000	0	233.000		393.000	393.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.488.000	0	1.496.000	1.362.000	0	0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe	10.683.000	0	11.534.000	3.970.221	8.848.000	8.848.000

Zu 6	Erläuterungen Investitionen 2021	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpfl.-Erm. 2021
		EUR	EUR
	Tourismusbeitragsleistungen		
	DLRG-Ersatzbeschaffungen / Allg. Ausstattung	5.000	
	Erneuerung DLRG Türme	70.000	
	Verwaltung-Ersatzbeschaffung	30.000	
	Deichtreppen	15.000	
	Möblierung TI Seebrückenvorplatz	10.000	
	Sonst. Betriebsausstattung	40.000	
	IT-Ausstattung	35.000	
	Planungskosten Buhnenbau	25.000	
	Planungskosten Dünenpark		
	- DLRG Unterkunft inkl. Wache Architekt	140.000	
	- DLRG Unterkunft inkl. Wache Fachplaner	140.000	
	- Multifunktionsgebäude Architekt	220.000	
	- Multifunktionsgebäude Fachplaner	327.000	
	- Mittlere Gebäudegruppe Architekt	50.000	
	- Mittlere Gebäudegruppe Fachplaner	90.000	
	Baukosten Dünenpark		
	- DLRG Unterkunft inkl. Wache	2.900.000	
	- Freiraumplanung 1. Bauabschnitt	1.100.000	
	- MittlereGebäudegruppe	500.000	
	- Erneuerung Nordsteg	350.000	
	Erneuerung Seebrücke (Geländer, Beleuchtung, Mobiliar)	1.150.000	
	Erneuerung WC-Gebäude Düne m. Surferspot	280.000	
	Neue Vidoeüberwachung div.	20.000	
	Bauhof - Ersatzbeschaffungen Geräte	25.000	
	Bauhof - Erweiterungsbauten / bauliche Optimierungen	150.000	
	Bauhof - Mobiler Hochdruckreiniger	8.000	
	Bauhof - Formatkreissäge + Werkstatt	30.000	
	Bauhof - KFZ-Werkstatt Ausstattung	11.000	
	Bauhof - Schwerlastregal	9.000	
	Bauhof - Neue Zaunanlagen Strand	10.000	
	Bauhof - Anhänger Sanitärteam	5.000	
	Bauhof - Ersatz Ford Transit	40.000	
	Bauhof - Ersatz Dümper	140.000	
	Bauhof - Funkgeräte	4.000	
	Spielgeräte	25.000	
	Öffentl.WLAN	25.000	
	Erneuerung Lampenköpfe Straßenbeleuchtung Seestraße / Pappelallee	21.000	
	6 Strandduschen	20.000	
	Ersatz VW-Bus TSG	30.000	
	Summe	**8.050.000**	**0**

Zu 6	Erläuterungen Investitionen 2021	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021	Verpfl.-Erm. 2021
		EUR	EUR
	Grömitzer Welle		
	Attraktivierung	15.000	
	Betriebsausstattung	10.000	
	Neue Lüftungsanlage	360.000	
	IT-Ausstattung	10.000	
	Zusätzlicher Empfangs- und Servicetresen Saunabereich	10.000	
	Summe	**405.000**	**0**
	Nebenbetriebe		
	Yachthafen		
	- Ersatzbeschaffungen	10.000	
	- ca. 25 Begrenzungspfähle	50.000	
	- Wasserenthärtungsanlage Gebäude II	12.000	
	- Neue Schrankenanlage	55.000	
	- Seitenverkleidung Slipanlage	6.000	
	- IT-Ausstattung	15.000	
	- Neuer Verkaufsraum Fischergebäude (1)	100.000	
	- Videoüberwachung	15.000	
	Campingplatz Sonnenland		
	IT-Ausstattung	5.000	
	Parken		
	Ver- und Entsorgungseinrichtungen Großparkplatz	125.000	
	Summe	**393.000**	**0**
	Summe gesamt	**8.848.000**	**0**

(1) Sperrvermerk TA

F I N A N Z P L A N

Wirtschaftsjahr 2021

- Einnahmen -

A	2	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	B e z e i c h n u n g	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1	Investitionszuschuß für gemeinsamen Bauhof	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	47	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	1.856	1.961	1.830	1.810	1.790
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	9.616	8.660	782	767	756
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	11.534	10.683	2.695	2.660	2.630

F I N A N Z P L A N

Wirtschaftsjahr 2021

- Ausgaben -

A	Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
Nr.	B e z e i c h n u n g	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250	267	260	250	250
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	75	80	60	60	60
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen					
	- Tourismusbeitragsleistungen	9.085	8.050	980	970	960
	- Grömitzer Welle	395	405	25	25	25
	- Nebenbetriebe	233	393	30	30	30
7	Tilgung von Krediten	1.496	1.488	1.340	1.325	1.305
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0
	Gesamtausgaben	11.534	10.683	2.695	2.660	2.630

E R F O L G S Ü B E R S I C H T S P L A N

Wirtschaftsjahr 2021

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Allgemeiner Betrieb	Nebenleistungen des Betriebes	Grömitzer Welle	Neben-betriebe	Sonstiges	Aktivierte Eigenleist.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.388.000	-21.000	-308.000	-298.000	-576.000	-164.000	-21.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.012.000	-96.000	-700.000	-641.000	-123.000	-280.000	-172.000	0
2. Löhne und Gehälter	-3.753.000	-1.062.000	-788.000	-538.000	-1.090.000	-275.000	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	-1.074.000	-304.000	-225.000	-154.000	-312.000	-79.000	0	0
4. Abschreibungen	-1.961.000	-175.000	-414.000	-174.000	-784.000	-414.000	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-406.000	-54.000	-22.000	-33.000	-226.000	-71.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	-42.000	0	-12.000	-7.000	-10.000	-12.000	-1.000	0
7. Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere Betriebsaufwendungen	-1.944.000	-296.000	-231.000	-461.000	-166.000	-99.000	-691.000	0
9. Summe 1-8	-12.580.000	-2.008.000	-2.700.000	-2.306.000	-3.287.000	-1.394.000	-885.000	0
10. Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	-2.008.000	0	-1.145.000	-341.000	-261.000	-181.000	-80.000	0
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	2.008.000	2.008.000	0	0	0	0	0	0
11. Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	-965.000	0	-965.000	0	0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	965.000	0	0	0	0	0	965.000	0
12. Aufwendungen 1 - 11	-12.580.000	0	-4.810.000	-2.647.000	-3.548.000	-1.575.000	0	0
13. Betriebserträge	11.074.000	0	5.761.000	2.881.000	937.000	1.495.000	0	0
14. Betriebsergebnis	-1.506.000	0	951.000	234.000	-2.611.000	-80.000	0	0
15. Finanzerträge	6.000							
16. Außerordentliches Ergebnis	0							
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
18. Unternehmensergebnis	-1.500.000							

K A P I T A L D I E N S T Ü B E R S I C H T 2021

lfd. Nummer	Darlehens-geber	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2021 EURO	Zinssatz %	Zinssatz fest bis	Tilgung EURO	Zinsen EURO	Restkapital Stand 31.12.2021 EURO
1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	577.292,81	3,695	30.12.2027	75.531,27	20.639,63	501.761,54
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	772.050,74	77.071,96	3,250	30.12.2022	47.881,06	2.118,94	29.190,90
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	745.463,56	76.758,76	3,250	30.12.2022	45.875,07	2.124,93	30.883,69
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	02.07.2007	1.096.772,21	176.907,64	4,930	30.06.2023	68.114,06	7.892,26	108.793,58
5	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	725.657,47	4,579	30.12.2026	113.278,91	31.945,77	612.378,56
6	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	21.09.2001	511.291,88	9.769,83	5,400	30.09.2021	9.769,83	263,79	0,00
7	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	262.819,02	3,299	30.12.2024	67.131,80	8.121,26	195.687,22
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	05.04.2006	756.405,20	89.493,68	3,699	30.06.2023	40.592,69	2.938,43	48.900,99
9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	03.07.2006	1.022.583,76	77.956,37	3,349	30.06.2022	58.926,77	2.121,49	19.029,60
10	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	429.662,93	3,999	30.12.2033	26.062,76	16.924,24	403.600,17
11	Nord LB	30.03.2009	350.000,00	225.710,94	0,660	30.12.2031	19.577,55	1.457,45	206.133,39
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.06.2011	1.600.000,00	1.241.430,62	3,595	30.06.2021	45.294,02	44.225,98	1.196.136,60
13	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	4.838.076,19	2,340	30.05.2029	216.457,93	111.952,07	4.621.618,26
14	Sparkasse Holstein	18.01.2016	3.000.000,00	2.331.216,42	1,500	30.12.2035	139.676,91	34.446,41	2.191.539,51
15	Sparkasse Holstein	31.03.2016	1.500.000,00	1.158.532,84	1,170	30.03.2036	69.812,89	13.351,23	1.088.719,95
16	Sparkasse Holstein Umschuldung	30.06.2016	5.000.000,00	3.977.767,41	1,210	30.06.2036	234.797,86	47.422,86	3.742.969,55
17	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	900.000,00	805.000,00	1,590	30.06.2042	38.000,00	12.568,90	767.000,00
18	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	840.000,00	700.000,00	1,077	30.06.2033	56.000,00	7.388,22	644.000,00
19	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.03.2019	1.325.000,00	1.219.000,00	1,183	30.12.2043	53.000,00	14.264,02	1.166.000,00
20	DKB	15.07.2019	1.650.000,00	1.567.500,00	0,890	30.06.2049	55.000,00	13.828,38	1.512.500,00
21	VR Leasing	01.04.2015	156.019,68	6.500,82	0,170	31.03.2021	6.500,82	22,02	0,00
			32.937.025,79	20.574.125,71			1.487.282,20	396.018,28	19.086.843,51

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

2021

STELLENÜBERSICHT DES TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ 2021

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
	Werkleitung									
1	Betriebsleiter/in	-	-	-	-	1	SV			
2	Betriebsleiter/in Verwaltung und Finanzen	1	SV	1	SV	1	SV			
3	Betriebsleiter/in Marketing	1	SV	-	-	1	SV			
4	Beschäftigte/r Sekretariat	0,77	6	1	6	1	6	TVöD		
5	Beschäftigte/r Projektstelle Kloster Cismar	0,5	7	-	-	-	-	TVöD	50%	
	Marketing									
6	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9b+Zul.	1	9b	TVöD		
7	Beschäftigte/r Marketing	1	6	1	6+Zul.	1	7	TVöD		
	Rechnungswesen und Kasse									
8	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		
9	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	7	1	7	1	7	TVöD		
10	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	7	0,52	7	0,52	7	TVöD	20Std.	
11	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Abgaben und Verwaltung									
12	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	0,78	9b	1	9b+Zul.	1	9b	TVöD	78%	
13	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	5	1	5	TVöD		
14	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	5	1	5	TVöD		unbesetzt 08/2019
15	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD		
16	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	1	2	1	2	1	2	TVöD		
17	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	0,5	2	-	-	0,50	2	TVöD		10 Monate
	Veranstaltungen									
18	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9a	1	9a+Zul.	1	9a	TVöD		
19	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,9	7	0,90	6	0,90	7	TVöD	90%	
20	Beschäftigte/r Veranstaltungen	1	7	1	6	1	7	TVöD		
21	Beschäftigte/r Animation	0,9	3	0,90	3	0,90	5	TVöD	90%	
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:	**18,81**		**16,96**		**19,76**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen Tarif- vertr. / Arb.- zeit / kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Übertrag:	**18,81**		**16,96**		**19,76**		
	Tourismus-Service-Center							
24	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9b+Zul.	1	9b	TVöD
25	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD
26	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
29	Beschäftigte/r Klassifizierung und Touristinfo	0,35	3	-	-	-	-	TVöD 35,10%
30	Beschäftigte/r Touristinfo	0,85	5	0,85	3	0,85	5	TVöD 84,60%
31	Beschäftigte/r Touristinfo	0,64	5	0,40	3	0,64	5	TVöD 64,10% 8 Monate
32	Beschäftigte/r Touristinfo	0,77	5	0,77	3	0,77	5	TVöD 77,00%
33	Beschäftigte/r Touristinfo	1	5	1	5	1	5	TVöD
34	Beschäftigte/r Touristinfo+Klassifizierung	0,3	5	0,26	3	0,3	5	TVöD 30,00%
	Grömitzer Welle							
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
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,64	5	0,64	5	0,64	5	TVöD 64,10%
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,51	5	1	5	TVöD
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,81	5	0,51	5	0,81	5	TVöD 80,6%
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,64	5	0,64	5	0,64	5	TVöD 64,1%
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
46	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
47	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
48	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht	1	3	1	3	1	3	TVöD
49	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht/Sauna	0,3	3	0,15	3	0,3	3	TVöD
50	Beschäftigte/r -Kasse	1	5	0,96	5	1	3	TVöD
51	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	2ü	1	3	TVöD
52	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	3	1	3	TVöD
53	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	3	1	3	TVöD
54	Beschäftigte/r -Kasse	0,3	3	1	0,15	0,3	3	TVöD 30%
	Übertrag:	**45,41**		**42,55**		**46,01**		

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	**45,41**		**42,55**		**46,01**				
	Fortsetzung Grömitzer Welle									
55	Beschäftigte/r -Kasse/DLRG	1	3	0,77	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	0,77	3	0,77	2	0,77	3	TVöD	77,0%	
61	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
62	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
63	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	1	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
64	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,62	2	0,62	2	0,62	2	TVöD	61,5%	
65	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	0,77	2	1	2	TVöD		
66	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	-	-	0,77	2	TVöD	77,0%	ruhendes AV bis 07/2023
67	Beschäftigte/r - Haustechnik	0,3	5	0,14	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	0,82	1	-	-	0,82	1	TVöD	82,00%	unbesetzt seit 04/2018
71	Beschäftigte/r - Reinigung	0,77	1	-	-	0,77	1	TVöD	77,00%	unbesetzt seit 04/2020
72	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
73	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	1	0,81	1	0,81	1	TVöD	80,60%	
74	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,60%	ku 1
75	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
76	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
77	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
	Wellarium									
78	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,87	5	0,87	5	0,87	5	TVöD	87,2%	
79	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,27	5	0,27	5	0,27	5	TVöD	26,9%	
80	Beschäftigte/r - Wellness-Massagen, Biomaris	1	4	1	4	1	4	TVöD		
81	Beschäftigte/r - Counter	0,64	3	0,64	3	0,64	3	TVöD	64,1%	10 Monate
	Übertrag:	**67,3**		**61,46**		**67,37**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	**67,3**		**61,46**		**67,37**				
	Technik									
82	Beschäftigte/r - IKT Systemkoordinator	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
83	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD		
84	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	1	6	1	6	1	7	TVöD		
85	Beschäftigte/r - Handwerker	1	5	1	5	1	5	TVöD		
86	Beschäftigte/r - Sonstiges	0,3	2	0,17	2	-	-	TVöD		
87	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin (Dünenpark)	-	-	0,77	10	0,77	10	TVöD	30Std.	
	Reinigungsdienst									
88	Beschäftigte/r - Gebäudereiniger/in	1	5	-	-	1	5	TVöD		ruhendes AV bis 10/2021
89	Beschäftigte/r -Verwaltung/ Touristinfo/ Wellarium	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,60%	ku 1
90	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	1	2	1	2	1	2	TVöD		ku 1
91	Beschäftigte/r - Bauhof	0,3	1	0,18	1	0,18	1	TVöD	7Std	
92	Beschäftigte/r - Strandhaus	0,3	1	0,21	1	0,30	1	TVöD	29,50%	
	Bauhof									
93	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		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	Beschäftigte/r - Grünkolonne	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	TVöD		
102	Beschäftigte/r - Handwerker/in	0,94	5	0,94	5	0,94	5	TVöD		
103	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
104	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4+VAZ	1	4	TVöD		
105	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
106	Beschäftigte/r - Fahrer/in+Handwerker	1	4	1	4	1	4	TVöD		
107	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
108	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
109	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
110	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
111	Beschäftigte/r - Sonstiges	0,3	2	-	-	0,3	2	TVöD	30%	
	Übertrag:	**93,25**		**85,54**		**93,67**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
	Übertrag:	**93,25**		**85,54**		**93,67**				
	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:	**98,25**		**90,54**		**98,67**				
	NACHRICHTLICH:									
1	Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement	7	Ausb.-entgelt	5	Ausb.-entgelt	7	Ausb.-entgelt	TVAöD		
2	Auszubildende Kauffrau/-mann für Tourismus-und Freizeit	1	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	TVAöD		
3	Auszubildende Fachang.für Bäderbetriebe	2	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt	3	Ausb.-entgelt	TVAöD		
4	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	0,96	5	-	-	0,96	5	11/20 - 07/22		
5	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	0,94	5	-	-	0,94	5	12/20 - 10/22		

STELLENPLANQUERSCHNITT 2021

Sachgebiet	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																									freie Ver einba-rung	ins-gesamt
	15 -11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Sum-me		
Werkleitung									1																1,00	3	4,00
Marketing				1				1																	2,00		2,00
Rechnungswesen und Kasse			1					1,52		1															3,52		3,52
Abgaben und Verwaltung				1						2	1			1,50											5,50		5,50
Veranstaltungen					1			1,90		0,90													0,64	0,3	4,74		4,74
Tourismus-Service-Center				1						7,56		-													8,56		8,56
Grömitzer Welle		1					2		1	11,09		7,63	0,81	5,7	7,04										36,27		36,27
Wellarium										1,14	1	0,64													2,78		2,78
Technik		1,77			1			1		1				-											4,77		4,77
Reinigungsdienst										1			0,81	1	0,48										3,29		3,29
Bauhof										2,94	3	4		8,3											18,24		18,24
Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									1					1											2,00		2,00
Yachthafen										3															3,00		3,00
Summe		**2,77**	**1**	**3**	**2**		**2**	**5,42**	**3**	**31,63**	**5**	**12,27**	**1,62**	**17,5**	**7,52**								**0,64**	**0,3**	**95,67**	**3**	**98,67**
Vorjahr		2	1	2,78	2		2	3,92	4,77	32,03	5	12,52	1,62	18,03	7,64								0,64	0,3	96,25	2	98,25
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	0,4	-	0,25	-	0,53	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07	-	
mehr	-	0,77	-	0,22	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49	1	0,42

VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs-, Entgeltgruppe	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen nach Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zugänge Besoldungs-, Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-, Entgeltgruppe	Erläuterungen zu den Veränderungen
	Werkleitung						
1	Betriebsleiter/Betriebsleiterin	+ 1,00			SV		Organisationsänderung
4	Sekretariat	+ 0,23			6		Ausweisung entspr.tatsächlicher Besetzung
5	Beschäftigte/r Projektstelle Kloster Cismar	- 0,50				7	Organisationsänderung
	Marketing						
7	Beschäftigte/r Marketing		6	7			vorbehaltlich der durchzuführenden Arbeitsplatzbewertung
	Abgaben und Verwaltung						
12	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	+ 0,22			9 b		zusätzlicher Bedarf
	Veranstaltungen						
21	Beschäftigte/r Animation		3	5			vorbehaltlich der durchzuführenden Arbeitsplatzbewertung
	Tourismus-Service-Center						
29	Beschäftigte/r Klassifizierung u.Touristinfo	- 0,35				3	Organisationsänderung
	Grömitzer Welle						
50	Beschäftigte/r -Kasse		5	3			vorbehaltlich der durchzuführenden Arbeitsplatzbewertung
61	Beschäftigte/r -Gastronomie	- 0,23				2	entsprechend tatsächlicher Besetzung
67	Beschäftigte/r-Haustechnik	- 0,30				5	Organisationsänderung
	Technik						
84	Beschäftigte/r Projekte u. Büromangement		6	7			vorbehaltlich der durchzuführenden Arbeitsplatzbewertung
86	Beschäftigte/r-Sonstiges	- 0,30				2	Organisationsänderung
87	Besch.Bauing./Bauingenieurin(Dünenpark)	+ 0,77			10		zusätzlicher Bedarf
	Reinigungsdienst						
91	Beschäftigte/r Bauhof	- 0,12				1	entsprechend tatsächlicher Besetzung
	Summe:	**+ 0,42**					

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 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Tourismus-Service Grömitz
Ostseebad Grömitz

Anlage 1
Seite 1

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.878,90	11.361,24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	37.552.929,56		38.139.991,28
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.963.214,53		2.993.794,35
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 gehören	817.023,84		890.171,92
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446.227,47		1.575.442,04
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.986.769,46		1.343.886,86
		45.766.164,86	44.943.286,45
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00		76.000,00
2. Beteiligungen	56.400,00		56.400,00
		132.400,00	132.400,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.340,78		5.728,56
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	95.590,18		100.312,33
		103.930,96	106.040,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	380.850,31		383.343,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.677,16		68.398,87
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.343,54		61.652,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	261.285,48		543.396,24
		755.156,49	1.056.791,42
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		264.847,84	328.716,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		52.605,52	71.309,63
		47.081.984,57	46.649.906,05

Tourismus-Service Grömitz
Ostseebad Grömitz

Anlage 1
Seite 2

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	12.083.844,44		12.083.844,44
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.378.202,86		1.378.202,86
		13.462.047,30	13.462.047,30
III. Verlust			
Verlust des Vorjahres	-1.460.749,43		-882.566,21
Verrechnung mit der Gemeinde	1.460.749,43		882.566,21
Jahresverlust		-1.481.529,49	-1.460.749,43
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		20.500,00	18.234,70
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.623.716,16		21.918.238,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	694.716,32		756.716,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.028.858,10		1.855.757,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.906,55		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	174.792,58		252.313,17
		25.524.989,71	24.783.024,98
D. Abgrenzungsposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		7.378.619,60	7.622.914,56
E. Rechnungsabgrenzungsposten		177.357,45	224.433,94
		47.081.984,57	46.649.906,05

Tourismus-Service Grömitz
Ostseebad Grömitz

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		10.607.206,39	10.312.960,24
2. Sonstige betriebliche Erträge		295.156,91	376.185,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.551.250,77		1.562.565,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.763.244,63		1.826.327,76
		3.314.495,40	3.388.893,43
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.453.892,15		3.073.735,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	962.026,91		841.073,22
		4.415.919,06	3.914.808,83
- davon für Altersversorgung EUR 228.357,42 (EUR 209.136,95)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.820.962,41	1.811.726,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.332.220,14	2.497.065,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.752,99	8.043,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		467.878,11	507.770,68
9. Ergebnis nach Steuern		-1.443.358,83	-1.423.076,77
10. Sonstige Steuern		38.170,66	37.672,66
11. Jahresverlust		1.481.529,49	1.460.749,43

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes:
Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen: EUR 1.481.529,49

Vorentwurf

(ohne Beratung in der
Gesellschafterversammlung)

Wirtschaftsplan

der

Strandhalle Grömitz GmbH

Wirtschaftsjahr

2021

STRANDHALLE
GRÖMITZ

-

Wirtschaftsplan 2021

				Ansatz 2020
1.	**Umsatzerlöse**			
	Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	1.300.000,00	1.320.000,00
	Gastronomie Ostseelounge	€	700.000,00	650.000,00
	Gastronomie Klabautermann	€	840.000,00	950.000,00
	Erlöse Mieteinnahmen	€	2.000,00	5.000,00
			---	---
		€	**2 842.000,00**	**2 925.000,00**
2.	**Sonstige Erträge**			
	Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	2.000,00	8.000,00
	Sachbezüge Kost & Logis/KFZ	€	40.000,00	45.000,00
	Summe Gesamterlöse	€	**2 884.000,00**	**2 978.000,00**
3.	**Materialaufwand**	€	**770.000,00**	**815.000,00**
4.	**Personalaufwand**			
	Löhne & Gehälter Gastronomie	€	800.000,00	840.000,00
	Soziale Abgaben	€	170.000,00	170.000,00
	Löhne für Minijobs	€	50.000,00	55.000,00
	Berufsgenossenschaft	€	16.000,00	15.000,00
			---	---
	Summe Gesamt Personalkosten	€	**1 036.000,00**	**1 080.000,00**
5.	**Abschreibungen**	€	**135.000,00**	**125.000,00**
6.	**Sonstige betrieblichen Aufwendungen**			
	Werbekosten	€	8.000,00	12.000,00
	Raumkosten *	€	437.000,00	431.000,00
	Beiträge / Versicherungen	€	45.000,00	50.000,00
	Prüfung- und Buchführungskosten	€	38.000,00	38.000,00
	Kosten Musiker	€	5.000,00	35.000,00
	Reparaturen / Instandhaltungen	€	51.000,00	75.000,00
	Betriebsbedarf	€	30.000,00	30.000,00
	verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	68.000,00	54.000,00
			---	---
	Summe gesamt betriebliche Aufwendungen	€	**682.000,00**	**725.500,00**
7.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**			
	Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	**22.000,00**	**25.000,00**
8.	**Sonstige Steuern**			
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	**67.000,00**	**58.500,00**
	Sonstige Steuern	€	**2000,00**	**2.500,00**
	Summe Aufwendungen	€	**2 714,000,00**	**2 828.500,00**
	Jahresergebnis	**€**	**170.000,00**	**146.500,00**

STRANDHALLE
GRÖMITZ

Zusatz Wirtschaftsplan 2021

*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	€	4.000
Heizung Strandhalle	€	3.000,-
Strom Strandhalle	€	50.000,-
Gas Strandhalle / KM	€	14.000,-
Wasser / Abwasser Strandhalle & KM	€	10.000,-
Abfallgebühr Strandhalle / KM	€	14.000,-
Strom Klabautermann	€	22.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabautermann	€	60.000,-
	---	---
Gesamt Raumkosten	**€**	**437.000,-**

*Zusatz verschiedene betrieblichen Kosten

Wäschekosten	€	7.000,-
Fahrzeugkosten	€	9.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto/ Internet	€	4.500,-
Fortbildungskosten	€	1.500,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	5.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	10.000,-
Mieten für Einrichtungen	€	4.000,-
Repräsentationskosten	€	15.000,-
Werkzeuge und Kleingeräte	€	12.000,-
	---	---
Gesamt betriebliche Kosten	**€**	**68,000,-**

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2021

Ausgaben				
Planansatz	2023	2022	2021.	2020
Investitionen :				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	45.00	30.00	30.00	195.00
Ersatzbeschaffungen Klabautermann	15.00	5.00	5.00	5
Tilgung von Krediten	56.00	113.00	154.00	326.00
Sonstige Ausgaben				
Gesamt	116.00	148.00	189.00	526.00

Einnahmen				
Planansatz	2022	2021.	*2021*	2020
Abschreibungen	96.00	120.00	135.00	130.00
Kredite	0.00	0.00	0.00	300.00
Sonst. Einnahmen	20.00	28.00	54.00	96.00
Gesamt	116.00	148.00	189.00	526.00

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz 2019

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

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

VORABZUG

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

Anlage 1

BILANZ

zum 31. Dezember 2019

Strandhalle Grömitz GmbH

Ostseeheilbad Grömitz

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.411,00	4.575,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	728.427,00	758.483,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	126.221,00	140.310,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.018,00	355.878,40
	1.209.666,00	1.254.671,40
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.770,33	8.383,78
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	45.259,85	33.554,49
	56.030,18	41.938,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.547,20	50.413,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	112.800,12	132.067,92
	131.347,32	182.481,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	278.145,17	226.238,05
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	16.676,00	19.861,00
	1.704.275,67	1.729.765,61

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	170.000,00	170.000,00
II. Gewinnvortrag	670.723,53	455.130,01
III. Jahresüberschuss	174.605,01	215.593,52
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	9.195,00	4.961,00
2. Sonstige Rückstellungen	57.074,00	63.585,00
	66.269,00	68.546,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	280.136,83	337.994,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.665,13	88.904,46
· davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.665,13 (EUR 88.904,46)		
· davon gegenüber Gesellschaftern EUR 50.602,05 (EUR 44.004,68)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	253.154,28	389.988,04
	621.956,24	816.886,89
· davon aus Steuern EUR 9.363,11 (EUR 44.505,04)		
· davon gegenüber Gesellschaftern EUR 71.259,86 (EUR 88.223,02)		
· davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 846,25 (EUR 18.895,94)		
· davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 146.745,39 (EUR 177.809,57)		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	721,89	3.609,19
	1.704.275,67	1.729.765,61

VORABZUG

VORABZUG

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Strandhalle Grömitz GmbH
Ostseeheilbad Grömitz

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.014.972,17	3.254.045,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	63.993,95	55.205,69
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	823.486,01	834.475,91
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	960.097,51	1.099.019,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	197.583,54	237.353,38
	1.157.681,05	1.336.373,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114.685,69	122.357,51
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	718.673,40	690.063,16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.243,61	21.830,09
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	69.879,46	85.922,35
9. Ergebnis nach Steuern	177.316,90	218.229,41
10. Sonstige Steuern	2.711,89	2.635,89
11. Jahresüberschuss	174.605,01	215.593,52

VORABZUG