Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Grömitz

2016

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsplan der Gemeinde	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtplan	
1.) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	15
2.) Haushaltsquerschnitt	17
3.) Gruppierungsübersicht	27
Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen	47
Vermögenshaushalt mit Einzelplänen	107
Finanzplan	137
Investitionsprogramm	149
Stellenplan der Gemeindeverwaltung mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	157
Übersicht über die Dienstwohnungen	164
Übersicht über die gebildeten Budgets	165
Deckungsringe/Zweckbindungsringe	
Deckungsringübersicht	167
Zweckbindungsringübersicht	173
Gesamtschuldennachweis Gemeinde	183
Übersicht über die Gesamtverschuldung	185
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	186

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus Service Grömitz 2016	187
Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	189
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	190
Erfolgsplan mit Erläuterungen	193
Vermögensplan mit Erläuterungen	197
Finanzplan	201
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	203
Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus Service Grömitz	204
Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	205
Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	207
Übersicht über die Dienstwohnungen	213
Jahresabschluss 2014	215
Bilanz	216
Gewinn- und Verlustrechnung	219

Strandhalle Grömitz GmbH	221
Wirtschaftsplan 2016	222
Jahresabschluss 2014	227
Bilanz	228
Gewinn- und Verlustrechnung	231

Haushaltssatzung der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf	16.581.900,--	€
	in der Ausgabe auf	16.581.900,--	€
	und		
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf	5.533.200,--	€
	in der Ausgabe auf	5.533.200,--	€
	festgesetzt		

§ 2

Es werden festgesetzt

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.551.800,--	€
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,--	€
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.145.000,--	€
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	79,71	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Ausgefertigt:

Grömitz, 17. Dezember 2015

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Haushaltsplan

der

Gemeinde Grömitz

für das

Haushaltsjahr

2016

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	31.12.2012	6.916 Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2013	6.913 Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2014	6.942 Einwohner/-innen

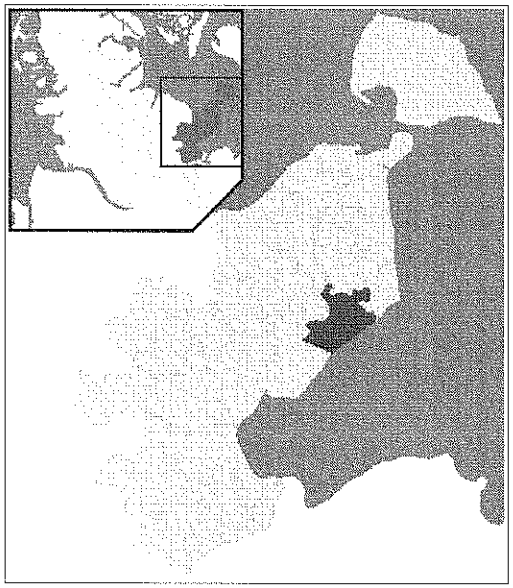
Einschließlich der Zweitwohnungen leben rund 11.000 Menschen in der Gemeinde Grömitz.

Die Verminderung der Einwohnerzahl durch die Volkszählungen 1970 und 1987 und durch den Zensus 2011 führte jeweils zu einem erheblichen Einnahmeausfall bei den Schlüsselzuweisungen.

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet. Die für den Haushaltsplan 2016 zugrunde zu legende Einwohnerzahl zum Stand 31. März 2015 beträgt 6.984.

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)*

6 **Über den für das Haushaltsjahr 2016 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 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Grundsteuer A	74.647	73.981	79.233	85.000	85.000
Grundsteuer B	1.450.559	1.476.084	1.668.420	1.710.000	1.700.000
Gewerbesteuer	1.653.594	2.073.337	2.108.123	1.850.000	1.850.000
Anteil a.d. Einkommensteuer	1.478.484	1.660.758	1.699.428	1.826.300	1.900.800
Anteil a.d. Umsatzsteuer	159.123	160.219	164.369	212.900	220.000
Vergnügungssteuer allgem.					
Spielgeräte-Steuer	61.326	83.931	77.400	60.000	70.000
Hundesteuer	54.469	58.497	58.751	60.000	60.000
Zweitwohnungssteuer	1.581.071	1.697.264	2.017.352	2.000.000	2.020.000
Andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	1.591.812	1.768.466	1.720.518	1.736.300	1.477.800
Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	223.512	252.600	301.068	333.900	320.200
Familienleistungsausgleich	149.244	153.972	169.836	169.000	174.100
Sonst. allgem.Finanzzuweisg.					
Summe allgem. Deckungsmittel	8.477.841	9.459.109	10.064.497	10.043.400	9.877.900
Gewerbesteuerumlage	325.495	458.237	418.041	364.800	364.800
Allgem. Kreisumlage	2.049.200	2.099.684	2.287.769	2.423.500	2.483.400
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	2.374.695	2.557.921	2.705.810	2.788.300	2.848.200
Überschuss im Abschnitt 90	6.103.146	6.901.188	7.358.687	7.255.100	7.029.700

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 2012	2929		288	2641	378,15		2641	
Ist 2013	2641	350	290	2701	386,74		2701	
Ist 2014	2701	1306	223	3784	541,81		3784	1439
Soll 2015	3784	1439	282	4941	707,47		4941	*778
Hauhaltsjahr	4941	3552	335	8158	1168,10		8158	
Soll 2017	8158		440	7718	1105,10		7718	
Soll 2018	7718	245	450	7513	1075,74		7513	
Soll 2019	7513		460	7053	1009,88		7053	

*wird voraussichtlich nicht oder nur teilweise aufgenommen

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. Das finanzielle Risiko der Gemeinde aus dieser Erbbaurechtsangelegenheit 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.

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

	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	*Zuführung*		*Entnahme*	*Stand zum Ende des Haushalts-jahres*
		Zuf.betrag	*Zinsen*		
1 Allgemeine Rücklage	0				0
2 Sonderrücklage § 19 Abs.4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 ...Einrichtung 3.2 ...Einrichtung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 ...Einrichtung 4.2 ...Einrichtung					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0				0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	84	62			146
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 11.1 .. Dauergrabpflege 11.2 .. Zweck:					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	19				19
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 13.1 .. Zweck 13.2 .. Zweck					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

8 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.	2014 [1]	2015 [2]	2016 [2]	2017 [2]	2018 [2]	2019 [2]
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.719	826	558	907	991	1.162
2	Abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung § 21 Abs .1 Nr. 1	990 97 ohne 97_9 [5]	224	269	335	440	450	460
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	42	42	62	42	42	42
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	1.453	515	161	425	499	660
		EUR/Ew. [3]	208,05	73,74	23,05	60,85	71,45	94,50
	Nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	356	548	2000	2000	2000	2000
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						
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*
Sanierung von Straßen	1.000.000	Keine erhöhten Folgekosten
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Bau Radweg Nienhagen	130.000	1.000 €
Erschließung Neubaugebiet Beckerkoppel	100.000	1.000 €
Baumaßnahmen Bauhof	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Bau von Mietwohnungen	2.100.000	werden durch Miete ausgeglichen

b) Erwerb von Grundstücken		
Allgem. Grunderwerb und für Straßen/Wege	20.000	1.000 €

c) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		
Geräte f.d. Feuerwehr (Ersatzbeschaffung)	57.400	Keine erhöhten Folgekosten
Ersatzbeschaffung Drehleiter	600.000	Keine erhöhten Folgekosten
Umbau Seniorentreff an der Gildehalle	50.000	Keine erhöhten Folgekosten
Ersatz von Geräten Bauhof	283.700	Keine erhöhten Folgekosten

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

Haushalts-jahre	Fortgeschriebe-ner Planansatz	Ist einschl. Reste	in Abgang gestellt	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvo-lumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	1.346	884	3	780	557	
2013	3.083	1.732	28	1.979	696	
2014	3.360	2.265	213	2.334	1.418	
2015	2.653					
Haushalts-jahr	5.533					
2017	1.295					
2018	1.449					
2019	1.206					

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	4 – 8	14.580.849	14.564.300	16.581.900	16.911.700	17.100.500	17.377.400
2	Abzgl. Zuführung zum vermögenshaushalt	86	1.677.025	784.200	495.300	865.000	949.400	1.120.800
3	Abzgl. Innere Verrechnungen	679	1.072.100	1.241.200	1.255.300	1.268.900	1.282.700	1.295.800
4	Abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	355.829	548.400	2.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100
5	Abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	178.511	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
6	Abzgl. Gewerbest.umlage	810	418.041	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
7	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.)	832	2.287.769	2.423.500	2.483.400	2.512.900	2.538.000	2.563.400
9	Abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	Abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151				62.400	62.400	
11	Abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	Abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen)	3190						
15	Abzgl. Fehlbetrgsabdeckung	892						
16	**Bereinigte Ausgaben VwHh**		8.591.574	9.142.000	9.922.800	9.839.800	9.905.300	9.972.300
17	**Veränderung Vorjahr in %**			6,41	8,54	-0,84	0,67	0,68
18	**Empfehlung in %**				bis zu 2,5	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		
	2015	2016
Einnahmen		
Benutzungsgebühren	6.000 €	6.000 €
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	300 €	300 €
Erstattung von Personalausgaben	3.200 €	4.000 €
Summe Einnahmen	9.500 €	10.300 €
Ausgaben		
Personalausgaben	52.400 €	51.000 €
Unterhaltungskosten	3.000 €	3.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	600 €	800 €
Reisekosten	200 €	200 €
Innere Verrechnung an Bauhof	7.600 €	7.600 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	**83.300 €**	**82.100 €**
Kalkulatorische Kosten		
Verzinsung des Anlagekapitals	27.600 €	27.600 €
Abschreibungen	38.200 €	38.200 €
Summe Kalkulatorische Kosten	65.800 €	65.800 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	**149.100 €**	**147.900 €**
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	6,4	7,0

Bauhof		
	2015	2016
Einnahmen		
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalausgaben	61.500 €	63.500 €
Innere Verrechnungen	1.241.200 €	1.255.300 €
Summe Einnahmen	1.316.700 €	1.332.800 €
Ausgaben		
Personalausgaben	964.800 €	980.900 €
Unterhaltungskosten	8.000 €	8.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	71.000 €	71.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	13.500 €	13.500 €
Aus- und Fortbildung	700 €	700 €
Geschäftsausgaben	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.600 €	2.600 €
Reisekosten	100 €	100 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	**1.110.700 €**	**1.126.800 €**
Kalkulatorische Kosten		
Verzinsung des Anlagekapitals	32.600 €	32.600 €
Abschreibungen	173.400 €	173.400 €
Summe Kalkulatorische Kosten	206.000 €	206.000 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	**1.316.700 €**	**1.332.800 €**
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	100,0	100,0

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

12

Gliederungs Nr.	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf €		Schuldendienst €	zusammen €	Interessen-Quote %	ergibt €
		Verw-HH	Verm-HH				
13	Brandschutz	290.100	571.900		862.000	24,4	210.328
211	Grundschule	277.700	35.000		312.700	25,0	78.175
2812	Gemeinschaftsschule	511.200	68.100		579.300	40,1	232.299
290	Schülerbeförderung	137.000	2.600		139.600	53,6	74.826
295	Offene Ganztagsschule	88.500			88.500	32,5	28.763
35	Volksbildung	46.500			46.500	24,4	11.346
34	Heimatpflege	8.600	2.000		10.600	24,4	2.586
36	Naturschutz	42.500	5.000		47.500	24,4	11.590
45	Jugendarbeit	204.600	10.000		214.600	24,4	52.362
46	Kindergarten/Spielpl.	622.500	30.000	39.200	691.700	24,4	168.775
498	Seniorenarbeit	4.900	50.000		54.900	24,4	13.396
54	Sozialstation	3.700			3.700	24,4	903
55	Sportförderung	21.900			21.900	16,0	3.504
56	Sportstätten	152.700	3.000		155.700	16,0	24.912
58	Park-/Gartenanlagen	29.600			29.600	24,4	7.222
63	Gemeindestraßen	2.876.100	248.000		3.124.100	10,0	312.410
67	Straßenbeleuchtung	153.400	30.000		183.400	10,0	18.340
70	öffentl. Toiletten	36.400			36.400	10,0	3.640
75	Bestattungswesen	16.600			16.600	24,4	4.050
76	öffentl. Einrichtungen	137.600	6.000		143.600	24,4	35.038
855	Forstwirtschaft	3.500	4.000		7.500	11,5	863
86	Schwimmbäder pp	980.000			980.000	2,4	23.520
	insgesamt	6.645.600	1.065.600	39.200	7.750.400		1.318.848

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	320.200

Mehraufwand	998.648

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	2.000	2.000	100	974	-980	-980
II. Zweckverbände						
1. ZV Ostholstein	20.000			117	115	115
2. ZV Karkbrook	20.000					
III. Gesellschaften						
1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw.GmbH	30	8	26			
2. Wohnungsbauges. Ostholstein mbH	945	3	0,3			
3. Baugenossenschaft e.G., Neustadt i.H.	856	0,6	0,1			
4. VR-Bank OH Nord...	./.	0,2	0			
IV. Kommunalunternehmen						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen						
1. IT-Verbund SH		0,5				
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. Sparkassen						

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

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

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

Tourismus-Service Grömitz

	2014	*2015**	*2016**
Jahresverlust TEUR	524	980	980

Zweckverband Karkbrook

	2014	*2015**	*2016**
Jahresgewinn TEUR Jahresverlust TEUR	81	45	58
Schuldenstand 31.12.2014 TEUR	6.553		

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

	2014
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR	1.263
Davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	120

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

	2014
Jahresgewinn TEUR Jahresverlust TEUR	5
Schuldenstand	-

*) = Ansatz lt. Wirtschaftsplan.

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

Strandhalle Grömitz GmbH

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

	2014	*2015**	*2016**
Jahresgewinn TEUR		44	100
Jahresverlust TEUR	-21		

Golfplatz Grömitz GmbH & Co. KG

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

	2014
Jahresgewinn TEUR	22
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Tourismus-Service GmbH

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

	2014
Jahresgewinn TEUR	46
Jahresverlust TEUR	

*) = Ansatz lt. Wirtschaftsplan.

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				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tourismus-Service Grömitz	16.195	15.458	14.719	19.550	22.807	21.532	20.222	18.912
Standhalle Grömitz GmbH	17	0	142	129	116	102	88	73

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. Jahresabschl.			Soll gem. Wirtschaftsplan				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tourismus-Service Grömitz	1.475	3.442	7.630	620	5.127	475	450	460
Standhalle Grömitz GmbH	13	256	19	25	90	70	30	30

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.

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ergebnis 2014 Einnahmen	Ergebnis 2014 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	827.800	2.301.700	718.100	2.196.500	810.031,19	2.114.943,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	417.100	879.800	347.200	846.400	423.300,31	687.894,50
2	Schulen	421.200	1.661.700	388.200	1.620.400	395.219,15	1.497.926,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800	105.800	800	126.800	211,06	107.775,35
4	Soziale Sicherung	629.200	1.718.600	191.800	1.035.700	249.817,49	1.044.131,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.300	212.200	4.300	266.300	2.336,05	217.895,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	345.000	3.442.200	310.200	2.097.700	346.762,82	1.897.068,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.355.000	1.552.600	1.338.100	1.536.300	1.134.908,99	1.398.142,32
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	561.500	1.084.900	552.500	1.072.700	570.034,36	1.064.746,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.020.000	3.622.400	10.713.100	3.765.500	10.648.228,02	4.550.324,75
	Summe Verwaltungshaushalt	16.581.900	16.581.900	14.564.300	14.564.300	14.580.849,44	14.580.849,44
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	200	20.000	200	15.000	0,00	19.477,19-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	180.000	751.900	23.700	399.900	0,00	387.700,00
2	Schulen	-	105.700	0	57.500	0,00	137.624,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.000	5.000	2.000	17.000	2.000,00	25.000,00
4	Soziale Sicherung	-	90.000	0	24.000	140.000,00	236.987,87
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.214.600	1.593.800	1.015.600	1.610.100	31.275,36	2.179.521,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.000	389.700	1.000	195.900	12.800,00	155.202,89
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.000	2.177.000	7.000	20.000	0,00	45.000,00-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.109.400	397.100	1.603.600	310.700	3.157.373,32	282.889,36
	Summe Vermögenshaushalt	5.533.200	5.533.200	2.653.100	2.653.100	3.343.448,68	3.343.448,68
	Gesamthaushalt	22.115.100	22.115.100	17.217.400	17.217.400	17.924.298,12	17.924.298,12

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	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	-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	43.100	0	181.400	9.200	0	147.500-	0	0	0	0
E:	6,17		25,97	1,32		21,12-				
00	43.100	0	181.400	9.200	0	147.500-	0	0	0	0
E:	6,17		25,97	1,32		21,12-				
02	Hauptverwaltung									
020	307.300	0	619.700	337.700	0	650.100-	200	0	10.000	0
E:	44,00		88,73	48,35		93,08-	0,03		1,43	
025	0	0	1.400	800	1.000	3.200-	0	0	0	0
E:			0,20	0,11	0,14	0,46-				
02	307.300	0	621.100	338.500	1.000	653.300-	200	0	10.000	0
E:	44,00		88,93	48,47	0,14	93,54-	0,03		1,43	
03	Finanzverwaltung									
030	399.100	27.000	975.200	46.300	0	595.400-	0	0	0	0
E:	57,14	3,87	139,63	6,63		85,25-				
03	399.100	27.000	975.200	46.300	0	595.400-	0	0	0	0
E:	57,14	3,87	139,63	6,63		85,25-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	45.000	0	87.900	18.600	0	61.500-	0	0	0	0
E:	6,44		12,59	2,66		8,81-				
052	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
E:	0,17					0,17				
05	46.200	0	87.900	18.600	0	60.300-	0	0	0	0
E:	6,62		12,59	2,66		8,63-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	5.100	0	0	22.500	0	17.400-	0	0	10.000	0
E:	0,73			3,22		2,49-			1,43	
06	5.100	0	0	22.500	0	17.400-	0	0	10.000	0
E:	0,73			3,22		2,49-			1,43	
0	800.800	27.000	1.865.600	435.100	1.000	1.473.900-	200	0	20.000	0
E:	114,66	3,87	267,12	62,30	0,14	211,04-	0,03		2,86	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	249.700	140.400	443.800	110.900	0	164.600-	0	0	2.000	0
E:	35,75	20,10	63,55	15,88		23,57-			0,29	
111	19.100	0	0	25.100	0	6.000-	0	10.000	1.000	0
E:	2,73			3,59		0,86-		1,43	0,14	
11	268.800	140.400	443.800	136.000	0	170.600-	0	10.000	3.000	0
E:	38,49	20,10	63,55	19,47		24,43-		1,43	0,43	
13	Brandschutz									
130	7.900	0	19.800	270.000	8.200	290.100-	0	15.000	0	0
E:	1,13		2,84	38,66	1,17	41,54-		2,15		
131	0	0	0	0	0	0	0	65.500	0	0
E:								9,38		
132	0	0	0	0	0	0	0	0	57.400	0
E:									8,22	
133	0	0	0	0	0	0	180.000	0	600.000	0
E:							25,77		85,91	
13	7.900	0	19.800	270.000	8.200	290.100-	180.000	80.500	657.400	0
E:	1,13		2,84	38,66	1,17	41,54-	25,77	11,53	94,13	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz									
140	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	1.000	0
E:				0,29		0,29-			0,14	
14	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	1.000	0
E:				0,29		0,29-			0,14	
1	276.700	140.400	463.600	408.000	8.200	462.700-	180.000	90.500	661.400	0
E:	39,62	20,10	66,38	58,42	1,17	66,25-	25,77	12,96	94,70	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
20	0	0	0	1.100	0	1.100-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen									
211	148.700	0	158.600	227.900	39.900	277.700-	0	25.000	10.000	0
E:	21,29		22,71	32,63	5,71	39,76-		3,58	1,43	
21	148.700	0	158.600	227.900	39.900	277.700-	0	25.000	10.000	0
E:	21,29		22,71	32,63	5,71	39,76-		3,58	1,43	
22	Realschulen, Regionalschulen									
225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien									
230	0	0	0	190.000	0	190.000-	0	0	0	0
E:				27,21		27,21-				
23	0	0	0	190.000	0	190.000-	0	0	0	0
E:				27,21		27,21-				
27	Sonderschulen									
270	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				4,30		4,30-				
27	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
E:				4,30		4,30-				
28	Gemeinschaftsschulen									
281	248.400	0	186.300	573.300	0	511.200-	0	35.000	33.100	0
E:	35,57		26,68	82,09		73,20-		5,01	4,74	
285	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
28	248.400	0	186.300	578.300	0	516.200-	0	35.000	33.100	0
E:	35,57		26,68	82,80		73,91-		5,01	4,74	
29	Sonstiges									
290	14.000	0	0	1.000	150.000	137.000-	0	2.600	0	0
E:	2,00			0,14	21,48	19,62-		0,37		
295	10.100	0	0	11.100	87.500	88.500-	0	0	0	0
E:	1,45			1,59	12,53	12,67-				
29	24.100	0	0	12.100	237.500	225.500-	0	2.600	0	0
E:	3,45			1,73	34,01	32,29-		0,37		
2	421.200	0	344.900	1.039.400	277.400	1.240.500-	0	62.600	43.100	0
E:	60,31		49,38	148,83	39,72	177,62-		8,96	6,17	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelgenheiten, Wissenschaft, Forschung									
300	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
30	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,57		0,57-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	300	0	1.000	1.300	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,14	0,19		0,29-				
32	300	0	1.000	1.300	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,14	0,19		0,29-				
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	0	0	0	0	400	400-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
333	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
33	0	0	0	1.000	400	1.400-	0	0	0	0
E:				0,14	0,06	0,20-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	100	200	0	5.800	3.100	8.600-	2.000	0	0	0
E:	0,01	0,03		0,83	0,44	1,23-	0,29			
34	100	200	0	5.800	3.100	8.600-	2.000	0	0	0
E:	0,01	0,03		0,83	0,44	1,23-	0,29			
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,36	0,36-				
352	200	0	20.500	23.700	0	44.000-	0	0	0	0
E:	0,03		2,94	3,39		6,30-				
35	200	0	20.500	23.700	2.500	46.500-	0	0	0	0
E:	0,03		2,94	3,39	0,36	6,66-				
36	Naturschutz und Landschafts-pflege, Heimatpflege									
360	0	0	34.600	7.900	0	42.500-	0	5.000	0	0
E:			4,95	1,13		6,09-		0,72		
36	0	0	34.600	7.900	0	42.500-	0	5.000	0	0
E:			4,95	1,13		6,09-		0,72		
3	600	200	56.100	43.700	6.000	105.000-	2.000	5.000	0	0
E:	0,09	0,03	8,03	6,26	0,86	15,03-	0,29	0,72		
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	87.500	0	187.000	100	1.000	100.600-	0	0	0	0
E:	12,53		26,78	0,01	0,14	14,40-				
40	87.500	0	187.000	100	1.000	100.600-	0	0	0	0
E:	12,53		26,78	0,01	0,14	14,40-				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	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	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
41	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
436	409.800	0	57.000	440.000	64.000	151.200-	0	0	0	0
E:	58,68		8,16	63,00	9,16	21,65-				
439	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
43	409.800	0	57.000	440.000	64.600	151.800-	0	0	0	0
E:	58,68		8,16	63,00	9,25	21,74-				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	20.600	0	0	28.000	22.200	29.600-	0	0	0	0
E:	2,95			4,01	3,18	4,24-				
452	23.100	0	136.400	52.700	9.000	175.000-	0	5.000	5.000	0
E:	3,31		19,53	7,55	1,29	25,06-		0,72	0,72	
45	43.700	0	136.400	80.700	31.200	204.600-	0	5.000	5.000	0
E:	6,26		19,53	11,55	4,47	29,30-		0,72	0,72	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	0	36.800	0	36.800-	0	10.000	0	0
E:				5,27		5,27-		1,43		
464	88.000	0	0	14.800	658.900	585.700-	0	20.000	0	0
E:	12,60			2,12	94,34	83,86-		2,86		
46	88.000	0	0	51.600	658.900	622.500-	0	30.000	0	0
E:	12,60			7,39	94,34	89,13-		4,30		
48	Weitere soziale Bereiche									
482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,57	0,57-				
498	200	0	0	300	4.800	4.900-	0	0	50.000	0
E:	0,03			0,04	0,69	0,70-			7,16	
49	200	0	0	300	8.800	8.900-	0	0	50.000	0
E:	0,03			0,04	1,26	1,27-			7,16	
4	629.200	0	380.400	573.700	764.500	1.089.400-	0	35.000	55.000	0
E:	90,09		54,47	82,14	109,46	155,99-		5,01	7,88	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	0	0	0	1.700	2.000	3.700-	0	0	0	0
E:				0,24	0,29	0,53-				
54	0	0	0	1.700	2.000	3.700-	0	0	0	0
E:				0,24	0,29	0,53-				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
55 Förderung des Sports										
550	100	0	0	0	22.000	21.900-	0	0	0	0
E:	0,01				3,15	3,14-				
55	100	0	0	0	22.000	21.900-	0	0	0	0
E:	0,01				3,15	3,14-				
56 Eigene Sportstätten										
560	2.100	0	23.200	131.600	0	152.700-	0	0	3.000	0
E:	0,30		3,32	18,84		21,86-			0,43	
56	2.100	0	23.200	131.600	0	152.700-	0	0	3.000	0
E:	0,30		3,32	18,84		21,86-			0,43	
58 Park- und Gartenanlagen										
580	0	0	0	29.600	0	29.600-	0	0	0	0
E:				4,24		4,24-				
58	0	0	0	29.600	0	29.600-	0	0	0	0
E:				4,24		4,24-				
59 Sonstige Erholungsein-richtungen										
590	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
E:	0,30			0,30						
59	2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0
E:	0,30			0,30						
5	4.300	0	23.200	165.000	24.000	207.900-	0	0	3.000	0
E:	0,62		3,32	23,63	3,44	29,77-			0,43	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600	75.000	0	244.500	0	0	169.500-	0	0	0	0
E:	10,74		35,01			24,27-				
60	75.000	0	244.500	0	0	169.500-	0	0	0	0
E:	10,74		35,01			24,27-				
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
610	5.100	0	0	60.000	0	54.900-	0	0	0	0
E:	0,73			8,59		7,86-				
618	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,86		0,86-				
61	5.100	0	0	66.000	0	60.900-	0	0	0	0
E:	0,73			9,45		8,72-				
62 Wohnungsbauförderung										
620	0	300	0	0	100	200	3.800	0	0	0
E:		0,04			0,01	0,03	0,54			
62	0	300	0	0	100	200	3.800	0	0	0
E:		0,04			0,01	0,03	0,54			
63 Gemeindestraßen										
630	5.100	0	0	2.849.900	0	2.844.800-	502.000	1.140.000	10.000	0
E:	0,73			408,06		407,33-	71,88	163,23	1,43	
631	9.500	0	0	39.500	1.300	31.300-	8.700	138.700	0	0
E:	1,36			5,66	0,19	4,48-	1,25	19,86		
636	0	0	0	0	0	0	700.000	100.000	0	0
E:							100,23	14,32		
637	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
E:								10,02		
63	14.600	0	0	2.889.400	1.300	2.876.100-	1.210.700	1.448.700	10.000	0
E:	2,09			413,72	0,19	411,81-	173,35	207,43	1,43	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Sraßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	0	145.000	0	145.000-	0	30.000	0	0
E:				20,76		20,76-		4,30		
675	0	0	0	8.400	0	8.400-	0	0	0	0
E:				1,20		1,20-				
67	0	0	0	153.400	0	153.400-	0	30.000	0	0
E:				21,96		21,96-		4,30		
68	Parkeinrichtungen									
680	250.000	0	0	87.500	0	162.500	100	100	5.000	0
E:	35,80			12,53		23,27	0,01	0,01	0,72	
68	250.000	0	0	87.500	0	162.500	100	100	5.000	0
E:	35,80			12,53		23,27	0,01	0,01	0,72	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								14,32		
69	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
E:								14,32		
6	344.700	300	244.500	3.196.300	1.400	3.097.200-	1.214.600	1.578.800	15.000	0
E:	49,36	0,04	35,01	457,66	0,20	443,47-	173,91	226,06	2,15	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	36.400	0	36.400-	0	0	0	0
E:				5,21		5,21-				
70	0	0	0	36.400	0	36.400-	0	0	0	0
E:				5,21		5,21-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
72	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
73	Märkte									
730	3.000	0	0	5.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,43			0,72		0,29-				
73	3.000	0	0	5.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,43			0,72		0,29-				
75	Bestattungswesen									
750	3.400	0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	0
E:	0,49			0,72	2,15	2,38-				
75	3.400	0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	0
E:	0,49			0,72	2,15	2,38-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	10.300	0	51.000	96.900	0	137.600-	0	0	6.000	0
E:	1,47		7,30	13,87		19,70-			0,86	
76	10.300	0	51.000	96.900	0	137.600-	0	0	6.000	0
E:	1,47		7,30	13,87		19,70-			0,86	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.332.800	0	980.900	351.900	0	0	20.000	100.000	283.700	0
E:	190,84		140,45	50,39			2,86	14,32	40,62	
77	1.332.800	0	980.900	351.900	0	0	20.000	100.000	283.700	0
E:	190,84		140,45	50,39			2,86	14,32	40,62	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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:	0,79		0,79							
79	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
E:	0,79		0,79							
7	1.355.000	0	1.037.400	500.200	15.000	197.600-	20.000	100.000	289.700	0
E:	194,01		148,54	71,62	2,15	28,29-	2,86	14,32	41,48	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	0
E:		38,66				38,66				
813	0	164.000	0	0	0	164.000	0	0	0	0
E:		23,48				23,48				
816	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
E:		0,57				0,57				
81	0	438.000	0	0	0	438.000	0	0	0	0
E:		62,71				62,71				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	6.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,72		0,50-	0,86	1,43		
85	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	6.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,72		0,50-	0,86	1,43		
86	Kur- und Badebetriebe									
860	0	0	0	0	980.000	980.000-	0	0	0	0
E:					140,32	140,32-				
86	0	0	0	0	980.000	980.000-	0	0	0	0
E:					140,32	140,32-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0
E:									8,16	
87	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0
E:									8,16	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	122.000	0	0	99.900	0	22.100	1.000	2.100.000	10.000	0
E:	17,47			14,30		3,16	0,14	300,69	1,43	
88	122.000	0	0	99.900	0	22.100	1.000	2.100.000	10.000	0
E:	17,47			14,30		3,16	0,14	300,69	1,43	
8	123.500	438.000	0	104.900	980.000	523.400-	7.000	2.110.000	67.000	0
E:	17,68	62,71		15,02	140,32	74,94-	1,00	302,12	9,59	
0-8	3.956.000	605.900	4.415.700	6.466.300	2.077.500	8.397.600-	1.423.800	3.981.900	1.154.200	0
E:	566,44	86,76	632,26	925,87	297,47	1202,41-	203,87	570,15	165,26	
	davon Verwaltung									
			2.917.400	732.900						
E:			417,73	104,94						

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

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			9.877.900	15.000	2.853.200	7.039.700	0	0
		E:	1414,36	2,15	408,53	1007,98		
90			9.877.900	15.000	2.853.200	7.039.700	0	0
		E:	1414,36	2,15	408,53	1007,98		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910			0	2.127.100	743.600	1.383.500	4.109.400	397.100
		E:		304,57	106,47	198,10	588,40	56,86
91			0	2.127.100	743.600	1.383.500	4.109.400	397.100
		E:		304,57	106,47	198,10	588,40	56,86
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		9.877.900	2.142.100	3.596.800	8.423.200	4.109.400	397.100
		E:	1414,36	306,72	515,01	1206,07	588,40	56,86

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	+-Vorj.	Ansatz 2015	+-Vorj.	Ergebnis 2014
0	Steuern, allg. Zuweisungen	9.877.900,00	-1,65 %	10.043.400,00	-0,21 %	10.064.497,07
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.956.000,00	+21,75 %	3.249.300,00	-0,89 %	3.278.575,33
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.748.000,00	+116,11 %	1.271.600,00	+2,73 %	1.237.777,04
3	Einnahmen des Vermögens-Haushalts	5.533.200,00	+108,56 %	2.653.100,00	-20,65 %	3.343.448,68
	Summe Einnahmen	22.115.100,00	+28,45 %	17.217.400,00	-3,94 %	17.924.298,12
4	Personalausgaben	4.491.300,00	+7,32 %	4.185.000,00	+8,31 %	3.863.919,90
5	Sächlicher Vawaltungs- und Betriebsaufwand	2.394.600,00	+15,13 %	2.079.900,00	+11,04 %	1.873.096,12
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.071.400,00	+54,57 %	2.634.000,00	+5,12 %	2.505.686,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Inwestitionen)	2.077.500,00	+7,87 %	1.926.000,00	+6,40 %	1.810.175,37
8	Sonstige Finanzausgaben	3.547.100,00	-5,14 %	3.739.400,00	-17,42 %	4.527.971,65
9	Ausgaben des Vermögens-haushalts	5.533.200,00	+108,56 %	2.653.100,00	-20,65 %	3.343.448,68
	Summe Ausgaben	22.115.100,00	+28,45 %	17.217.400,00	-3,94 %	17.924.298,12

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
	Einnahmen						
0	Steuern, allg. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	85.000,00	12,17	85.000,00	12,17	79.232,59	11,34
001	Grundsteuer B	1.700.000,00	243,41	1.710.000,00	244,85	1.668.420,15	238,89
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.850.000,00	264,89	1.850.000,00	264,89	2.108.123,00	301,85
	Summe Gruppe 00	3.635.000,00	520,48	3.645.000,00	521,91	3.855.775,74	552,09
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.900.800,00	272,16	1.826.300,00	261,50	1.699.428,00	243,33
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.000,00	31,50	212.900,00	30,48	164.369,00	23,54
	Summe Gruppe 01	2.120.800,00	303,67	2.039.200,00	291,98	1.863.797,00	266,87
02	Andere Steuern						
020	Sonstige Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-	-
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	70.000,00	10,02	60.000,00	8,59	77.399,82	11,08
022	Hundesteuer	60.000,00	8,59	60.000,00	8,59	58.750,55	8,41
026	Jagdsteuer	-	-	-	-	-	-
027	Zweitwohnungssteuer	2.020.000,00	289,23	2.000.000,00	286,37	2.017.351,96	288,85
028	Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 02	2.150.000,00	307,85	2.120.000,00	303,55	2.153.502,33	308,35
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.477.800,00	211,60	1.736.300,00	248,61	1.720.518,00	246,35
	Summe Gruppe 04	1.477.800,00	211,60	1.736.300,00	248,61	1.720.518,00	246,35
05	Fehlbetragszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	320.200,00	45,85	333.900,00	47,81	301.068,00	43,11
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	320.200,00	45,85	333.900,00	47,81	301.068,00	43,11
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich (§ 31 a FAG)	174.100,00	24,93	169.000,00	24,20	169.836,00	24,32
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	174.100,00	24,93	169.000,00	24,20	169.836,00	24,32
	Summe Hauptgruppe 0	9.877.900,00	1.414,36	10.043.400,00	1.438,06	10.064.497,07	1.441,08
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	141.500,00	20,26	131.500,00	18,83	139.513,14	19,98
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.800,00	40,06	249.800,00	35,77	248.197,45	35,54
12	Zweckgebundene Abgaben	14.000,00	2,00	13.000,00	1,86	13.405,00	1,92
	Summe Gruppen 10 - 12	435.300,00	62,33	394.300,00	56,46	401.115,59	57,43
13	Einnahmen aus Verkauf	23.500,00	3,36	4.500,00	0,64	4.111,00	0,59
14	Mieten und Pachten	408.900,00	58,55	103.900,00	14,88	118.555,10	16,98
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	52.600,00	7,53	54.600,00	7,82	38.336,55	5,49
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	-	-	-
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmassnahmen d. Verm.HH	-	-	-	-	-	-
159	Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 13 - 15	485.000,00	69,44	163.000,00	23,34	161.002,65	23,05
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	5.500,00	0,79	5.800,00	0,83	11.700,29	1,68
161	vom Land	74.600,00	10,68	3.400,00	0,49	3.341,10	0,48
1611	davon Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozial-hilfe nach § 5 AG-SGB VII	-	-	-	-	-	-
1612	davon Erstattungsbetrag für Kosten der Sozial-hilfe nach § 5 AG-SGB XII	-	-	-	-	-	-
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozial-hilfe	-	-	-	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.401.100,00	200,62	1.195.200,00	171,13	1.374.372,93	196,79
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	196.500,00	28,14	167.500,00	23,98	126.158,73	18,06
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000,00	0,72	5.000,00	0,72	36.499,49	5,23
167	von privaten Unternehmen	20.000,00	2,86	20.000,00	2,86	25.874,46	3,70
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	1.255.300,00	179,74	1.241.200,00	177,72	1.072.100,00	153,51
	Summe Gruppe 16	2.958.100,00	423,55	2.638.200,00	377,75	2.650.047,00	379,45

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	38.000,00	5,44	15.000,00	2,15	38.494,22	5,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.500,00	5,23	35.700,00	5,11	19.772,30	2,83
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	3.100,00	0,44	3.100,00	0,44	8.143,57	1,17
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	77.600,00	11,11	53.800,00	7,70	66.410,09	9,51
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	-	-	-	-	-	-
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leist. f. Unterk. u. Heiz.)	-	-	-	-	-	-
193	Leistungsbeteiligung bei d. Einglied. von Arbeitssuch. n. § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 u.6, Abs. 3 u.4 SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	3.956.000,00	566,44	3.249.300,00	465,25	3.278.575,33	469,44
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000,00	0,57	4.000,00	0,57	676,07	0,10
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	1.000,00	0,14	1.000,00	0,14	507,46	0,07
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	5.000,00	0,72	5.000,00	0,72	1.183,53	0,17
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	115.000,00	16,47	115.000,00	16,47	116.924,13	16,74
22	Konzessionsabgaben	323.000,00	46,25	359.000,00	51,40	354.937,74	50,82
	Summe Gruppen 21 - 22	438.000,00	62,71	474.000,00	67,87	471.861,87	67,56

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
23	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	-	-	-	-	-	-
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtl.Unterh.verpflichtete	-	-	-	-	-	-
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-	-	-	-	-	-
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahl. gewährter Hilfen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-	-	-	-	-	-
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtl.Unterh.verpflichtete	-	-	-	-	-	-
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-	-	-	-	-	-
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahl. gewährter Hilfen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	15.000,00	2,15	15.000,00	2,15	17.371,00	2,49
261	Säumniszuschläge	152.400,00	21,82	112.400,00	16,09	164.305,76	23,53
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme v. Bürgschaft., Gewährleistungen usw.	-	-	-	-	-	-
263	Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-	-	-
265	Verzinsg. v. Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000,00	2,15	15.000,00	2,15	7.075,00	1,01
268	Sonstige Finanzeinnahmen	62.300,00	8,92	41.600,00	5,96	41.600,00	5,96
	Summe Gruppe 26	244.700,00	35,04	184.000,00	26,35	230.351,76	32,98

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.000.100,00	286,38	548.400,00	78,52	355.828,77	50,95
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	60.200,00	8,62	60.200,00	8,62	178.551,11	25,57
279	Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 27	2.060.300,00	295,00	608.600,00	87,14	534.379,88	76,51
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre						
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.748.000,00	393,47	1.271.600,00	182,07	1.237.777,04	177,23
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	16.581.900,00	2.374,27	14.564.300,00	2.085,38	14.580.849,44	2.087,75

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	557.600,00	79,84	825.800,00	118,24	1.718.625,04	246,08
	Summe Gruppe 30	557.600,00	79,84	825.800,00	118,24	1.718.625,04	246,08
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3120	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3130	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3140	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3150	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3151	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3170	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3171	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3190	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3191	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3192	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	-	-	-	-	-	-
3193	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327	von privaten Unternehmen	5.800,00	0,83	5.800,00	0,83	5.785,36	0,83
328	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
329	von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	5.800,00	0,83	5.800,00	0,83	5.785,36	0,83
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen						
340	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Grundstücken	702.000,00	100,52	1.002.000,00	143,47	0,00	0,00
345	Einnahmen aus d. Veräußer. von beweglichen Sachen	20.100,00	2,88	1.100,00	0,16	12.800,00	1,83
	Summe Gruppe 34	722.100,00	103,39	1.003.100,00	143,63	12.800,00	1,83
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	501.100,00	71,75	2.100,00	0,30	18.790,00	2,69
	Summe Gruppe 35	501.100,00	71,75	2.100,00	0,30	18.790,00	2,69
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmassn.						
360	vom Bund	-	-	0,00	0,00	140.000,00	20,05
361	vom Land	194.700,00	27,88	38.400,00	5,50	8.700,00	1,25
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,01	100,00	0,01	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	194.800,00	27,89	38.500,00	5,51	148.700,00	21,29

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	-	-	-	-	-	-
3709	vom Bund für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
3718	vom Land	-	-	-	-	-	-
3719	vom Land für Umschuldung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
3778	von privaten Unternehmen	3.551.800,00	508,56	777.800,00	111,37	1.438.748,28	206,01
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
3788	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-
3798	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
3799	Innere Darlehen für Umschuldungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.551.800,00	508,56	777.800,00	111,37	1.438.748,28	206,01
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.533.200,00	792,27	2.653.100,00	379,88	3.343.448,68	478,73
	Summe der Gesamteinnahmen	22.115.100,00	3.166,54	17.217.400,00	2.465,26	17.924.298,12	2.566,48

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.000,00	8,88	60.600,00	8,68	69.914,50	10,01
	Summe Gruppe 40	62.000,00	8,88	60.600,00	8,68	69.914,50	10,01
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtinnen und Beamte	557.500,00	79,83	519.500,00	74,38	486.121,85	69,61
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	6.800,00	0,97	4.600,00	0,66	5.434,02	0,78
414	Angestellte	2.658.900,00	380,71	2.507.400,00	359,02	2.235.631,84	320,11
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.000,00	1,00	7.000,00	1,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 41	3.230.200,00	462,51	3.038.500,00	435,07	2.727.187,71	390,49
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-	-	-
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage-Versorgungsbezüge	18.800,00	2,69	21.800,00	3,12	16.919,08	2,42
424	Angestellte	-	-	-	-	-	-
428	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	18.800,00	2,69	21.800,00	3,12	16.919,08	2,42
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamtinnen und Beamte	258.400,00	37,00	262.800,00	37,63	292.292,07	41,85
434	Angestellte	231.000,00	33,08	213.700,00	30,60	187.395,76	26,83
438	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 43	489.400,00	70,07	476.500,00	68,23	479.687,83	68,68
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-	-	-
444	Angestellte	550.100,00	78,77	498.800,00	71,42	451.831,38	64,70
448	Sonstige	500,00	0,07	500,00	0,07	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	550.600,00	78,84	499.300,00	71,49	451.831,38	64,70
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	80.000,00	11,45	80.000,00	11,45	80.824,42	11,57
	Summe Gruppe 45	80.000,00	11,45	80.000,00	11,45	80.824,42	11,57
46	Personalnebenausgaben	10.300,00	1,47	8.300,00	1,19	37.554,98	5,38
	Summe Gruppe 46	10.300,00	1,47	8.300,00	1,19	37.554,98	5,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47	50.000,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	4.491.300,00	643,08	4.185.000,00	599,23	3.863.919,90	553,25

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	232.000,00	33,22	251.900,00	36,07	174.465,73	24,98
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	579.500,00	82,98	659.500,00	94,43	601.905,57	86,18
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	122.400,00	17,53	104.000,00	14,89	71.020,45	10,17
53	Mieten und Pachten	525.400,00	75,23	121.400,00	17,38	110.343,19	15,80
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	618.600,00	88,57	611.600,00	87,57	582.719,09	83,44
55	Haltung von Fahrzeugen	106.200,00	15,21	106.200,00	15,21	126.691,17	18,14
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	82.600,00	11,83	95.400,00	13,66	86.703,42	12,41
	Summe Gruppen 50 - 56	2.266.700,00	324,56	1.950.000,00	279,21	1.753.848,62	251,12
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	224.000,00	32,07	228.000,00	32,65	235.447,93	33,71
	Summe Gruppe 57 - - Untergruppe 638	224.000,00	32,07	228.000,00	32,65	235.447,93	33,71
639	Schülerbeförderungskosten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.000,00	6,30	43.100,00	6,17	42.116,74	6,03
	Summe Gruppe 64	44.000,00	6,30	43.100,00	6,17	42.116,74	6,03
65	Geschäftsausgaben	327.900,00	46,95	342.200,00	49,00	357.789,16	51,23
	Summe Gruppe 65	327.900,00	46,95	342.200,00	49,00	357.789,16	51,23
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	1.000,00	0,14	1.000,00	0,14	952,56	0,14
661	Sonstige	19.400,00	2,78	19.400,00	2,78	17.672,31	2,53
	Summe Gruppe 66	20.400,00	2,92	20.400,00	2,92	18.624,87	2,67
	Summe Gruppen 64 - 66	392.300,00	56,17	405.700,00	58,09	418.530,77	59,93

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund	2.400,00	0,34	2.400,00	0,34	2.550,60	0,37
671	an Land	-	-	-	-	-	-
6711	davon Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	264.000,00	37,80	277.000,00	39,66	361.638,42	51,78
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	1.000,00	0,14	1.000,00	0,14	286,30	0,04
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.255.300,00	179,74	1.241.200,00	177,72	1.072.100,00	153,51
	Summe Gruppe 67	1.522.700,00	218,03	1.521.600,00	217,87	1.436.575,32	205,70
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.000.100,00	286,38	548.400,00	78,52	355.828,77	50,95
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	60.200,00	8,62	60.200,00	8,62	178.551,11	25,57
689	Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	2.060.300,00	295,00	608.600,00	87,14	534.379,88	76,51
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-	-	-
6912	sonst. Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterk. u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuch. nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	-	-	-	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	6.466.000,00	925,83	4.713.900,00	674,96	4.378.782,52	626,97

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	920.400,00	131,79	772.900,00	110,67	657.764,19	94,18
	Summe Gruppe 70	920.400,00	131,79	772.900,00	110,67	657.764,19	94,18
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710	an Bund	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.000,00	22,91	156.700,00	22,44	154.292,07	22,09
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	980.000,00	140,32	980.000,00	140,32	980.000,00	140,32
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	11.500,00	1,65	11.500,00	1,65	12.289,90	1,76
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	1.151.500,00	164,88	1.148.200,00	164,40	1.146.581,97	164,17
72	Schuldendiensthilfen						
720	an Bund	-	-	-	-	-	-
721	an Land	-	-	-	-	-	-
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen der Soz. Hilfe an natürl. Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen der Soz. Hilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Leistungen der Grundsicher. ausserh. von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
782	Leistungen der Grundsicher. in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
783	Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
7831	Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-	-	-
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. n. § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
784	Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuch. nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft und Heizung)	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 u.6, Abs.3 u.4 SGB II	-	-	-	-	-	-
788	weitere soziale Leistungen	5.600,00	0,80	4.900,00	0,70	5.829,21	0,83
	Summe Gruppe 78	5.600,00	0,80	4.900,00	0,70	5.829,21	0,83
79	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz						
791	an Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
792	an Pers. in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	5.600,00	0,80	4.900,00	0,70	5.829,21	0,83
	Summe Hauptgruppe 7	2.077.500,00	297,47	1.926.000,00	275,77	1.810.175,37	259,19

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	0,00	0,00	259,12	0,04
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
808	an übrige Bereiche	136.000,00	19,47	120.000,00	17,18	89.658,49	12,84
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	136.000,00	19,47	120.000,00	17,18	89.917,61	12,87
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	364.800,00	52,23	364.800,00	52,23	418.041,00	59,86
	Summe Gruppe 81	364.800,00	52,23	364.800,00	52,23	418.041,00	59,86
82	Allgemeine Zuweisungen						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
823	an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.483.400,00	355,58	2.423.500,00	347,01	2.287.769,00	327,57
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	2.483.400,00	355,58	2.423.500,00	347,01	2.287.769,00	327,57
84	Weitere Finanzausgaben						
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	-	-	-	-	-	-
841	Sonstige	300,00	0,04	300,00	0,04	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattung	5.000,00	0,72	5.000,00	0,72	13.619,00	1,95
	Summe Gruppe 84	5.300,00	0,76	5.300,00	0,76	13.619,00	1,95
85	Deckungsreserve	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	557.600,00	79,84	825.800,00	118,24	1.718.625,04	246,08
	Summe Gruppe 86	557.600,00	79,84	825.800,00	118,24	1.718.625,04	246,08

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
89	Abwicklung der Vorjahre						
892	Deckung v. Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 89	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 8	3.547.100,00	507,89	3.739.400,00	535,42	4.527.971,65	648,34
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.581.900,00	2.374,27	14.564.300,00	2.085,38	14.580.849,44	2.087,75

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9120	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9130	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9140	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9150	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9151	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	62.300,00	8,92	41.600,00	5,96	41.600,00	5,96
9160	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9170	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9171	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9190	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9191	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	-	-	-	-	17.600,00	2,52
9192	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	-	-	-	-	-	-
9193	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	62.300,00	8,92	41.600,00	5,96	59.200,00	8,48
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	57.000,00	8,16	0,00	0,00	35.000,00	5,01
932	Erwerb von Grundstücken	20.000,00	2,86	20.000,00	2,86	20.000,00	2,86
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.027.200,00	147,08	614.300,00	87,96	522.690,67	74,84
	Summe Gruppe 93	1.104.200,00	158,10	634.300,00	90,82	577.690,67	82,72

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
94 - 96	Baumaßnahmen, davon	3.981.900,00	570,15	1.708.100,00	244,57	2.462.868,65	352,64
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	-	-	0,00	0,00	37.477,19-	5,37-
B02	Schulen (EP 2)	62.600,00	8,96	18.000,00	2,58	100.000,00	14,32
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	-	-	-	-	-	-
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	-	-	-	-	-	-
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	-	-	-	-	-	-
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.448.700,00	207,43	1.525.000,00	218,36	2.070.278,95	296,43
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	-	-	-	-	0,00	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	-	-	-	-	-	-
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	-	-	-	-	-	-
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	-	-	-	-	-	-
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	2.100.000,00	300,69	0,00	0,00	100.000,00-	14,32-
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. A.)	370.600,00	0,00	165.100,00	0,00	430.066,89	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96	3.981.900,00	570,15	1.708.100,00	244,57	2.462.868,65	352,64
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
9708	an Bund	-	-	-	-	-	-
9709	an Bund, für ausserordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
9718	an Land	-	-	0,00	0,00	8.231,73	1,18
9719	an Land, für ausserordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
9738	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
9739	an Zweckverbände und dgl. für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
9758	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
9759	an kommunale Sonderrechnungen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 6.984 Einwohnern (Stand: 31.03.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
9778	an private Unternehmen	334.800,00	47,94	269.100,00	38,53	215.457,63	30,85
9779	an private Unternehmen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
9788	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
9789	an übrige Bereiche für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darl.	-	-	-	-	-	-
9799	Rückzahlung innerer Darl. für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	334.800,00	47,94	269.100,00	38,53	223.689,36	32,03
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	20.000,00	2,86
988	an übrige Bereiche	50.000,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	50.000,00	7,16	0,00	0,00	20.000,00	2,86
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 99	-	-	-	-	-	-
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.533.200,00	792,27	2.653.100,00	379,88	3.343.448,68	478,73
	Summe der Gesamtausgaben	22.115.100,00	3.166,54	17.217.400,00	2.465,26	17.924.298,12	2.566,48

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 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 000000Gemeindeorgane				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	43.000	43.000	47.108,22	
	Einnahmen UA 000000	43.100	43.100	47.108,22	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.000	41.000	48.412,44	GD=901
410000	Beamtenbezüge	87.100	86.500	82.744,82	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	53.300	56.700	65.674,86	GD=901
592000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.700	7.700	7.590,27	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	396,69	GD=906
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	952,56	
	Ausgaben UA 000000	190.600	193.400	205.771,64	
	Abgleich Unterabschnitt 000000				
	Einnahmen	43.100	43.100	47.108,22	
	Ausgaben	190.600	193.400	205.771,64	
	Abgleich	147.500-	150.300-	158.663,42-	
	Unterabschnitt 020000Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	565,00	
130000	Einnahmen aus dem Verkauf von el. Strom	12.000	3.000	3.951,00	
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	10.347,66	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	15.000	5.499,86	
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	190.000	180.000	232.342,70	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	82.300	69.000	68.565,29	
171990	Zuschuss Land zur Änderung der Verwaltungsstruktur	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	-	-	-	
	Einnahmen UA 020000	307.300	280.000	321.271,51	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	94.900	73.100	62.395,00	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	318.400	275.400	223.375,10	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	24.900	23.700	29.824,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	31.400	23.800	19.599,51	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	65.100	54.500	46.054,66	GD=901
450000	Beihilfen, Unterstützungen	80.000	80.000	80.824,42	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	5.000	3.000	34.086,12	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	27.012,54	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	13.089,19	GD=903
530000	Mieten Pachten, Leasing	13.000	13.000	11.006,66	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	40.000	29.951,58	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	11.294,41	GD=907
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	50,00	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	22.053,94	GD=901,übtr.
570990	Ausgaben im Zusammenhang mit der Änderung der Verw.struktur	-	-	-	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.789,76	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	19.101,71	GD=906
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	13.636,20	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	76.000	76.000	90.211,83	GD=906
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.169,25	GD=906
654000	Reisekosten	8.500	8.500	4.547,69	GD=906
655000	Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	7.337,01	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	9.100	9.100	7.977,22	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	33.800	33.500	29.000,00	
680000	Allgemeine Verwaltung kalkulatorische AfA	29.200	29.200	-	
	Ausgaben UA 020000	957.400	860.900	786.387,80	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 020000				
	Einnahmen	307.300	280.000	321.271,51	
	Ausgaben	957.400	860.900	786.387,80	
	Abgleich	650.100-	580.900-	465.116,29-	
	Unterabschnitt 025000Gleichstellungsbeauftragte				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.320,00	GD=901
631000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	145,94	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	85,17	GD=906
701000	Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	1.000,00	übtr.
	Ausgaben UA 025000	3.200	3.200	2.551,11	
	Abgleich Unterabschnitt 025000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.200	3.200	2.551,11	
	Abgleich	3.200-	3.200-	2.551,11-	
	Unterabschnitt 030000Kämmereiverwaltung				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	825,74	
162000	Personalkostenerstattungen TSG Grömitz, Dahme, pp.	148.000	124.500	112.500,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	250.000	200.000	229.804,28	
164000	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	100	100	-	
261000	Beitreibungsgebühren	19.000	19.000	27.020,15	
261001	Kostenerst. Beitreibungsgeb. Dahme, Grube und Kellenhusen	8.000	8.000	8.218,68	
	Einnahmen UA 030000	426.100	352.600	378.368,85	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	270.000	255.300	240.124,76	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	444.100	424.200	425.436,81	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	130.400	135.000	151.845,21	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	38.400	37.500	35.913,99	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	92.300	87.800	85.349,23	GD=901
650000	Geschäftsausgaben	26.000	26.000	27.295,14	GD=906
650100	Ausgaben für die Erstellung v. doppischen Abschlüssen D,G,K	20.000	50.000	54.802,65	
841000	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	300	300	-	
	Ausgaben UA 030000	1.021.500	1.016.100	1.020.767,79	
	Abgleich Unterabschnitt 030000				
	Einnahmen	426.100	352.600	378.368,85	
	Ausgaben	1.021.500	1.016.100	1.020.767,79	
	Abgleich	595.400-	663.500-	642.398,94-	

Unterabschnitt 050000Standesamt

	E i n n a h m e n				
100100	Verwaltungsgebühren	33.000	25.000	31.602,10	
162400	Kostenerstattung Dahme, Grube, Kellenhusen	12.000	12.000	13.478,32	
	Einnahmen UA 050000	45.000	37.000	45.080,42	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	67.800	66.100	46.966,02	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.800	5.700	3.992,10	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	14.300	14.000	9.577,67	GD=901
530000	Anmietung EDV einschl. Wartung	14.000	10.000	5.290,17	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	4.600	4.600	4.984,98	GD=906
	Ausgaben UA 050000	106.500	100.400	70.810,94	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 050000				
	Einnahmen	45.000	37.000	45.080,42	
	Ausgaben	106.500	100.400	70.810,94	
	Abgleich	61.500-	63.400-	25.730,52-	
	Unterabschnitt 052000Wahlen				
	E i n n a h m e n				
160000	Erstattung von Wahlkosten vom Bund	-	300	11.700,29	
161000	Konnexitätsmittel vom Land	1.200	-	-	
	*Konnexitätsmittel für die Durchführung des Gesetzes für Bürgerbeteiligung und vereinfachte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.				
162400	Kostenerstattungen	-	-	2.433,24	
	Einnahmen UA 052000	1.200	300	14.133,53	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	2.260,00	GD=901
650000	Geschäftsausgaben	-	-	3.610,62	GD=906
	*----------				
	Enthalten in der Finanzplanung: 2016 --- 2017 --- 2018 Bundestags- und Kommunalwahl 2019 Europawahl ----------				
	Ausgaben UA 052000	0	-	5.870,62	
	Abgleich Unterabschnitt 052000				
	Einnahmen	1.200	300	14.133,53	
	Ausgaben	0	-	5.870,62	
	Abgleich	1.200	300	8.262,91	
	Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung				
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	5.100	5.100	4.068,66	
	Einnahmen UA 060000	5.100	5.100	4.068,66	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	A u s g a b e n				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	733,10	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	22.050,84	GD=906
	Ausgaben UA 060000	22.500	22.500	22.783,94	
	Abgleich Unterabschnitt 060000				
	Einnahmen	5.100	5.100	4.068,66	
	Ausgaben	22.500	22.500	22.783,94	
	Abgleich	17.400-	17.400-	18.715,28-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
00	Einnahmen	43.100	43.100	47.108,22
	Ausgaben	190.600	193.400	205.771,64
	Abgleich	147.500-	150.300-	158.663,42-
02	Einnahmen	307.300	280.000	321.271,51
	Ausgaben	960.600	864.100	788.938,91
	Abgleich	653.300-	584.100-	467.667,40-
03	Einnahmen	426.100	352.600	378.368,85
	Ausgaben	1.021.500	1.016.100	1.020.767,79
	Abgleich	595.400-	663.500-	642.398,94-
05	Einnahmen	46.200	37.300	59.213,95
	Ausgaben	106.500	100.400	76.681,56
	Abgleich	60.300-	63.100-	17.467,61-
06	Einnahmen	5.100	5.100	4.068,66
	Ausgaben	22.500	22.500	22.783,94
	Abgleich	17.400-	17.400-	18.715,28-
0	Einnahmen	827.800	718.100	810.031,19
	Ausgaben	2.301.700	2.196.500	2.114.943,84
	Abgleich	1.473.900-	1.478.400-	1.304.912,65-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 110000Allgem. öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
100000	Verwaltungsgebühren allgem. öffentl. Ordnung	98.000	95.000	98.192,24	ZueD-Me=114
100100	Verwaltungsgebühren für Auskünfte a. Melderegister	4.000	5.000	3.673,80	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	2.898,92	uD-Me=136
162000	Personalkostenerstattungen	-	-	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	95.000	80.000	121.981,76	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	46.700	33.800	24.329,67	
260000	Bußgelder	15.000	15.000	17.371,00	
261000	Verwarnungs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	120.000	80.000	122.233,22	
261010	Verwarnungs- und Bußgelder VerkehrsOWi Bareinzahler	5.400	5.400	6.833,71	
	Einnahmen UA 110000	390.100	320.200	397.514,32	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	343.000	331.500	283.157,20	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	29.100	28.700	23.742,16	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	71.700	66.500	58.154,85	GD=901
520100	Geräte, Ausstattungs- und Ausr Verkehrsüberwachung	200	200	9,50	GD=903
590000	Sonstige Sachausgaben	25.000	25.000	23.950,25	uD-Me=136
650000	Geschäftsausgaben	59.000	55.000	58.774,76	GD=906
650100	Geschäftsausgaben für Verkehrsüberwachung	13.000	6.500	13.034,37	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	700	700	412,00	GD=906
670000	Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.400	2.400	2.550,60	ZueD-Me=114
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	10.600	10.500	9.000,00	
	Ausgaben UA 110000	554.700	527.000	472.785,69	
	Abgleich Unterabschnitt 110000				
	Einnahmen	390.100	320.200	397.514,32	
	Ausgaben	554.700	527.000	472.785,69	
	Abgleich	164.600-	206.800-	75.271,37-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.747,24	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	15.747,24	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	3.907,43	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.017,43	GD=903
530000	Mieten für Obdachlose	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	6.957,60	GD=904
680000	Obdachlosenangelegenheiten kalkulatorische AfA	600	600	-	
	Ausgaben UA 111000	25.100	25.100	11.882,46	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen	19.100	19.100	15.747,24	
	Ausgaben	25.100	25.100	11.882,46	
	Abgleich	6.000-	6.000-	3.864,78	
	Unterabschnitt 130000Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
110000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	2.000	2.000	-	ZueD-Me=118
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	1.650,25	
162000	Erstattung von Gemeinden	-	-	-	
162100	Erstattung von Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	2.500	2.921,70	
177300	Spenden für die Feuerwehr	2.000	2.000	5.466,80	ZueD-Me=122
	Einnahmen UA 130000	7.900	7.900	10.038,75	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.200	16.200	15.850,81	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
400010	Ersatz von Lohnfortzahlung	3.400	2.000	2.071,25	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	100	100	-	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	100	100	-	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	7.700	15.718,57	GD=127,übtr.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	5.000	13.167,89	GD=127,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.300	25.900	13.902,12	GD=127
	*Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von unter 150 EUR netto im Einzelfall gem. Bedarfsliste der Feuerwehren:				
	FFW Brenkenhagen	1.000 EUR			
	FFW Grömitz	3.400 EUR			
	FFW Lenste	900 EUR			
	Jugendfeuerwehr	1.500 EUR			
	Brandschutzerziehung	1.500 EUR			
	Instandhaltung Lungenautomaten	8.000 EUR			
	Für ungeplante Beschaffungen	8.000 EUR			
	Insgesamt:	24.300 EUR			
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	20.000	18.591,13	GD=127
550000	Haltung von Fahrzeugen	23.200	23.200	40.954,41	GD=127
560000	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	22.521,28	GD=127
	Enthalten:				
	FFW Brenkenhagen TH Handschuhe	300 EUR			
	FFW Cismar TH Handschuhe	1.400 EUR			
	FFW Grömitz Handschuhe und Motorsägenschutzkleidung	2.000 EUR			
	Jugendfeuerwehr, Hosen, Helme, Handschuhe, Schuhe	3.500 EUR			
560100	Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	13.000	25.800	7.060,10	GD=127,übtr.
	*Übernahme von Parkgebühren und Eintrittsentgelten in das Hallenbad für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren 5.000 EUR und Aufwand für restliche Schutzimpfungen.				
562000	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	17.177,77	GD=127
	Enthalten:				
	Zuschüsse für 5 x Führerschein Kl. CE	10.000 EUR			
570000	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.249,50	GD=127
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.800	13.500	13.025,27	GD=127
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.721,08	GD=127
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	191,89	GD=127
	*Erhöhung des Haushaltsansatzes ab 2014 für Telefonanschluss/Internetanschluss in Feuerwehrhäusern.				
661000	Beiträge an Feuerwehrverbände	2.200	2.200	2.191,29	GD=127
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	8.600	8.500	7.300,00	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
680000	Brandschutz kalkulatorische AfA	94.700	94.700	-	
717000	Zuschuss an die Kameradschafts kasse/Kameradenhilfe	2.000	2.000	1.422,00	ZueD-Me=118
717100	Zuschuss an Musikzug	3.200	3.200	3.200,00	GD=127
717200	Zuschuss an Jugendfeuerwehr *Zuschuss an die Jugendfeuerwehr für die allgem. Jugendarbeit gem. Bedarfsliste der Feuerwehr.	1.000	1.000	-	GD=127
717300	Zuschüsse an die Feuerwehr *Weiterleitung von Spenden aus Hh.st. 0.130000.177300.	2.000	2.000	4.956,80	ZueD-Me=122
	Ausgaben UA 130000	298.000	292.300	202.273,16	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	7.900	7.900	10.038,75	
	Ausgaben	298.000	292.300	202.273,16	
	Abgleich	290.100-	284.400-	192.234,41-	

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	1.000	1.000	953,19	GD=903
590000	Maßnahmen Katastrophenschutz	1.000	1.000	-	GD=903
	Ausgaben UA 140000	2.000	2.000	953,19	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	953,19	
	Abgleich	2.000-	2.000-	953,19-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11	Einnahmen	409.200	339.300	413.261,56
	Ausgaben	579.800	552.100	484.668,15
	Abgleich	170.600-	212.800-	71.406,59-
13	Einnahmen	7.900	7.900	10.038,75
	Ausgaben	298.000	292.300	202.273,16
	Abgleich	290.100-	284.400-	192.234,41-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	953,19
	Abgleich	2.000-	2.000-	953,19-
1	Einnahmen	417.100	347.200	423.300,31
	Ausgaben	879.800	846.400	687.894,50
	Abgleich	462.700-	499.200-	264.594,19-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
Unterabschnitt 200000 Allgemeine Schulverwaltung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
661000	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	-	GD=906
	Ausgaben UA 200000	1.100	1.100	-	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.100	1.100	-	
	Abgleich	1.100-	1.100-	-	
Unterabschnitt 211000 Grundschule 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	1.417,05	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	130.000	130.000	114.060,89	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.500	4.000	7.556,30	
172000	Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	12.000	12.000	10.242,35	
	*Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit in der Grundschule				
177000	Spenden	-	-	-	
	Einnahmen UA 211000	148.700	148.200	133.378,85	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	122.600	114.500	102.191,08	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	10.500	9.900	8.622,95	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	25.400	23.000	21.362,23	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	27.083,84	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400	5.400	3.025,18	GD=903
530000	Pacht Jugendverkehrsschule	800	800	707,89	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	63.845,13	GD=904
560000	Dienstkleidung	100	100	99,90	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	20.000	20.000,00	übtr.
581000	Schülerbücherei	1.000	1.000	995,70	
610000	Schulveranstaltungen *Haushaltsansatz gem. Planungsvorschlag der Schule.	10.000	12.000	6.000,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.300	1.300	1.300,00	übtr.
640000	Steueren, Versicherungen, Schadensfälle	11.900	11.800	11.820,40	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	7.800,54	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.969,22	GD=906
654000	Dienstreisen	300	300	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	13.000	13.000	-	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	15.500	15.300	13.200,00	
680000	Grundschule kalkulatorische AfA	32.700	32.700	32.629,53	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	14.509,90	
700000	Zuschuss a.d.Kinderschutzbund für Schulsozialarbeit	39.900	39.900	39.830,04	
	Ausgaben UA 211000	426.400	419.000	376.993,53	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	148.700	148.200	133.378,85	
	Ausgaben	426.400	419.000	376.993,53	
	Abgleich	277.700-	270.800-	243.614,68-	

Unterabschnitt 225000Regionalschule Grömitz

	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	204,48	
	*----------				
	ERLÄUTERUNG ZUM UNTERABSCHNITT 225: Die ehem. Regionalschule ist seit dem 01.08.2014 eine Gemeinschaftsschule. Alle Haushaltsstellen der Gemeinschaftsschule, der Ostholsteinhalle und des neuen Sportplatzes sind nun unter 2812xx veranschlagt.				

162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	-	-	227.920,28	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	-	-	9.121,90	
	Einnahmen UA 225000	0	-	237.246,66	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	-	-	88.117,36	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	-	-	7.331,97	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	-	-	18.257,46	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	-	-	120,00	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	22.508,32	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	4.749,84	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	75.920,06	GD=904
560000	Dienstkleidung	-	-	-	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	22.000,00	übtr.
610000	Schulveranstaltungen	-	-	6.000,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	-	-	110,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	14.266,00	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	-	-	6.873,52	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	-	-	3.130,84	GD=906
654000	Dienstreisen	-	-	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	-	-	-	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	36.700,00	
680000	Regionalschule kalkulatorische AfA	-	-	111.712,83	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	103.875,61	
	Ausgaben UA 225000	0	-	521.673,81	
	Abgleich Unterabschnitt 225000				
	Einnahmen	0	-	237.246,66	
	Ausgaben	0	-	521.673,81	
	Abgleich	0	-	284.427,15-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 225100Ostholsteinhalle				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	1.227,12	
140000	Mieten und Pachten	-	-	9.936,52	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	25,00	
	Einnahmen UA 225100	0	-	11.188,64	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	-	-	14.816,95	GD=901
434000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-	-	1.188,61	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	-	-	3.091,42	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	11.557,41	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	7.382,03	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	67.607,06	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	-	-	416,53	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	3.600,00	
	Ausgaben UA 225100	0	-	109.660,01	
	Abgleich Unterabschnitt 225100				
	Einnahmen	0	-	11.188,64	
	Ausgaben	0	-	109.660,01	
	Abgleich	0	-	98.471,37-	
	Unterabschnitt 225200Sportplatz Regionalschule				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Sportplatz	-	-	8.347,10	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	5.249,70	GD=904

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	19.300,00	
	Ausgaben UA 225200	0	-	32.896,80	
	Abgleich Unterabschnitt 225200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	32.896,80	
	Abgleich	0	-	32.896,80-	
	Unterabschnitt 230000Gymnasien				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge	190.000	190.000	191.951,53	GD=217
	Ausgaben UA 230000	190.000	190.000	191.951,53	
	Abgleich Unterabschnitt 230000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	190.000	190.000	191.951,53	
	Abgleich	190.000-	190.000-	191.951,53-	
	Unterabschnitt 270000Sonderschulen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	29.383,65	GD=217
	Ausgaben UA 270000	30.000	30.000	29.383,65	
	Abgleich Unterabschnitt 270000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	30.000	29.383,65	
	Abgleich	30.000-	30.000-	29.383,65-	
	Unterabschnitt 281000Gesamtschulen				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge	-	-	23.409,46	GD=217
	Ausgaben UA 281000	0	-	23.409,46	
	Abgleich Unterabschnitt 281000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	23.409,46	
	Abgleich	0	-	23.409,46-	
	Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz				
	E i n n a h m e n				
130000	Einnahmen aus dem Verkauf von el. Strom	10.000	-	-	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	220.000	200.000	-	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	4.000	-	
	Einnahmen UA 281200	235.600	204.100	-	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	106.700	100.300	-	GD=901
	*Berücksichtigt: Reinigung mit eigenem Personal.				
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	9.000	8.500	-	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	22.400	20.200	-	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	50.000	-	GD=902
	*----------				
	Enthalten: Erneuerung von Fußböden.				

520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.500	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	80.000	-	GD=904
560000	Dienstkleidung	200	200	-	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000	26.000	-	übtr.
610000	Schulveranstaltungen	6.000	6.000	-	übtr.

6 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
620000	Schulwanderungen	1.000	1.000	-	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	14.500	-	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	-	GD=906
	*Verwaltung: 6.100,-- EUR SV: 200,-- EUR Elternbeirat: 200,-- EUR				
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	-	GD=906
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	25.000	29.000	-	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	43.000	42.500	-	
680000	Regionalschule kalkulatorische AfA	111.800	111.800	-	
	Ausgaben UA 281200	513.300	507.200	-	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	235.600	204.100	-	
	Ausgaben	513.300	507.200	-	
	Abgleich	277.700-	303.100-	-	

Unterabschnitt 281210Ostholsteinhalle

	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	-	
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	-	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	-	
	Einnahmen UA 281210	12.800	12.800	-	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	37.200	33.800	-	GD=901
	*Berücksichtigt: Reinigung mit eigenem Personal.				
434000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.100	2.800	-	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	7.800	6.800	-	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	-	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	-	GD=903

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	55.000	-	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	4.300	4.200	-	
680000	Kalkulatorische AfA	31.300	31.300	-	
	Ausgaben UA 281210	187.700	162.900	-	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen	12.800	12.800	-	
	Ausgaben	187.700	162.900	-	
	Abgleich	174.900-	150.100-	-	

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	-	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	-	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	22.600	22.300	-	
680000	Kalkulatorische AfA	10.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 281220	58.600	58.300	-	
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	58.600	58.300	-	
	Abgleich	58.600-	58.300-	-	

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	5.000	5.000	-	GD=217
	Ausgaben UA 285000	5.000	5.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 285000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	
	Unterabschnitt 290000Schülerbeförderung				
	E i n n a h m e n				
110000	Gebühren für die Ausstellung von Schülerzeitkarten	-	-	-	
120100	Eigenanteile Fahrkarten Grundschule	4.000	5.000	5.955,00	
120200	Eigenanteile Fahrkarten Gemeinschaftsschule Grömitz	10.000	8.000	7.450,00	
172000	Zuweisung vom Kreis	-	-	-	
	Einnahmen UA 290000	14.000	13.000	13.405,00	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	559,92	GD=902,übtr.
639000	Schülerbeförderungskosten	-	-	-	
639200	Schülerbefördungskosten Schülerzeitkarten	-	-	-	
712000	Zuschuss an den Kreis für Kosten Schülerbeförderung	140.000	140.000	139.335,40	übtr.
712010	Weiterleitung an den Kreis Eigenanteile der Eltern	10.000	10.000	8.956,67	
	Ausgaben UA 290000	151.000	151.000	148.851,99	
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	14.000	13.000	13.405,00	
	Ausgaben	151.000	151.000	148.851,99	
	Abgleich	137.000-	138.000-	135.446,99-	
	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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
177000	Spenden für Sozialfonds	100	100	-	ZuD-Me=236
	Einnahmen UA 295000	10.100	10.100	-	
	A u s g a b e n				
620000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	10.000	10.000	3.645,00	ZuD-Me=236,übtr.
680000	Offene Ganztagsschule kalkulatorische AfA	1.100	1.100	-	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschussbedarf für Offene Ganztagsschule gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes.	87.500	84.800	59.461,00	GD=432,übtr.
	Ausgaben UA 295000	98.600	95.900	63.106,00	
	Abgleich Unterabschnitt 295000				
	Einnahmen	10.100	10.100	-	
	Ausgaben	98.600	95.900	63.106,00	
	Abgleich	88.500-	85.800-	63.106,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.100	1.100	-
	Abgleich	1.100-	1.100-	-
21	Einnahmen	148.700	148.200	133.378,85
	Ausgaben	426.400	419.000	376.993,53
	Abgleich	277.700-	270.800-	243.614,68-
22	Einnahmen	0	-	248.435,30
	Ausgaben	0	-	664.230,62
	Abgleich	0	-	415.795,32-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	190.000	190.000	191.951,53
	Abgleich	190.000-	190.000-	191.951,53-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	30.000	29.383,65
	Abgleich	30.000-	30.000-	29.383,65-
28	Einnahmen	248.400	216.900	-
	Ausgaben	764.600	733.400	23.409,46
	Abgleich	516.200-	516.500-	23.409,46-
29	Einnahmen	24.100	23.100	13.405,00
	Ausgaben	249.600	246.900	211.957,99
	Abgleich	225.500-	223.800-	198.552,99-
2	Einnahmen	421.200	388.200	395.219,15
	Ausgaben	1.661.700	1.620.400	1.497.926,78
	Abgleich	1.240.500-	1.232.200-	1.102.707,63-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 300000 Verwaltung kultureller Angelgenheiten, 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	3.207,45	
	Ausgaben UA 300000	4.000	4.000	3.207,45	
	Abgleich Unterabschnitt 300000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.207,45	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.207,45-	
	Unterabschnitt 321000 Gemeindearchiv				
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	300	300	11,06	
	Einnahmen UA 321000	300	300	11,06	
	A u s g a b e n				
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=901
570000	Sachausgaben	1.300	1.300	138,80	
	Ausgaben UA 321000	2.300	2.300	138,80	
	Abgleich Unterabschnitt 321000				
	Einnahmen	300	300	11,06	
	Ausgaben	2.300	2.300	138,80	
	Abgleich	2.000-	2.000-	127,74-	
	Unterabschnitt 332000 Musikpflege (ohne Musikschulen)				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 *Haushaltsjahr 2015: Einmaliger Zuschuss an den MGV Concordia gem. Beschluss des Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport und Soziales vom 11.09.2014.	400	3.000	-	
	Ausgaben UA 332000	400	3.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 332000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	400	3.000	-	
	Abgleich	400-	3.000-	-	
	Unterabschnitt 333000Musikschulen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
677000	Kostenanteil für Kreismusikschule	1.000	1.000	286,30	
	Ausgaben UA 333000	1.000	1.000	286,30	
	Abgleich Unterabschnitt 333000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	286,30	
	Abgleich	1.000-	1.000-	286,30-	
	Unterabschnitt 340000Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	E i n n a h m e n				
177500	Spenden für Heimatpflege	100	100	-	ZuD-Me=328
207100	Zinsen fuer Darlehen	200	200	200,00	
	Einnahmen UA 340000	300	300	200,00	
	A u s g a b e n				
530000	Pacht Festscheune Nienhagen	300	300	255,65	
570000	Pflege des Ortsbildes Cismar	3.500	3.500	3.100,00	übtr.
570100	Pflege des Ortsbildes Suxdorf, Nienhagen, Brenkenhagen	1.500	1.500	943,64	übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
570200	Pflege des Ortsbildes Grömitz *Anpachtung eines Grundstückes am Ortseingang Grömitz (B 501) zwecks Ortsbildpflege.	500	500	500,00	
700100	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	497,91	übtr.
700200	Zuschuss zur Förderung des Brauchtums Suxdorf ...	500	500	500,00	übtr.
700400	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Grömitz *Zuschüsse für Veranstaltungen an der oberen Kirchenstraße.	2.000	500	-	
700500	Zuschüsse für Heimatpflege	100	100	-	ZuD-Me=328
	Ausgaben UA 340000	8.900	7.400	5.797,20	
	Abgleich Unterabschnitt 340000				
	Einnahmen	300	300	200,00	
	Ausgaben	8.900	7.400	5.797,20	
	Abgleich	8.600-	7.100-	5.597,20-	

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	2.500	2.500	2.500,00	übtr.
	Ausgaben UA 350000	2.500	2.500	2.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 350000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00	
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.500,00-	

Unterabschnitt 352000öffentliche Büchereien

	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-	
	Einnahmen UA 352000	200	200	-	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	16.100	15.400	12.458,03	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.008,39	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.467,73	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	376,67	GD=902,übtr.
530000	Mieten Pachten, Leasing *Anmietung von Räumen für die Bücherei in der Kirchenstraße 10, 23743 Grömitz.	11.400	11.400	11.400,00	GD=903
540000	Bewirtschaftung Bücherei	3.500	3.500	1.883,68	GD=904
581000	Gemeindebücherei	6.000	6.000	5.022,49	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	135,94	GD=906
	Ausgaben UA 352000	44.200	43.400	34.752,93	
	Abgleich Unterabschnitt 352000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	44.200	43.400	34.752,93	
	Abgleich	44.000-	43.200-	34.752,93-	

Unterabschnitt 360000 Naturschutz und Landschaftspflege

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte *1/2 Stelle jetzt unter Hh.St. 0.436100.414000.	26.500	42.500	41.342,74	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.400	3.800	3.562,92	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.600	8.900	8.646,51	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=901
614000	Natur- und Landschaftsschutz	7.500	7.500	7.500,00	übtr.
654000	Reisekosten	400	400	40,50	GD=906
	Ausgaben UA 360000	42.500	63.200	61.092,67	
	Abgleich Unterabschnitt 360000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	42.500	63.200	61.092,67	
	Abgleich	42.500-	63.200-	61.092,67-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	3.207,45
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.207,45-
32	Einnahmen	300	300	11,06
	Ausgaben	2.300	2.300	138,80
	Abgleich	2.000-	2.000-	127,74-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.400	4.000	286,30
	Abgleich	1.400-	4.000-	286,30-
34	Einnahmen	300	300	200,00
	Ausgaben	8.900	7.400	5.797,20
	Abgleich	8.600-	7.100-	5.597,20-
35	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	46.700	45.900	37.252,93
	Abgleich	46.500-	45.700-	37.252,93-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	42.500	63.200	61.092,67
	Abgleich	42.500-	63.200-	61.092,67-
3	Einnahmen	800	800	211,06
	Ausgaben	105.800	126.800	107.775,35
	Abgleich	105.000-	126.000-	107.564,29-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 400000 Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenaus-				
	E i n n a h m e n				
160000	Erstattung von Personalkosten vom Bund	-	-	-	
162000	Erstattung von Personalkosten vom Kreis	57.800	55.900	58.547,65	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	29.600	28.900	28.235,07	
177000	Spenden für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	1.000,00	ZueD-Me=422
	Einnahmen UA 400000	87.500	84.900	87.782,72	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	51.100	50.700	48.931,57	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	87.000	66.200	64.440,32	GD=901
	*Aufgrund des anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen wird wahrscheinlich eine weitere Stelle im Job- und Leistungscenter notwendig.				
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	24.900	23.700	22.474,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.000	5.800	5.462,98	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	16.000	13.300	13.381,80	GD=901
580000	Aufwendungen für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	1.000,00	ZueD-Me=422,übtr.
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einr.	1.000	1.000	1.000,00	übtr.
	Ausgaben UA 400000	188.100	160.800	156.690,67	
	Abgleich Unterabschnitt 400000				
	Einnahmen	87.500	84.900	87.782,72	
	Ausgaben	188.100	160.800	156.690,67	
	Abgleich	100.600-	75.900-	68.907,95-	
	Unterabschnitt 410000 Hilfe 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	1.000	10.000	4.906,22-	GD=434,übtr.
	Ausgaben UA 410000	1.000	10.000	4.906,22-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 410000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	10.000	4.906,22-	
	Abgleich	1.000-	10.000-	4.906,22	
	Unterabschnitt 436100Flüchtlinge				
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	260.000	-	-	ZueD-Me=437
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	-	-	
160000	Erstattungen vom Bund	-	-	-	
161000	Erstattungen vom Land *Integrationskostenpauschale (900,-- EUR/Person) des Landes.	70.000	-	-	
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Job- und Leistungscenter.	15.000	-	-	ZueD-Me=437
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	63.800	-	-	ZueD-Me=437
	Einnahmen UA 436100	409.800	-	-	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	38.000	-	-	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.500	-	-	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	13.500	-	-	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	5.000	-	-	GD=436,Übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	-	-	GD=436
530000	Mieten und Pachten	400.000	-	-	ZueD-Me=437
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-	-	GD=436
655000	Aufwendungen für Sprachkurse	5.000	-	-	GD=436,Übtr.
700000	Zuweisungen und Zuschüsse	64.000	-	-	GD=436
	Ausgaben UA 436100	561.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 436100				
	Einnahmen	409.800	-	-	
	Ausgaben	561.000	-	-	
	Abgleich	151.200-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	1.310,53	
	Ausgaben UA 439000	600	600	1.310,53	
	Abgleich Unterabschnitt 439000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600	600	1.310,53	
	Abgleich	600-	600-	1.310,53-	
	Unterabschnitt 451200KINDER- UND JUGENDERHOLUNG				
	E i n n a h m e n				
167000	Ersätze für Ferienpässe	6.000	6.000	11.095,11	ZueD-Me=426
167100	Eigenanteile für Ferienpässe	14.000	14.000	14.779,35	ZueD-Me=426
177300	Spenden Ferienpassaktion	500	500	-	
	Einnahmen UA 451200	20.500	20.500	25.874,46	
	A u s g a b e n				
580000	Ferienpassaktion	28.000	28.000	28.279,27	ZueD-Me=426
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500	2.500	1.336,60	ZueD-Me=428
	Ausgaben UA 451200	30.500	30.500	29.615,87	
	Abgleich Unterabschnitt 451200				
	Einnahmen	20.500	20.500	25.874,46	
	Ausgaben	30.500	30.500	29.615,87	
	Abgleich	10.000-	10.000-	3.741,41-	
	Unterabschnitt 451300INTERNATIONALE JUGENDARBEIT				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	4.982,59	GD=428
	Ausgaben UA 451300	7.500	7.500	4.982,59	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 451300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	7.500	4.982,59	
	Abgleich	7.500-	7.500-	4.982,59-	
	Unterabschnitt 451400MITARBEITERFORTBILDUNG JUGENDARBEIT				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162000	Erstattung durch den Kreis	-	-	-	
	Einnahmen UA 451400	100	100	-	
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	290,00	GD=428
	Ausgaben UA 451400	500	500	290,00	
	Abgleich Unterabschnitt 451400				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	500	500	290,00	
	Abgleich	400-	400-	290,00-	
	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 *Enthalten: Aufwand des Jugendparlaments/Jugendstammtisch.	1.000	1.000	947,00	GD=428
701000	Zuschuss für Jugenddisco	2.000	2.000	-	
712000	Zuschuss an Stadt Neustadt für Jugendcoach *Im Haushaltsjahr 2016 wird zusätzlich zu den Zusschüssen an die Stadt Neustadt eine Erstattung an den Kreis Ostholstein für Evaluation fällig.	8.700	6.700	6.000,00	
	Ausgaben UA 451500	11.700	9.700	6.947,00	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 451500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.700	9.700	6.947,00	
	Abgleich	11.700-	9.700-	6.947,00-	
	Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	-	
150100	Erlöse aus Jugendprojekten	5.000	3.000	568,00	
150200	Erlöse aus Jugendbistro	1.500	1.500	633,39	ZueD-Me=435
172000	Zuweisungen f. laufende Zwecke *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	15.000	15.000	-	
177300	Spenden für Jugendprojekte	100	100	1.676,77	
	Einnahmen UA 452500	23.100	21.100	2.878,16	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	106.000	92.800	93.897,20	GD=901
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=433
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.100	8.100	7.853,52	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	21.300	18.900	13.127,81	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015 Erneuerung von Fußbodenbelägen.	5.000	5.000	3.656,33	GD=433
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.123,31	GD=433
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	30.195,68	GD=433
570000	Verbrauchsmittel Jugendbistro	2.500	2.500	1.291,83	ZueD-Me=435
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	215,31	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	5.206,83	GD=433
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.751,76	GD=433
654000	Reisekosten	1.000	1.000	734,40	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	5.200	5.100	4.400,00	
680000	Red Corner kalkulatorische AfA	18.400	18.400	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Präventive Suchtberatung *Zuschuss für Suchtprävention gem. Beschluss des Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport und Soziales vom 21.04.2015.	3.000	-	-	
701000	Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000	4.000	3.486,06	GD=433
	Ausgaben UA 452500	198.100	177.400	167.940,04	
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen	23.100	21.100	2.878,16	
	Ausgaben	198.100	177.400	167.940,04	
	Abgleich	175.000-	156.300-	165.061,88-	

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	21.489,35	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	24.300	24.000	20.800,00	
	Ausgaben UA 460000	36.800	36.500	42.289,35	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	36.800	36.500	42.289,35	
	Abgleich	36.800-	36.500-	42.289,35-	

Unterabschnitt 464000Tageseinrichtungen für Kinder

	E i n n a h m e n				
162000	Kostenausgleich	50.000	50.000	94.787,93	
171000	Zuschuss des Landes Konnexitätsmittel U3	38.000	15.000	38.494,22	
	Einnahmen UA 464000	88.000	65.000	133.282,15	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Kindergarten Gildestraße 5 a	2.000	2.000	2.066,55	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung Kindergarten Gildestraße 5 a	7.000	7.000	4.347,67	GD=904
680000	U3-Betreuung kalkulatorische AfA	5.800	5.800	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	520.000	465.000	393.339,00	GD=432,übtr.
700100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Hort	138.900	114.000	109.000,00	GD=432,übtr.
	*Voraussichtlicher Zuschussbedarf gem. Kalkulation durch den Kinderschutzbund. Der Zuschussbedarf wird im Haushaltsjahr erheblich durch die Veränderungen im Tarifvertrag TVÖD SuE ansteigen.				
	Ausgaben UA 464000	673.700	593.800	508.753,22	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	88.000	65.000	133.282,15	
	Ausgaben	673.700	593.800	508.753,22	
	Abgleich	585.700-	528.800-	375.471,07-	

Unterabschnitt 482000 Grundsicherung nach dem SGB II

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Erstattung von Ausgaben für Kosten der Unterkunft -Kreis-	-	-	121.800,00	GD=434,übtr.
	*Erstattungen der Gemeinden für Leistungen der ARGE nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sind ab 01.01.2015 weggefallen.				
	Ausgaben UA 482000	0	-	121.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 482000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	121.800,00	
	Abgleich	0	-	121.800,00-	

Unterabschnitt 490000 Sonstige soz. Angelegenheiten

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
788000	Beihilfen und Zuwendungen	4.000	3.300	4.207,51	
	Ausgaben UA 490000	4.000	3.300	4.207,51	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 490000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	3.300	4.207,51	
	Abgleich	4.000-	3.300-	4.207,51-	
	Unterabschnitt 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=498
177000	Spenden für Seniorenarbeit	100	100	-	ZueD-Me=498
	Einnahmen UA 498000	200	200	-	
	A u s g a b e n				
570000	Aufwand für Seniorenbeirat	300	300	21,70-	ZueD-Me=498,übtr.
717000	Erstattung Bewirtschaftungskosten an die Gilde	3.200	3.200	2.611,10	
	*Erstattung von Energie- und Reinigungskosten an die Grömitzer Bürgergilde wegen Nutzung des Gilderaumes als Seniorentreff				
788000	Seniorenbetreuung	1.600	1.600	1.621,70	ZueD-Me=498,übtr.
	Ausgaben UA 498000	5.100	5.100	4.211,10	
	Abgleich Unterabschnitt 498000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	5.100	5.100	4.211,10	
	Abgleich	4.900-	4.900-	4.211,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
40	Einnahmen	87.500	84.900	87.782,72
	Ausgaben	188.100	160.800	156.690,67
	Abgleich	100.600-	75.900-	68.907,95-
41	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	10.000	4.906,22-
	Abgleich	1.000-	10.000-	4.906,22
43	Einnahmen	409.800	-	-
	Ausgaben	561.600	600	1.310,53
	Abgleich	151.800-	600-	1.310,53-
45	Einnahmen	43.700	41.700	28.752,62
	Ausgaben	248.300	225.600	209.775,50
	Abgleich	204.600-	183.900-	181.022,88-
46	Einnahmen	88.000	65.000	133.282,15
	Ausgaben	710.500	630.300	551.042,57
	Abgleich	622.500-	565.300-	417.760,42-
48	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	121.800,00
	Abgleich	0	-	121.800,00-
49	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	9.100	8.400	8.418,61
	Abgleich	8.900-	8.200-	8.418,61-
4	Einnahmen	629.200	191.800	249.817,49
	Ausgaben	1.718.600	1.035.700	1.044.131,66
	Abgleich	1.089.400-	843.900-	794.314,17-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 540000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-				
	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	1.200	1.200	957,50	GD=904
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	5.000	1.260,00	übtr.
	Ausgaben UA 540000	3.700	6.700	2.217,50	
	Abgleich Unterabschnitt 540000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.700	6.700	2.217,50	
	Abgleich	3.700-	6.700-	2.217,50-	
	Unterabschnitt 550000 Förderung des Sports				
	E i n n a h m e n				
177000	Spenden	100	100	-	ZueD-Me=523
	Einnahmen UA 550000	100	100	-	
	A u s g a b e n				
700000	Förderung des Sports Zuschüsse	15.000	15.000	15.000,00	ZueD-Me=523
700010	Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	7.000	7.000	7.023,46	
	Ausgaben UA 550000	22.000	22.000	22.023,46	
	Abgleich Unterabschnitt 550000				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	22.000	22.000	22.023,46	
	Abgleich	21.900-	21.900-	22.023,46-	
	Unterabschnitt 560000 Sportanlagen 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 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 u. dergl. tariflich Beschäftigte	17.900	19.500	17.881,40	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.600	1.432,45	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	3.800	3.800	3.752,65	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	60.000	31.318,04	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	248,41	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	72.742,46	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	41.700	41.200	35.600,00	
680000	Gildehalle/Sportanlagen kalkulatorische AfA	800	800	-	
	Ausgaben UA 560000	148.300	199.500	168.963,15	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	1.600	1.600	102,26	
	Ausgaben	148.300	199.500	168.963,15	
	Abgleich	146.700-	197.900-	168.860,89-	

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	238,60	GD=902,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	6.170,11	GD=904
	Ausgaben UA 560100	6.500	6.500	6.408,71	
	Abgleich Unterabschnitt 560100				
	Einnahmen	500	500	152,26	
	Ausgaben	6.500	6.500	6.408,71	
	Abgleich	6.000-	6.000-	6.256,45-	
	Unterabschnitt 580000Park- 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	8.001,51	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	9.600	9.500	8.200,00	
	Ausgaben UA 580000	29.600	29.500	16.201,51	
	Abgleich Unterabschnitt 580000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	29.600	29.500	16.201,51	
	Abgleich	29.600-	29.500-	16.201,51-	
	Unterabschnitt 590000Sonstige 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 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.700	6.700	2.217,50
	Abgleich	3.700-	6.700-	2.217,50-
55	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	22.000	22.000	22.023,46
	Abgleich	21.900-	21.900-	22.023,46-
56	Einnahmen	2.100	2.100	254,52
	Ausgaben	154.800	206.000	175.371,86
	Abgleich	152.700-	203.900-	175.117,34-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	29.600	29.500	16.201,51
	Abgleich	29.600-	29.500-	16.201,51-
59	Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
	Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
	Abgleich	0	0	0,00
5	Einnahmen	4.300	4.300	2.336,05
	Ausgaben	212.200	266.300	217.895,86
	Abgleich	207.900-	262.000-	215.559,81-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 600000Bauverwaltung				
	E i n n a h m e n				
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.480,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	69.000	65.000	67.492,97	
	Einnahmen UA 600000	75.000	71.000	72.972,97	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	54.400	53.900	51.925,70	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	128.000	130.300	122.386,34	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	24.900	23.700	22.474,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	11.200	11.200	10.302,73	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	26.000	25.600	24.620,28	GD=901
	Ausgaben UA 600000	244.500	244.700	231.709,05	
	Abgleich Unterabschnitt 600000				
	Einnahmen	75.000	71.000	72.972,97	
	Ausgaben	244.500	244.700	231.709,05	
	Abgleich	169.500-	173.700-	158.736,08-	
	Unterabschnitt 610000Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
166000	Erstattung verauslagter Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	36.499,49	ZueD-Me=626
	Einnahmen UA 610000	5.100	5.100	36.499,49	
	A u s g a b e n				
600000	Kosten für die Anfertigung von Plänen	60.000	60.000	91.499,49	ZueD-Me=626,übtr.
	Ausgaben UA 610000	60.000	60.000	91.499,49	
	Abgleich Unterabschnitt 610000				
	Einnahmen	5.100	5.100	36.499,49	
	Ausgaben	60.000	60.000	91.499,49	
	Abgleich	54.900-	54.900-	55.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	6.841,80	
	Ausgaben UA 618000	6.000	6.000	6.841,80	
	Abgleich Unterabschnitt 618000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	6.000	6.841,80	
	Abgleich	6.000-	6.000-	6.841,80-	
	Unterabschnitt 620000 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG U. WOHNUNGSFÜRSORGE				
	E i n n a h m e n				
207100	Zinsen a.Wohnungsfürsorgedarl.	300	300	307,46	
	Einnahmen UA 620000	300	300	307,46	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 620000				
	Einnahmen	300	300	307,46	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	300	300	307,46	
	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 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 620100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100	100	100,00	
	Abgleich	100-	100-	100,00-	
	Unterabschnitt 630000VERWALTUNG DER GEMEINDESTRAßEN				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	1.000,00	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	1.890,00	
	Einnahmen UA 630000	5.100	5.100	2.890,00	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	300.000	464.884,30	GD=902,übtr.
510001	Frostschädenbeseitigung 2015	-	200.000	-	
	*Einmaliger Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2015 für die zusätzliche Beseitigung von Straßenschäden im Ort Grömitz.				
511000	Schneeräumung	30.000	30.000	20.911,57	GD=902,übtr.
540010	Bewirtschaftungskosten Ampel-anlagen	3.000	3.000	3.342,29	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	965.200	954.400	824.300,00	
680000	Straßen, Wege, Brücken kalkulatorische AfA	1.451.700	-	-	
	Ausgaben UA 630000	2.849.900	1.487.400	1.313.438,16	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen	5.100	5.100	2.890,00	
	Ausgaben	2.849.900	1.487.400	1.313.438,16	
	Abgleich	2.844.800-	1.482.300-	1.310.548,16-	
	Unterabschnitt 631000GIK-WEGE				
	E i n n a h m e n				
172000	Zuweisung GIK-Wege	9.500	8.700	9.529,95	
	Einnahmen UA 631000	9.500	8.700	9.529,95	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung GIK-Wege	9.500	8.700	-	GD=902,übtr.
	Ausgaben UA 631000	9.500	8.700	-	
	Abgleich Unterabschnitt 631000				
	Einnahmen	9.500	8.700	9.529,95	
	Ausgaben	9.500	8.700	-	
	Abgleich	0	0	9.529,95	

Unterabschnitt 631300WANDERWEGE

	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 v. 09.10.2014/16.06.2015.	30.000	20.000	-	übtr.
712000	Zuschüsse für die Unterhaltung von Radwanderwegen *Beteiligung an der gemeinschaftlichen Finanzierung des Qualitätssicherungssystems für das Radwegweisungsnetz Ostholstein.	1.300	-	-	
	Ausgaben UA 631300	31.300	20.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 631300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.300	20.000	-	
	Abgleich	31.300-	20.000-	-	

Unterabschnitt 670000Straßenbeleuchtung

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	53.258,06	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	130.000	119.783,93	GD=904
680000	Straßenbeleuchtung kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 670000	145.000	175.000	173.041,99	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	145.000	175.000	173.041,99	
	Abgleich	145.000-	175.000-	173.041,99-	
	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	8.400	8.400	-	GD=904
	Ausgaben UA 675000	8.400	8.400	-	
	Abgleich Unterabschnitt 675000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.400	8.400	-	
	Abgleich	8.400-	8.400-	-	
	Unterabschnitt 680000PARKPLÄTZE ALLGEMEIN				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	220.000	224.562,95	ZueD-Me=627
	Einnahmen UA 680000	250.000	220.000	224.562,95	
	A u s g a b e n				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	1.937,72	GD=903
530000	Mieten und Pachten	73.000	73.000	73.000,00	ZueD-Me=627
650000	Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	6.400	6.300	5.500,00	
	Ausgaben UA 680000	87.500	87.400	80.437,72	
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen	250.000	220.000	224.562,95	
	Ausgaben	87.500	87.400	80.437,72	
	Abgleich	162.500	132.600	144.125,23	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
60	Einnahmen	75.000	71.000	72.972,97
	Ausgaben	244.500	244.700	231.709,05
	Abgleich	169.500-	173.700-	158.736,08-
61	Einnahmen	5.100	5.100	36.499,49
	Ausgaben	66.000	66.000	98.341,29
	Abgleich	60.900-	60.900-	61.841,80-
62	Einnahmen	300	300	307,46
	Ausgaben	100	100	100,00
	Abgleich	200	200	207,46
63	Einnahmen	14.600	13.800	12.419,95
	Ausgaben	2.890.700	1.516.100	1.313.438,16
	Abgleich	2.876.100-	1.502.300-	1.301.018,21-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	153.400	183.400	173.041,99
	Abgleich	153.400-	183.400-	173.041,99-
68	Einnahmen	250.000	220.000	224.562,95
	Ausgaben	87.500	87.400	80.437,72
	Abgleich	162.500	132.600	144.125,23
6	Einnahmen	345.000	310.200	346.762,82
	Ausgaben	3.442.200	2.097.700	1.897.068,21
	Abgleich	3.097.200-	1.787.500-	1.550.305,39-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	1.000	1.000	-	GD=902,übtr.
	*Unterhaltung der öffentlichen Toiletten Neuer Markt und Klosterwiese.				
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	-	GD=904
	*Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen WCs und Aufwand für die öffentliche Nutzung der Toiletten im Kloster Cismar.				
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	32.400	32.000	27.700,00	
	Ausgaben UA 700000	36.400	36.000	27.700,00	
	Abgleich Unterabschnitt 700000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	36.400	36.000	27.700,00	
	Abgleich	36.400-	36.000-	27.700,00-	
	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	328,32	GD=903
	Ausgaben UA 720000	5.000	5.000	328,32	
	Abgleich Unterabschnitt 720000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	328,32	
	Abgleich	5.000-	5.000-	328,32-	
	Unterabschnitt 730000Märkte				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	1.741,00	
	Einnahmen UA 730000	3.000	3.000	1.741,00	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.056,52	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	1.101,13	GD=904
	Ausgaben UA 730000	5.000	4.000	4.157,65	
	Abgleich Unterabschnitt 730000				
	Einnahmen	3.000	3.000	1.741,00	
	Ausgaben	5.000	4.000	4.157,65	
	Abgleich	2.000-	1.000-	2.416,65-	
	Unterabschnitt 750000Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
161000	Erstattung Kriegsgräber	3.400	3.400	3.341,10	
	Einnahmen UA 750000	3.400	3.400	3.341,10	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	5.000	4.963,41	GD=902,übtr.
700000	Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes	15.000	15.000	15.000,00	übtr.
	*Verlustzuweisung an die Kirchengemeinden für den Betrieb der Friedhöfe in Grömitz, Cismar und Grube.				
	Ausgaben UA 750000	20.000	20.000	19.963,41	
	Abgleich Unterabschnitt 750000				
	Einnahmen	3.400	3.400	3.341,10	
	Ausgaben	20.000	20.000	19.963,41	
	Abgleich	16.600-	16.600-	16.622,31-	
	Unterabschnitt 760000BÜRGERBEGEGNUNGSSTÄTTE "KLOSTERKRUG"				
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	3.714,62	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	150,70	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	4.000	3.200	-	
	Einnahmen UA 760000	10.300	9.500	3.865,32	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	39.500	40.000	40.971,53	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.300	3.600	3.331,96	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	8.200	8.800	8.429,56	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.290,59	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.296,20	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	15.504,04	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	600	701,54	GD=906
654000	Reisekosten	200	200	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.600	7.600	6.500,00	
680000	Abschreibungen	38.200	38.200	38.186,06	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.600	27.600	27.596,45	
	Ausgaben UA 760000	147.900	149.100	146.807,93	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen	10.300	9.500	3.865,32	
	Ausgaben	147.900	149.100	146.807,93	
	Abgleich	137.600-	139.600-	142.942,61-	

Unterabschnitt 771000Bauhof

	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	14.000	20.597,80	
160000	Erstattung Personalkosten	-	-	-	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	63.500	61.500	33.263,77	
169000	Innere Verrechnung	1.255.300	1.241.200	1.072.100,00	
	Einnahmen UA 771000	1.332.800	1.316.700	1.125.961,57	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	760.000	754.800	658.193,76	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	62.300	61.400	54.049,52	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	153.600	143.600	135.557,52	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000	3.348,86	GD=901
500000	Unterhaltung Bauhof	8.000	8.000	5.474,80	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	20.224,91	GD=903
540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	20.000	20.000	18.207,70	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	71.000	71.000	74.442,35	GD=907
560000	Dienst- und Schutzkleidung	13.500	13.500	14.755,55	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	700	700	2.984,88	GD=901,übtr.
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.328,28	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	2.680,98	GD=906
654000	Reisekosten	100	100	66,40	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	-	
680000	Bauhof kalkulatorische AfA	173.400	173.400	173.300,35	
685000	Bauhof kalkulatorische Zinsen	32.600	32.600	32.569,15	
	Ausgaben UA 771000	1.332.800	1.316.700	1.199.185,01	
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	1.332.800	1.316.700	1.125.961,57	
	Ausgaben	1.332.800	1.316.700	1.199.185,01	
	Abgleich	0	0	73.223,44-	

Unterabschnitt 793000FÖRDERUNG DER ARBEIT

	E i n n a h m e n				
160000	Erstattung Personalkosten	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 793000	5.500	5.500	-	
	A u s g a b e n				
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=901
448000	Arbeitgeberanteile Soz.vers. sonstige	500	500	-	GD=901
	Ausgaben UA 793000	5.500	5.500	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 793000				
	Einnahmen	5.500	5.500	-	
	Ausgaben	5.500	5.500	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	36.400	36.000	27.700,00
	Abgleich	36.400-	36.000-	27.700,00-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	328,32
	Abgleich	5.000-	5.000-	328,32-
73	Einnahmen	3.000	3.000	1.741,00
	Ausgaben	5.000	4.000	4.157,65
	Abgleich	2.000-	1.000-	2.416,65-
75	Einnahmen	3.400	3.400	3.341,10
	Ausgaben	20.000	20.000	19.963,41
	Abgleich	16.600-	16.600-	16.622,31-
76	Einnahmen	10.300	9.500	3.865,32
	Ausgaben	147.900	149.100	146.807,93
	Abgleich	137.600-	139.600-	142.942,61-
77	Einnahmen	1.332.800	1.316.700	1.125.961,57
	Ausgaben	1.332.800	1.316.700	1.199.185,01
	Abgleich	0	0	73.223,44-
79	Einnahmen	5.500	5.500	-
	Ausgaben	5.500	5.500	-
	Abgleich	0	0	-
7	Einnahmen	1.355.000	1.338.100	1.134.908,99
	Ausgaben	1.552.600	1.536.300	1.398.142,32
	Abgleich	197.600-	198.200-	263.233,33-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 810000Elektrizitätsversorgung				
	E i n n a h m e n				
220000	Konzessionsabgaben vom Strom-Netzbetreiber	270.000	310.000	307.691,43	
	Einnahmen UA 810000	270.000	310.000	307.691,43	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 810000				
	Einnahmen	270.000	310.000	307.691,43	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	270.000	310.000	307.691,43	
	Unterabschnitt 813000Gasversorgung				
	E i n n a h m e n				
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen -ZVO-	115.000	115.000	116.924,13	
220000	Konzessionsabgaben vom Gas-Netzbetreiber	49.000	45.000	43.881,31	
	Einnahmen UA 813000	164.000	160.000	160.805,44	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 813000				
	Einnahmen	164.000	160.000	160.805,44	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	164.000	160.000	160.805,44	
	Unterabschnitt 816000Fernwärmeversorgung				
	E i n n a h m e n				
220000	Konzessionsabgaben vom Wärme-Netzbetreiber	4.000	4.000	3.365,00	
	Einnahmen UA 816000	4.000	4.000	3.365,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 816000				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.365,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	4.000	4.000	3.365,00	
	Unterabschnitt 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
	E i n n a h m e n				
130000	Einnahmen aus Verkauf forstwirtsch. Erzeugnisse	1.500	1.500	160,00	
	Einnahmen UA 855000	1.500	1.500	160,00	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	3.825,86	GD=902,übtr.
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	
661000	Mitgliedsbeiträge an Forstverband	300	300	250,00	
	Ausgaben UA 855000	5.000	5.000	4.689,41	
	Abgleich Unterabschnitt 855000				
	Einnahmen	1.500	1.500	160,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.689,41	
	Abgleich	3.500-	3.500-	4.529,41-	
	Unterabschnitt 860000 TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ				
	E i n n a h m e n				
150000	Rückzahlung a. Verlustabschlag Vorjahr	-	-	1.885,36	
	Einnahmen UA 860000	0	-	1.885,36	
	A u s g a b e n				
715500	Abdeckung voraussichtl. Jahresverlust *Abschläge auf Verlustausgleich nach dem Wirtschaftplan des Tourismus-Service.	980.000	980.000	980.000,00	
715510	Abdeckung Jahresverlust aus Vorjahr	-	-	-	
	Ausgaben UA 860000	980.000	980.000	980.000,00	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 860000				
	Einnahmen	0	-	1.885,36	
	Ausgaben	980.000	980.000	980.000,00	
	Abgleich	980.000-	980.000-	978.114,64-	
	Unterabschnitt 880000GRUNDVERMÖGEN ALLGEMEIN				
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	80.000	35.000	63.136,24	
142000	Pachten u. Erbbauzinsen	40.000	40.000	32.950,89	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	40,00	
	Einnahmen UA 880000	122.000	77.000	96.127,13	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	20.000	18.696,12	GD=902,übtr.
	*Erhöhung des Ansatzes aufgrund stärkerer Belegung der Wohnungen mit Flüchtlingen.				
540000	Bewirtschaftung -bebaute Grundstücke-	35.000	28.000	30.524,55	GD=904
542000	Bewirtschaftung -unbebaute Grundstücke-	10.000	10.000	9.836,09	GD=904
650000	Geschäftsausgaben für Energiecontrolling	5.000	5.000	-	GD=906
	*Miete für Servergestellung "KeepFocus.dk" und evtl. Energieberatung.				
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	24.500	24.300	21.000,00	
680000	Wohnbauten kalkulatorische AfA	400	400	-	
	Ausgaben UA 880000	99.900	87.700	80.056,76	
	Abgleich Unterabschnitt 880000				
	Einnahmen	122.000	77.000	96.127,13	
	Ausgaben	99.900	87.700	80.056,76	
	Abgleich	22.100	10.700-	16.070,37	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
81	Einnahmen	438.000	474.000	471.861,87
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	438.000	474.000	471.861,87
85	Einnahmen	1.500	1.500	160,00
	Ausgaben	5.000	5.000	4.689,41
	Abgleich	3.500-	3.500-	4.529,41-
86	Einnahmen	0	-	1.885,36
	Ausgaben	980.000	980.000	980.000,00
	Abgleich	980.000-	980.000-	978.114,64-
88	Einnahmen	122.000	77.000	96.127,13
	Ausgaben	99.900	87.700	80.056,76
	Abgleich	22.100	10.700-	16.070,37
8	Einnahmen	561.500	552.500	570.034,36
	Ausgaben	1.084.900	1.072.700	1.064.746,17
	Abgleich	523.400-	520.200-	494.711,81-

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine				
	E i n n a h m e n				
000010	Grundsteuer A	85.000	85.000	79.232,59	
001000	Grundsteuer B	1.700.000	1.710.000	1.668.420,15	
003000	Gewerbesteuer	1.850.000	1.850.000	2.108.123,00	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.900.800	1.826.300	1.699.428,00	
	*----------				
	Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		1.168.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,0016274				
	Anteil Gemeinde Grömitz		1.900.803		

	-				
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.000	212.900	164.369,00	
	*----------				
	Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		125.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,001760175				
	Anteil Gemeinde Grömitz		220.021		

021000	Vergnügungssteuer für Spiel-Geschicklichkeitsgeräte	70.000	60.000	77.399,82	
022000	Hundesteuer	60.000	60.000	58.750,55	
027000	Zweitwohnungssteuer	2.020.000	2.000.000	2.017.351,96	
041000	Schlüsselzuweisungen	1.477.800	1.736.300	1.720.518,00	
	*Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden vorläufigen Berechnungen.				
061100	Schlüsselzuw. f.übergem. Aufg. Ländlicher Zentralort	320.200	333.900	301.068,00	
	*Voraussichtlicher Betrag gem. Haushaltserlass und Änderungserlass vom 31.10.2014.				
091000	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	174.100	169.000	169.836,00	
	*----------				
	Zu erwartender Sonderausgleich insgesamt		104.200.000		
	x Schlüsselzahl 0,0016274				
	Anteil Gemeinde Grömitz		169.012		

	Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.				
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	7.075,00	
	Einnahmen UA 900000	9.892.900	10.058.400	10.071.572,07	
	A u s g a b e n				
810000	Gewerbesteuerumlage	364.800	364.800	418.041,00	
	*----------				
	Veranschlagte Gewerbesteuer		1.850.000		
	Grundbetrag: Aufkommen x 100 : Hebesatz 350		528.571		
	Umlage: Grundbetrag x 69 v.H. =		364.714		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
832000	Kreisumlage *Kreisumlage nach den vorläufigen Berechnungen. Ab 2016 ist ein Kreisumlagesatz von 37 v.H. eingeplant.	2.483.400	2.423.500	2.287.769,00	
845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	13.619,00	
	Ausgaben UA 900000	2.853.200	2.793.300	2.719.429,00	
	Abgleich Unterabschnitt 900000				
	Einnahmen	9.892.900	10.058.400	10.071.572,07	
	Ausgaben	2.853.200	2.793.300	2.719.429,00	
	Abgleich	7.039.700	7.265.100	7.352.143,07	

Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
205000	Zinsen aus Geldanlagen	4.000	4.000	676,07	
207000	Zinsen aus verrenteten Beitr. u. Kaufpreisresten	500	500	-	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen (Sonderrücklagen)	62.300	41.600	41.600,00	
270000	Abschreibungen Klosterkrug	38.200	38.200	38.186,06	
270001	Abschreibungen Bauhof	173.400	173.400	173.300,35	
270002	Abschreibungen Grundschule	32.700	32.700	32.629,53	
270003	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	111.800	111.800	111.712,83	
270010	Abschreibungen Allgemeine Verwaltung	29.200	29.200	-	
270011	Abschreibungen Obdachlosenangelegenheiten	600	600	-	
270012	Abschreibungen Brandschutz	94.700	94.700	-	
270013	Abschreibungen Ostholsteinhalle	31.300	31.300	-	
270014	Abschreibungen Offene Ganztagsschule	1.100	1.100	-	
270015	Abschreibungen Red Corner	18.400	18.400	-	
270016	Abschreibungen U3-Betreuung	5.800	5.800	-	
270018	Abschreibungen Gildehalle/Sportanlagen	800	800	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
270019	Abschreibungen Straßen, Wege, Brücken	1.451.700	-	-	
270020	Abschreibungen Straßenbeleuchtung	-	-	-	
270021	Abschreibungen Wohnbauten	400	400	-	
270022	Abschreibungen Sportplätze	10.000	10.000	-	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Klosterkrug	27.600	27.600	27.596,45	
275001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhof	32.600	32.600	32.569,15	
275002	Verzinsung des Anlagekapitals Grundschule	-	-	14.509,90	
275003	Verzinsung des Anlagekapitals Regionalschule	-	-	103.875,61	
280000	Zuführung vom Vermögens-haushalt	-	-	-	
280100	Zuführung vom Vermögens-haushalt (aus Sonderrücklagen)	-	-	-	
	Einnahmen UA 910000	2.127.100	654.700	576.655,95	
	A u s g a b e n				
411000	Zuführung Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	6.800	4.600	5.434,02	GD=901
421000	Zuführung zur Versorgungs-rücklage - Versorgungsbezüge -	18.800	21.800	16.919,08	GD=901
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	-	-	
	*Der Haushaltsansatz ist bezüglich der Leistungsentgelte LOB übertragbar.				
801000	Zinsen ans Land	-	-	259,12	GD=910
	*Zinsen gem. Gesamtschuldennachweis.				
808000	Zinsen an Sparkasse	-	-	-	GD=910
808100	Zinsen an Kreditmarkt sonstige	126.000	110.000	89.658,49	GD=910
	*Zinsen gem. Gesamtschuldennachweis.				
808200	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	-	GD=910
841100	Weitere Finanzausgaben aus Sonderrücklagen	-	-	-	
850000	Deckungsreserve	-	-	-	
860000	Zuführung zum Vermögenshaus-halt	495.300	784.200	1.677.025,04	
860100	Zuführung zum Vermögenshaus-halt f. Sonderrücklagen	62.300	41.600	41.600,00	
	Ausgaben UA 910000	769.200	972.200	1.830.895,75	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	2.127.100	654.700	576.655,95	
	Ausgaben	769.200	972.200	1.830.895,75	
	Abgleich	1.357.900	317.500-	1.254.239,80-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
90	Einnahmen	9.892.900	10.058.400	10.071.572,07
	Ausgaben	2.853.200	2.793.300	2.719.429,00
	Abgleich	7.039.700	7.265.100	7.352.143,07
91	Einnahmen	2.127.100	654.700	576.655,95
	Ausgaben	769.200	972.200	1.830.895,75
	Abgleich	1.357.900	317.500-	1.254.239,80-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
99	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	12.020.000	10.713.100	10.648.228,02
	Ausgaben	3.622.400	3.765.500	4.550.324,75
	Abgleich	8.397.600	6.947.600	6.097.903,27

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 020000 Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
345000	Veräußerung von bew. Sachen Einrichtungsgegenstände	100	100	-	
361990	Zuweisung Land für Änderung der Verwaltungsstruktur	-	-	-	
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	-	
	Einnahmen UA 020000	200	200	-	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	10.000	10.000	10.000,00	GD=936
	*Anschaffung von Einrichtungs-, Ausstattungsgegenständen und Geräten für das Rathaus.				
935990	Maßnahmen wegen Änderung der Verwaltungsstruktur	-	-	-	GD=936
950000	Baumaßnahmen	-	-	37.477,19-	
	*Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung.				
982990	Zuschüsse an Gemeinden für die Änderung der Verw.struktur	-	-	-	
	Ausgaben UA 020000	10.000	10.000	27.477,19-	
	Abgleich Unterabschnitt 020000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	27.477,19-	
	Abgleich	9.800-	9.800-	27.477,19	
	Unterabschnitt 060000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung	10.000	5.000	8.000,00	GD=936
	*Erneuerung von Hard- und Software im Einzelfall über 150 EUR. Ansatz 2016: Fortsetzung der Virtualisierung von Servern.				
	Ausgaben UA 060000	10.000	5.000	8.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 060000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	5.000	8.000,00	
	Abgleich	10.000-	5.000-	8.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
02	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	10.000	10.000	27.477,19-
	Abgleich	9.800-	9.800-	27.477,19
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	5.000	8.000,00
	Abgleich	10.000-	5.000-	8.000,00-
0	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	20.000	15.000	19.477,19-
	Abgleich	19.800-	14.800-	19.477,19

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	10.000,00	GD=936
	*---------- Allgemeiner Ersatz von Ausrüstungsgegenständen ----------				
	Ausgaben UA 110000	2.000	2.000	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 110000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	10.000,00	
	Abgleich	2.000-	2.000-	10.000,00-	
	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 *Sanierung von Schlichtwohnungen.	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 111000	11.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich	11.000-	1.000-	1.000,00-	
	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	-	GD=126

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
950000	Neubau/Umbau von Sirenen *Bau einer Sirene als Ersatz für den Standort Brenkenhagener Weg und Rückbau einer Sirene in Suxdorf.	10.000	7.000	-	GD=126
	Ausgaben UA 130000	15.000	12.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	12.000	-	
	Abgleich	15.000-	12.000-	-	
	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 * Erweiterung Feuerwehrhaus Suxdorf 55.000,00 EUR Sanierung Sanitäranlagen FFW Brenkenhagen 3.000,00 EUR Erneuerung Rolltor Feuerwehrhaus Grömitz 7.500,00 EUR	65.500	47.000	126.836,70	GD=126
	Ausgaben UA 131500	65.500	47.000	126.836,70	
	Abgleich Unterabschnitt 131500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	65.500	47.000	126.836,70	
	Abgleich	65.500-	47.000-	126.836,70-	
	Unterabschnitt 132000Ausrüstungsgegenstände				
	E i n n a h m e n				
361000	Zuweisung Land für Gerätebeschaffung	-	-	-	
	Einnahmen UA 132000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
935000	Gerätebeschaffung * Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr: Brenkenhagen: Kompressor und Zubehör 300,00 EUR Cismar: Markise für ELW 1.300,00 EUR Cismar: Totmannwarner mit Schlüssel 1.500,00 EUR Cismar: Druckluftanlage und Ladeerhaltung f. TLF 1.000,00 EUR Cismar: Beleuchtung Schnellangriffszelt 300,00 EUR Cismar: Elektrische Kettensäge 700,00 EUR Grömitz: Ausrüstung f. 4 Atemschutzträger 7.400,00 EUR Grömitz: Totmannwarner mit Schlüssel 1.500,00 EUR	57.400	67.000	39.743,12	GD=126

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Grömitz: 5 Schlüssel mit Ratsche (Hydranten)		2.000,00 EUR		
	Grömitz: Fognail Set und 2 Kombinägel		4.900,00 EUR		
	Grömitz: Stiefelwaschanlage		400,00 EUR		
	Grömitz: Standheizung HLF		2.500,00 EUR		
	Grömitz: Wurfsack f. Eis-/Wasserrettung		200,00 EUR		
	Grömitz: 2 x Halligan Tool		600,00 EUR		
	Grömitz: Stromagregat, tragbar		8.500,00 EUR		
	Grömitz: 2 x Pressluftatmer einschl. Bodyguard		5.000,00 EUR		
	Grömitz: Container für Rettungssäge		200,00 EUR		
	Lenste: 4 Reifen (Ersatz)		5.000,00 EUR		
	Lenste: 2 Handlampen		800,00 EUR		
	Zwischensumme für den Brandschutz:		44.100,00 EUR		
	Außerdem angefordert für die Brandschutzerziehung:				
	Feuerlöschtrainer FT-Florian		3.000,00 EUR		
	Fettbrand		500,00 EUR		
	Spraydosengestell		500,00 EUR		
	Feststoffbrand		300,00 EUR		
	Brandschutzland Uni-Füllset		300,00 EUR		
	Kompressor zum Füllen		600,00 EUR		
	Brandpuppe Fritz		1.000,00 EUR		
	Metallständer		200,00 EUR		
	Waldbrandkoffer		1.500,00 EUR		
	Notrufkoffer		300,00 EUR		
	Brandschutzkoffer - Medienkoffer		200,00 EUR		
	Brandschutzkoffer - Arbeitsplatzkoffer		200,00 EUR		
	Rauchhaus		700,00 EUR		
	Fahrzeuganhänger		4.000,00 EUR		
	Zwischensumme Brandschutzerziehung		13.300,00 EUR		
	Summe Haushaltsstelle:		57.400,00 EUR		
935001	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk	-	75.000	-	GD=126
	*----------				
	Erwerb von digitalen Funkgeräten		65.000 EUR		
	Einbau der Geräte		10.000 EUR		
	Die Beschaffung wird nun erst im Haushaltsjahr 2016 erfolgen. Veranschlagung erfolgte bereits im Haushalt 2015. Es ist ein entsprechender Haushaltsausgaberest zu bilden.				

	Ausgaben UA 132000	57.400	142.000	39.743,12	
	Abgleich Unterabschnitt 132000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	57.400	142.000	39.743,12	
	Abgleich	57.400-	142.000-	39.743,12-	

Unterabschnitt 133000Ausrüstungsgegenstände

	E i n n a h m e n				
361000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeug	180.000	23.700	-	
	*----------				
	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeuge:				
	2015: TSF Guttau		23.750 EUR		
	2016: Drehleiter		180.000 EUR		

	Einnahmen UA 133000	180.000	23.700	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	A u s g a b e n				
935002	Erwerb Fahrzeug HLF10 für FFW Grömitz	-	-	-	GD=126
935003	Erwerb Fahrzeug HLF10 für FFW Cismar	-	26.600	209.120,18	GD=126
935004	Erwerb Fahrzeug TSF für FFW Guttau	-	168.300	-	GD=126
	*Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges für die Feuerwehr Guttau.				
935005	Ersatzbeschaffung Drehleiter	600.000	-	-	
	*Ersatzbeschaffung für die alte Drehleiter gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.07.2015.				
	Ausgaben UA 133000	600.000	194.900	209.120,18	
	Abgleich Unterabschnitt 133000				
	Einnahmen	180.000	23.700	-	
	Ausgaben	600.000	194.900	209.120,18	
	Abgleich	420.000-	171.200-	209.120,18-	

Unterabschnitt 140000Katastrophenschutz

	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
	*Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz.				
	Ausgaben UA 140000	1.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00	
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-	

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	3.000	11.000,00
	Abgleich	13.000-	3.000-	11.000,00-
13	Einnahmen	180.000	23.700	-
	Ausgaben	737.900	395.900	375.700,00
	Abgleich	557.900-	372.200-	375.700,00-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-
1	Einnahmen	180.000	23.700	-
	Ausgaben	751.900	399.900	387.700,00
	Abgleich	571.900-	376.200-	387.700,00-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz				
	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	10.000	10.000	10.000,00	GD=936
	*Ersatz von beweglichen Sachen und Einrichtungsgegenständen. 2016: Werkraum, Schränke, Regale.				
935001	Einrichtung Computerraum	-	-	-	
935002	Einrichtung/Umgestaltung Medienraum	-	-	-	
950000	Baumaßnahmen	25.000	8.000	20.000,00	
	*----------				
	Ansatz 2016 25.000 EUR für Umbau Lehrertoiletten, Fußboden Kl. 1b, Heizkörpererneuerung/energetische Maßnahmen				
	Finanzplan 2018: Dacherneuerung 200.000 EUR				

	Ausgaben UA 211000	35.000	18.000	30.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	18.000	30.000,00	
	Abgleich	35.000-	18.000-	30.000,00-	
	Unterabschnitt 225000Regionalschule Grömitz				
	E i n n a h m e n				
361000	Zuschuss des Landes	-	-	-	
	Einnahmen UA 225000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	-	-	18.700,00	GD=936
940000	Umgestaltung Schulhof	-	-	30.000,00	
960000	Sanierung Regionalschule	-	-	30.000,00	
	Ausgaben UA 225000	0	-	78.700,00	
	Abgleich Unterabschnitt 225000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	78.700,00	
	Abgleich	0	-	78.700,00-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 225100Ostholsteinhalle				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	-	-	8.924,48	GD=936
960000	Sanierung Ostholsteinhalle	-	-	20.000,00	
	Ausgaben UA 225100	0	-	28.924,48	
	Abgleich Unterabschnitt 225100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	28.924,48	
	Abgleich	0	-	28.924,48-	
	Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz				
	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	26.100	22.500	-	GD=936
	*----------				
	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten gem. Haushaltsanforderung durch die Schulkonferenz.				
	Backöfen Lehrküche	3.000 EUR			
	Werkbänke Technik	7.000 EUR			
	Beamer Physik	900 EUR			
	Wandkarte Afrika	200 EUR			
	Tafeln, Möbel,Lehrerzimmer	15.000 EUR			

940000	Umgestaltung Schulhof	20.000	-	-	
	*----------				
	Lehreraufgang und Außenanlagen zur Ostholsteinhalle gedeckt durch Haushaltsrest		60.000,-- EUR,		
	Asphaltierung Schulhof		20.000,-- EUR		

960000	Sanierung Gemeinschaftsschule *Erneuerung von Fenstern	15.000	-	-	
	Ausgaben UA 281200	61.100	22.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	61.100	22.500	-	
	Abgleich	61.100-	22.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 281210Ostholsteinhalle				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte *Anschaffung/Ersatz von Einrichtungs-, Ausstattungsgegenständen und Geräten.	5.000	5.000	-	GD=936
	Ausgaben UA 281210	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	
	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 von Geräten	2.000	2.000	-	
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	-	
	Abgleich	2.000-	2.000-	-	
	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 *Haushaltsjahr 2015: Umsetzung/Umbau von 2 Buswartehäusern in Körnick.	2.600	10.000	-	
	Ausgaben UA 290000	2.600	10.000	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	10.000	-	
	Abgleich	2.600-	10.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
21	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	18.000	30.000,00
	Abgleich	35.000-	18.000-	30.000,00-
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	107.624,48
	Abgleich	0	-	107.624,48-
28	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	68.100	29.500	-
	Abgleich	68.100-	29.500-	-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.600	10.000	-
	Abgleich	2.600-	10.000-	-
2	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	105.700	57.500	137.624,48
	Abgleich	105.700-	57.500-	137.624,48-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	E i n n a h m e n				
327000	Tilgung von Darlehen	2.000	2.000	2.000,00	
	Einnahmen UA 340000	2.000	2.000	2.000,00	
	A u s g a b e n				
935000	Anschaffung Veranstaltungzelt	-	12.000	-	
	*SPERRVERMERK: Über diesen Haushaltsansatz darf nur nach weiterer Beschlussfassung durch den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Soziales verfügt werden.				
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	20.000,00	
	Ausgaben UA 340000	0	12.000	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 340000				
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben	0	12.000	20.000,00	
	Abgleich	2.000	10.000-	18.000,00-	
	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 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
34	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00
	Ausgaben	0	12.000	20.000,00
	Abgleich	2.000	10.000-	18.000,00-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-
3	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00
	Ausgaben	5.000	17.000	25.000,00
	Abgleich	3.000-	15.000-	23.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 *Anschaffung/Ersatz von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	5.000	5.000	5.000,00	GD=936
950000	Baumaßnahmen *U.a. Maßnahmen zur Energieeinsparung.	5.000	5.000	4.729,95	
	Ausgaben UA 452500	10.000	10.000	9.729,95	
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	9.729,95	
	Abgleich	10.000-	10.000-	9.729,95-	
	Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Ersatz von Fußballtoren auf den Bolzplätzen	-	-	-	GD=936
940000	Bau von Kinderspielplätzen *Verbesserung der Spielplätze.	10.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 460000	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-	
	Unterabschnitt 464000Krippen, Kindergärten, Horte				
	E i n n a h m e n				
360000	Zuschuss des Bundes für U3-Betreuung *Zuweisung für U3-Betreuung Grömitz, Neubau an der Gildestraße.	-	-	140.000,00	
	Einnahmen UA 464000	0	-	140.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von bewegl. Sachen *Einrichtung/Ausstattung des Gebäudes Gildestraße 5a (U3-Betreuung)	-	-	25.000,00-	GD=936
940000	Baumaßnahmen Kinderhort *Notwendige Arbeiten zur Brandschutzsanierung 2016 nach Durchführung einer Brandverhütungsschau durch den Kreis Ostholstein im Jahre 2015.	20.000	4.000	-	
950000	Baumaßnahmen *---------- Neubau an der Gildestraße für U3-Betreuung	-	-	242.257,92	
988000	Zuschüsse für Investitionen Kindergarten	-	-	-	
	Ausgaben UA 464000	20.000	4.000	217.257,92	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	0	-	140.000,00	
	Ausgaben	20.000	4.000	217.257,92	
	Abgleich	20.000-	4.000-	77.257,92-	

Unterabschnitt 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Umbau Seniorentreff *Zuschüsse für Umbau/Sanierung Seniorentreff an der Gildehalle gemäß Empfehlungsbeschluss des Aussschusses für Kultur, Bildung,Sport und Soziales vom 03.11.2015. ---------- SPERRVERMERK: Der Haushaltsansatz ist nach dem vorstehenden Beschluss des Ausschusses für Kultur, Bildung, Sport und Soziales mit einem Sperrvermerk versehen. ----------	50.000	-	-	
	Ausgaben UA 498000	50.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 498000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	9.729,95
	Abgleich	10.000-	10.000-	9.729,95-
46	Einnahmen	0	-	140.000,00
	Ausgaben	30.000	14.000	227.257,92
	Abgleich	30.000-	14.000-	87.257,92-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	-	-
	Abgleich	50.000-	-	-
4	Einnahmen	0	-	140.000,00
	Ausgaben	90.000	24.000	236.987,87
	Abgleich	90.000-	24.000-	96.987,87-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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				
932000	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	
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-	

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 620000Wohnungsbauförderung				
	E i n n a h m e n				
327000	Rückflüsse aus Darlehen	3.800	3.800	3.785,36	
	Einnahmen UA 620000	3.800	3.800	3.785,36	
	A u s g a b e n				
928000	Wohnungsfürsorgedarlehen an Beschäftigte	-	-	-	
	Ausgaben UA 620000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 620000				
	Einnahmen	3.800	3.800	3.785,36	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	3.800	3.800	3.785,36	
	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	-	10.000	50.000,00	
	*Bestands- und Zustandsdatenerfassung der Straßeninfrastruktur gemäß Empfehlung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Umwelt vom 22.10.2013.				
950000	Bau von Ampelanlagen	-	-	31.000,00	
	*----------				
	Haushaltsrest aus 2014:		31.000 EUR		
	Durchführung 2016:				
	Erneuerung der Fußgängerampel Grundschule		9.500 EUR		
	LED-Umstellung Ampel MuKi-Klinik, Blankwasserweg		6.500 EUR		
	Erneuerung Ampel bei der Sparkasse		15.000 EUR		

	Ausgaben UA 630000	0	10.000	81.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	10.000	81.000,00	
	Abgleich	0	10.000-	81.000,00-	
	Unterabschnitt 630100Grundvermögen Gemeindestraßen				

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	-	
350100	Beiträge f. d. Aus- und Umbau Straßensanierung *Ansatz 2016: Straßenbaubeiträge Am Strande/Strandallee	500.000	1.000	1.190,00	
361000	Zuschuss für touristische Ortsbildgestaltung	-	-	-	
	Einnahmen UA 630100	502.000	3.000	1.190,00	
	A u s g a b e n				
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
940000	Sanierung der Straßen und Wege *---------- Sanierung/Erneuerung von Straßen. Haushaltsansatz 2016: Umbau Am Strande/Strandallee. ----------	1.000.000	300.000	500.000,00	
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen *Vorsorgliche Verlegung von Leerrohren im Zuge von Straßenbauarbeiten.	10.000	10.000	10.000,00	
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000,00	
960000	Gestaltung Mittel-Insel Kreisverkehr Am Markt	-	-	-	
	Ausgaben UA 630100	1.150.000	450.000	650.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 630100				
	Einnahmen	502.000	3.000	1.190,00	
	Ausgaben	1.150.000	450.000	650.000,00	
	Abgleich	648.000-	447.000-	648.810,00-	

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 *Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen.	8.700	200.000	284.278,95	
	Ausgaben UA 631000	8.700	200.000	284.278,95	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 631000				
	Einnahmen	8.700	8.700	8.700,00	
	Ausgaben	8.700	200.000	284.278,95	
	Abgleich	0	191.300-	275.578,95-	
	Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Haushaltsansatz 2016: Verlängerung Radweg Nienhagen 130 TEUR gem. Empfehlung des Ortsbeirats Brenkenhagen, Nienhagen, Suxdorf vom 25.09.2014.	130.000	15.000	15.000,00	
	Ausgaben UA 631300	130.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 631300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	130.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich	130.000-	15.000-	15.000,00-	
	Unterabschnitt 636700Erschließung B-Pläne 85/86/87				
	E i n n a h m e n				
340010	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 86	-	-	-	
340020	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 87	-	-	-	
	Einnahmen UA 636700	0	-	-	
	A u s g a b e n				
940010	B-Plan 86 Erschließung einschl. Grunderwerb	-	-	-	
940020	B-Plan 87 Erschließung einschl. Grunderwerb	-	-	-	
	Ausgaben UA 636700	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 636700				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 636800 Erschließung Neubaugebiet an der Trift				
	E i n n a h m e n				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89	700.000	1.000.000	-	
	Einnahmen UA 636800	700.000	1.000.000	-	
	A u s g a b e n				
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb	100.000	500.000	1.100.000,00	
	*Erschließung einschl. Planung und Grundwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel.				
940010	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	-	300.000	-	
	*Planungs- und Grunderwerbskosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501.				
	Ausgaben UA 636800	100.000	800.000	1.100.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 636800				
	Einnahmen	700.000	1.000.000	-	
	Ausgaben	100.000	800.000	1.100.000,00	
	Abgleich	600.000	200.000	1.100.000,00-	
	Unterabschnitt 637040 Straßenentwässerung				
	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	-	
	*Erneuerung von Sammelleitungen für die Straßenentwässerung.				
	Ausgaben UA 637040	70.000	70.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 637040				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	70.000	70.000	-	
	Abgleich	70.000-	70.000-	-	
	Unterabschnitt 670000 Straßenbeleuchtung				

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungs-einrichtungen *Weiterer Ausbau der Straßenbeleuchtung und Maßnahmen zur Energieeinsparung.	30.000	30.000	24.242,32	
	Ausgaben UA 670000	30.000	30.000	24.242,32	
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	30.000	24.242,32	
	Abgleich	30.000-	30.000-	24.242,32-	
	Unterabschnitt 680000Parkeinrichtungen				
	E i n n a h m e n				
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	17.600,00	ZueD-Me=628
	Einnahmen UA 680000	100	100	17.600,00	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz/Ergänzung von Parkautomaten.	5.000	15.000	25.000,00	GD=936
950000	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	100	100	-	ZueD-Me=628
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	-	-	-	
	Ausgaben UA 680000	5.100	15.100	25.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen	100	100	17.600,00	
	Ausgaben	5.100	15.100	25.000,00	
	Abgleich	5.000-	15.000-	7.400,00-	
	Unterabschnitt 690000Hochwasserschutz				

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Maßnahmen zum Binnenhochwasser schutz	100.000	20.000	-	
	*Maßnahmen zur Ableitung und Retension von Oberflächenwasser.				
	Ausgaben UA 690000	100.000	20.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 690000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100.000	20.000	-	
	Abgleich	100.000-	20.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
62	Einnahmen	3.800	3.800	3.785,36
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	3.800	3.800	3.785,36
63	Einnahmen	1.210.700	1.011.700	9.890,00
	Ausgaben	1.458.700	1.545.000	2.130.278,95
	Abgleich	248.000-	533.300-	2.120.388,95-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	30.000	24.242,32
	Abgleich	30.000-	30.000-	24.242,32-
68	Einnahmen	100	100	17.600,00
	Ausgaben	5.100	15.100	25.000,00
	Abgleich	5.000-	15.000-	7.400,00-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	20.000	-
	Abgleich	100.000-	20.000-	-
6	Einnahmen	1.214.600	1.015.600	31.275,36
	Ausgaben	1.593.800	1.610.100	2.179.521,27
	Abgleich	379.200-	594.500-	2.148.245,91-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 750000Bestattungswesen				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
950000	Gestaltung Cap-Arcona-Denkmal auf dem Friedhof Grömitz *Umgestaltung des Cap-Arcona-Denkmals hinter der Kirche in Grömitz.	-	-	2.000,00	
988000	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	
	Ausgaben UA 750000	0	-	2.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 750000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	2.000,00	
	Abgleich	0	-	2.000,00-	
	Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug Cismar				
	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 *Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichungsgegenständen im Einzelfall über 150 EUR. Im Haushaltsjahr 2016 Ersatzbeschaffung einer Geschirrspülmaschine und Wasserenthärtungsanlage.	6.000	2.500	2.500,00	GD=936
	Ausgaben UA 760000	6.000	2.500	2.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	2.500	2.500,00	
	Abgleich	6.000-	2.500-	2.500,00-	
	Unterabschnitt 771000Bauhof				
	E i n n a h m e n				
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen *Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten.	20.000	1.000	12.800,00	
	Einnahmen UA 771000	20.000	1.000	12.800,00	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof	283.700	171.400	145.702,89	GD=635
	*Ersatz für Multicar aus 03/2009		101.000 EUR		
	Streuer für Multicar		15.000 EUR		
	Ersatz für Kastenwagen aus 12/2004		18.500 EUR		
	Ersatz Pkw f. Bauhofleiter		20.000 EUR		
	Ersatz für Minibagger aus 01/2008		31.500 EUR		
	Ersatz für den kleinen Radlader		55.000 EUR		
	Erneuerung Rütelplatte und Wacker		6.500 EUR		
	Erneuerung Salzsteuer f. Deutz-Schlepper		15.700 EUR		
	Erneuerung Mähwerk f. Holder (10 Jahre alt)		6.500 EUR		
	div. Kleingeräte		14.000 EUR		
	Insgesamt		283.700 EUR		
950000	Baumaßnahmen	100.000	22.000	5.000,00	
	*Umbau/Maßnahmen zur Energieeinsparung Bauhofgebäude. Im Haushaltsjahr 2016 ist die nach den Feststellungen der Berufsgenossenschaft notwendige Erweiterung des Sozialräume sowie die Dachsanierung mit Gesamtkosten von 200.000,-- Euro veranschlagt. Hiervon tragen die Gemeinde und der Tourismus-Service je 1/2.				
982000	Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	-	-	-	GD=635
	Ausgaben UA 771000	383.700	193.400	150.702,89	
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	20.000	1.000	12.800,00	
	Ausgaben	383.700	193.400	150.702,89	
	Abgleich	363.700-	192.400-	137.902,89-	

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	2.000,00
	Abgleich	0	-	2.000,00-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	2.500	2.500,00
	Abgleich	6.000-	2.500-	2.500,00-
77	Einnahmen	20.000	1.000	12.800,00
	Ausgaben	383.700	193.400	150.702,89
	Abgleich	363.700-	192.400-	137.902,89-
7	Einnahmen	20.000	1.000	12.800,00
	Ausgaben	389.700	195.900	155.202,89
	Abgleich	369.700-	194.900-	142.402,89-

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 855000Forstwirtschaftliche Unternehmen				
	E i n n a h m e n				
361000	Zuschuss des Landes	6.000	6.000	-	
	Einnahmen UA 855000	6.000	6.000	-	
	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	6.000	6.000	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	4.000-	4.000-	10.000,00-	
	Unterabschnitt 870000BETEILIGUNGEN				
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
930000	Erwerb von Beteiligungen	-	-	35.000,00	
	*Ergebnis 2013: Beteiligung am Glasfaser-Zweckverband Ostholstein Ansatz 2014: Beteiligung an der örtlichen Stromnetz-Gesellschaft.				
930001	Beteiligung am Breitband-Zweckverband	57.000	-	-	
	*Beteiligung an einer neu zu gründenden Sparte des Zweckverbandes Ostholstein gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2015.				
	Ausgaben UA 870000	57.000	-	35.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 870000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	57.000	-	35.000,00	
	Abgleich	57.000-	-	35.000,00-	
	Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen				

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 880000	1.000	1.000	-	
	A u s g a b e n				
932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
	*Allgemeiner Grunderwerb.				
950000	Baumaßnahmen	-	-	100.000,00-	
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	90.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 880000				
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	90.000,00-	
	Abgleich	9.000-	9.000-	90.000,00	

Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Mühlenstr. 41

	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Bau von Mietwohnungen	2.100.000	-	-	
	*Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims Mühlenstraße 41.				
	SPERRVERMERK: Über diesen Haushaltsansatz darf nur nach Beratung und Beschlussfassung in der Gemeindevertretung verfügt werden.				
	Ausgaben UA 880100	2.100.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 880100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.100.000	-	-	
	Abgleich	2.100.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
85	Einnahmen	6.000	6.000	-
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	4.000-	4.000-	10.000,00-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	57.000	-	35.000,00
	Abgleich	57.000-	-	35.000,00-
88	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	2.110.000	10.000	90.000,00-
	Abgleich	2.109.000-	9.000-	90.000,00
8	Einnahmen	7.000	7.000	-
	Ausgaben	2.177.000	20.000	45.000,00-
	Abgleich	2.170.000-	13.000-	45.000,00

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	495.300	784.200	1.677.025,04	
300100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	62.300	41.600	41.600,00	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	
	*Bestand der allgem. Rücklage zurzeit: NULL EUR				
315100	Entnahme aus der Sonderrückl. (Altersteilzeitrücklage)	-	-	-	
371900	Vom Land für Umschuldung	-	-	-	
377800	Kreditaufnahme ohne Umschuldungen vom Kreditmarkt	3.551.800	777.800	1.438.748,28	
	*SPERRVERMERK: Über einen Teilbetrag von 2.100.000 Euro aus diesem Haushaltsansatz darf nur nach Beratung und Beschlussfassung in der Gemeindevertretung verfügt werden (s. Hh.st. 1.880100.940000 -Bau von Mietwohnungen-)				
378000	Kreditaufnahme für Umschuldungen vom Kreditmarkt	-	-	-	
	Einnahmen UA 910000	4.109.400	1.603.600	3.157.373,32	
	A u s g a b e n				
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	
900100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (aus Sonderrücklagen)	-	-	-	
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	
915100	Zuführung an Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	62.300	41.600	41.600,00	
919100	- an die Sonderrücklage (Stellplatzrücklage)	-	-	17.600,00	
971800	Tilgung Kredite Land	-	-	8.231,73	GD=911
	*Tilgung gem. Gesamtschuldennachweis.				
971900	Umschuldungen Kredite Land	-	-	-	GD=911
977800	Tilgung Kredite Sparkasse	-	-	-	GD=911
977810	Tilgung Kredite Kreditmarkt sonstige	334.800	269.100	215.457,63	GD=911
	*Tilgung gem. Gesamtschuldennachweis.				
978000	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
978900	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung *Sondertilgung von Krediten	-	-	-	
	Ausgaben UA 910000	397.100	310.700	282.889,36	
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	4.109.400	1.603.600	3.157.373,32	
	Ausgaben	397.100	310.700	282.889,36	
	Abgleich	3.712.300	1.292.900	2.874.483,96	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
91	Einnahmen	4.109.400	1.603.600	3.157.373,32
	Ausgaben	397.100	310.700	282.889,36
	Abgleich	3.712.300	1.292.900	2.874.483,96
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	4.109.400	1.603.600	3.157.373,32
	Ausgaben	397.100	310.700	282.889,36
	Abgleich	3.712.300	1.292.900	2.874.483,96

Finanzplan

nach Arten und Aufgabenbereichen

in 1.000 €

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.795	1.785	1.802	1.819	1.837	-
02	003	Gewerbesteuer (brutto)	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	-
		Summe Gruppe 00	3.645	3.635	3.652	3.669	3.687	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	1.826	1.901	1.996	2.096	2.200	-
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	213	220	227	211	217	-
		Summe Gruppe 01	2.039	2.121	2.222	2.306	2.417	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2.120	2.150	2.150	2.150	2.150	-
		Summe Gruppen 02, 03	2.120	2.150	2.150	2.150	2.150	-
		Allgemeine Zuweisungen						
06	060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
07	041, 051 061	vom Land	2.070	1.798	1.945	2.003	2.124	-
08	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppen 04 - 06	2.070	1.798	1.945	2.003	2.124	-
09	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
10	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§31 a FAG)	169	174	179	185	196	-
11	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	10.043	9.878	10.149	10.314	10.573	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	394	435	435	435	435	-
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	163	485	485	485	485	-
		Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
14	160,170	vom Bund	6	6	6	12	12	-
15	161,171	vom Land	18	113	113	113	113	-
16	162,163, 172,173	von Gemeinden,Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	1.231	1.438	1.439	1.440	1.441	-
17	164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.437	1.480	1.497	1.513	1.529	-
18	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.249	3.956	3.974	3.997	4.015	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Sonstige Finanzeinnahmen						
19	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5	-
20	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	474	438	438	438	438	-
21	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
22	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	793	2.305	2.347	2.347	2.347	-
23	2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	1.272	2.748	2.790	2.790	2.790	-
24	0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	14.564	16.582	16.912	17.101	17.377	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
25	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	826	558	907	991	1.162	-
		Summe Gruppe 30	826	558	907	991	1.162	-
		Entnahmen aus						
26	3100	der allgemeinen Rücklage	-	-	-	46	-	-
27	3110	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-
28	3120	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2	-	-	-	-	-	-
29	3130	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-
30	3140	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-
31	3150	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-
32	3151	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6	-	-	62	62	-	-
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	-	-	62	109	-	-
39	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.009	728	309	88	27	-
40	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2	501	2	2	2	-
		Summe Gruppen 32-35	1.011	1.229	311	90	29	-
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
41	360	vom Bund	-	-	-	-	-	-
42	361	vom Land	38	195	15	15	15	-
43	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
44	364-368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 36	39	195	15	15	15	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 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	778	3.552	-	245	-	-
54	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
55	3798	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
56	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 37	778	3.552	-	245	-	-
57	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.653	5.533	1.295	1.449	1.206	-
58	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	17.217	22.115	18.207	18.549	18.584	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
59	40-47	Personalausgaben	4.185	4.491	4.432	4.497	4.553	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.584	2.883	2.869	2.876	2.876	-
		Summe Gruppen 50 - 66	2.584	2.883	2.869	2.876	2.876	-
61	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	280	267	267	267	267	-
62	679	Innere Verrechnungen	1.241	1.255	1.269	1.283	1.296	-
		Summe Gruppe 67	1.522	1.523	1.536	1.550	1.563	-
		Kalkulatorische Kosten						
63	680	- Abschreibungen	548	2.000	2.000	2.000	2.000	-
64	685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	60	60	60	60	60	-
65	689	- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 68	609	2.060	2.060	2.060	2.060	-
66	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	4.714	6.466	6.465	6.486	6.499	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
67	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	773	920	920	926	927	-
		Summe Gruppe 70	773	920	920	926	927	-
		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.	157	160	158	151	151	-
71	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	980	980	980	980	980	-
72	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	12	12	12	12	12	-
		Summe Gruppen 71, 72	1.148	1.152	1.150	1.143	1.143	-
73	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	5	6	6	6	6	-
74	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	1.926	2.078	2.076	2.074	2.075	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Sonstige Finanzausgaben						
75	80	Zinsausgaben	120	136	150	145	155	-
76	810	Gewerbesteuerumlage	365	365	365	365	365	-
77	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.424	2.483	2.513	2.538	2.563	-
78	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.	5	5	5	5	5	-
79	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	826	558	907	991	1.162	-
80	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
81	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	3.739	3.547	3.940	4.044	4.251	-
82	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.564	16.582	16.912	17.101	17.377	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
83	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	62	62	-	-
		Summe Gruppe 90	-	-	62	62	-	-
		Zuführungen an						
84	9100	allgemeine Rücklage	-	-	46	-	-	-
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	42	62	42	42	42	-
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	42	62	88	42	42	-
		Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
97	920,980	an Bund	-	-	-	-	-	-
98	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
99	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
100	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	-	50	-	-	-	-
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 98	-	50	-	-	-	-
		Vermögenserwerb						
101	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	57	57	57	57	-
102	932	von Grundstücken	20	20	20	20	20	-
103	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	614	1.027	132	132	132	-
		Summe Gruppe 93	634	1.104	209	209	209	-
104	94-96	Baumaßnahmen	1.708	3.982	496	686	496	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 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	269	335	440	450	460	-
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	269	335	440	450	460	-
117	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
118	990,991, 993	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
119	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.653	5.533	1.295	1.449	1.206	-
120	4-9	Summe der Gesamtausgaben	17.217	22.115	18.207	18.549	18.584	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	15	20	15	15	15	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400	752	119	119	119	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	18	35	20	210	20	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24	Berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen (Förderschulen)	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen u. dgl.	30	68	17	17	17	-
09	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	3	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	58	106	40	230	40	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	17	5	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	17	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	14	30	10	10	10	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	-	50	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	24	90	20	20	20	-
		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 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
27	63-66,	Straßen	1.545	1.459	344	344	344	-
28	60-62, 67-69	Übriges	65	135	55	55	55	-
29	6	Einzelplan -6- zusammen	1.610	1.594	399	399	399	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
30	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
32	73 - 79	Übriges	196	390	28	28	28	-
33	7	Einzelplan -7- zusammen	196	390	28	28	28	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	67	67	67	67	-
35	88,89	Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	10	2.110	10	10	10	-
36	8	Einzelplan -8- zusammen	20	2.177	77	77	77	-
		Gesamtzusammenstellung						
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	2.342	5.136	705	895	705	-

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-Werte 2018	2019
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
935990	Maßnahmen wegen Änderung der Verwaltungsstruktur	0	0	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	37.477-	0	0	0	0	0
982990	Zuschüsse an Gemeinden für die Änderung der Verw.struktur	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 020000	27.477-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt: 060000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG							
	A u s g a b e n						
935000	Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung	8.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 060000	8.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Unterabschnitt: 110000 Öffentliche Ordnung							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 110000	10.000	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	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 111000	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
	A u s g a b e n						
940000	Sanierung v. Feuerlöschteichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	0	7.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 130000	0	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Unterabschnitt: 131500 Feuerwehrhäuser allgemein							
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	126.837	47.000	65.500	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 131500	126.837	47.000	65.500	50.000	50.000	50.000
Unterabschnitt: 132000 Ausrüstungsgegenstände							
	A u s g a b e n						
935000	Gerätebeschaffung	39.743	67.000	57.400	50.000	50.000	50.000
935001	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk	0	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 132000	39.743	142.000	57.400	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-Werte 2018	2019
Unterabschnitt: 133000 Ausrüstungsgegenstände							
	A u s g a b e n						
935002	Erwerb Fahrzeug HLF10 für FFW Grömitz	0	0	0	0	0	0
935003	Erwerb Fahrzeug HLF10 für FFW Cismar	209.120	26.600	0	0	0	0
935004	Erwerb Fahrzeug TSF für FFW Guttau	0	168.300	0	0	0	0
935005	Ersatzbeschaffung Drehleiter	0	0	600.000	0	0	0
	Ausgaben UA 133000	209.120	194.900	600.000	0	0	0
Unterabschnitt: 140000 Katastrophenschutz							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 140000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterabschnitt: 211000 Grundschule Grömitz							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
935001	Einrichtung Computerraum	0	0	0	0	0	0
935002	Einrichtung/Umgestaltung Medienraum	0	0	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	20.000	8.000	25.000	10.000	200.000	10.000
	Ausgaben UA 211000	30.000	18.000	35.000	20.000	210.000	20.000
Unterabschnitt: 225000 Regionalschule Grömitz							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	18.700	0	0	0	0	0
940000	Umgestaltung Schulhof	30.000	0	0	0	0	0
960000	Sanierung Regionalschule	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 225000	78.700	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 225100 Ostholsteinhalle							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	8.924	0	0	0	0	0
960000	Sanierung Ostholsteinhalle	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 225100	28.924	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 281200 Gemeinschaftsschule Grömitz							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	0	22.500	26.100	10.000	10.000	10.000
940000	Umgestaltung Schulhof	0	0	20.000	0	0	0
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 281200	0	22.500	61.100	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-Werte 2018	2019
Unterabschnitt: 281210 Ostholsteinhalle							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 281210	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterabschnitt: 281220 Sportplatz Gemeinschaftsschule							
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz von Geräten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 281220	0	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	0	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 290000	0	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Unterabschnitt: 340000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
	A u s g a b e n						
935000	Anschaffung Veranstaltungzelt	0	12.000	0	0	0	0
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 340000	20.000	12.000	0	0	0	0
Unterabschnitt: 360000 Naturschutz und Landschaftspflege							
	A u s g a b e n						
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
940100	Ökokonto Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
	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 Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Baumaßnahmen	4.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 452500	9.730	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt: 460000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz von Fußballtoren auf den Bolzplätzen	0	0	0	0	0	0
940000	Bau von Kinderspielplätzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 460000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 460000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-Werte 2018	2019
Unterabschnitt: 464000 Krippen, Kindergärten, Horte							
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen	25.000-	0	0	0	0	0
940000	Baumaßnahmen Kinderhort	0	4.000	20.000	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	242.258	0	0	0	0	0
988000	Zuschüsse für Investitionen Kindergarten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	217.258	4.000	20.000	0	0	0
Unterabschnitt: 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten							
	A u s g a b e n						
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Umbau Seniorentreff	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 498000	0	0	50.000	0	0	0
Unterabschnitt: 560000 Eigene Sportstätten							
	A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
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
Unterabschnitt: 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen							
	A u s g a b e n						
935000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	10.000	0	0	0	0
950000	Bau von Ampelanlagen	31.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 630000	81.000	10.000	0	0	0	0
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	Sanierung der Straßen und Wege	500.000	300.000	1.000.000	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
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
960000	Gestaltung Mittel-Insel Kreisverkehr Am Markt	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 630100	650.000	450.000	1.150.000	250.000	250.000	250.000
Unterabschnitt: 631000 GIK-Wege							
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	284.279	200.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben UA 631000	284.279	200.000	8.700	8.700	8.700	8.700

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPL-Werte 2017	FPL-Werte 2018	FPL-Werte 2019
Unterabschnitt: 631300	Wanderwege/Radwanderwege						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	15.000	15.000	130.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 631300	15.000	15.000	130.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt: 636800	Erschließung Neubaugebiet an der Trift						
	A u s g a b e n						
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb	1.100.000	500.000	100.000	0	0	0
940010	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 636800	1.100.000	800.000	100.000	0	0	0
Unterabschnitt: 637040	Straßenentwässerung						
	A u s g a b e n						
940000	Erneuerung Straßenentwässerung	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 637040	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterabschnitt: 670000	Straßenbeleuchtung						
	A u s g a b e n						
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungs-einrichtungen	24.242	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 670000	24.242	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterabschnitt: 680000	Parkeinrichtungen						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	0	100	100	100	100	100
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 680000	25.000	15.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Unterabschnitt: 690000	Hochwasserschutz						
	A u s g a b e n						
940000	Maßnahmen zum Binnenhochwasser schutz	0	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 690000	0	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt: 750000	Bestattungswesen						
	A u s g a b e n						
950000	Gestaltung Cap-Arcona-Denkmal auf dem Friedhof Grömitz	2.000	0	0	0	0	0
988000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 750000	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-Werte 2018	2019
Unterabschnitt: 760000	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug Cismar						
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 760000	2.500	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
Unterabschnitt: 771000	Bauhof						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof	145.703	171.400	283.700	20.000	20.000	20.000
950000	Baumaßnahmen	5.000	22.000	100.000	5.000	5.000	5.000
982000	Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 771000	150.703	193.400	383.700	25.000	25.000	25.000
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: 870000	BETEILIGUNGEN						
	A u s g a b e n						
930000	Erwerb von Beteiligungen	35.000	0	0	0	0	0
930001	Beteiligung am Breitband-Zweckverband	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben UA 870000	35.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
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
950000	Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 880000	90.000-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt: 880100	Mietwohnungen Mühlenstr. 41						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Mietwohnungen	0	0	2.100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 880100	0	0	2.100.000	0	0	0

Stellenplan

der

Gemeinde Grömitz

2016

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ 2016

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		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	1	A 13	1	A 13			
4	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten (SGL)	0,85	10	1	10	1	10	TVöD		TSG=40%
5	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9	1	9	1	9	TVöD		TSG=40%
6	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,65	8	0,75	8	0,78	8	TVöD	78%	TSG=40%
7	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11			
8	Beschäftigte/r Wohngeld und Personalang.	0,65	8	0,65	8	0,9	8	TVöD	90%	
9	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	TVöD		
10	Beschäftigte/r für Ang. SGB XII u. Asylbewerber	1	8	1	8	1	8	TVöD		
11	Beschäftigte/r Umweltbeauftragte/r/Flüchtlings-/Asylbetr.	0,83	9	0,83	9	1	9	TVöD	83%	
12	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberunterbringung	-	-	-	-	1	6	TVöD		
13	Beschäftigte/r Standesamt, Einwohnermeldew.(SGL)	1	9	1	9	1	9	TVöD		
14	Beschäftigte/r Standesamt, Einwohnermeldewesen, Syko	1	8	1	8	1	8	TVöD		
15	Beschäftigte/r Standesamt	0,5	8	-	-	0,50	8	TVöD	50%	unbesetzt seit 10/2003
16	Beschäftigte/r Einwohnermeldewesen	1	5	1	5	1	5	TVöD		
17	Beschäftigte/r Einwohnermweldew.,Kindergarten,Schule	1	8	1	6	0,5	6	TVöD		
18	Beschäftigte/r Ordnungsang.(ehemalige Amtsleitung)	1	10	-	-	1	10	TVöD		unbesetzt seit 11/2008
19	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten	1	9	1	8+Zul.	1	9	TVöD		
20	Beschäftigte/r Ordnnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9	1	8+Zul.	1	9	TVöD		
21	Beschäftigte/r Ordnnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9	1	8+Zul.	1	9	TVöD		
22	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,833	3	0,833	3	0,833	3	TVöD	83,33%	
23	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	3	TVöD		
24	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	3	TVöD		4 Monate TSG
25	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52%	
26	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52%	
27	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD	52%	
	Übertrag:	**22,87**		**20,623**		**24,07**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen Tarif- Arb.- kw= künftig wegfallend vertr. zeit ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Übertrag:	**22,87**		**20,623**		**24,07**		
	Kämmerei, Steueramt, Kasse							
28	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
29	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
30	Amtsrat/Amtsrätin	1	A 12	0,85	A 12	1	A 12	
31	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	1	A 10	-	-	1	A 10	
32	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9 Z	
33	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
34	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD
35	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD
36	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD
37	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD
38	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,65	8	0,538	8	0,54	8	TVöD 53,80%
39	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD
40	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Feuerwehrwesen	1	6	1	5	1	8	TVöD
41	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	-	-	-	-	0,5	6	TVöD
42	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	-	-	-	-	0,5	6	TVöD
43	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	6	1	6	1	6	TVöD
44	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	6	1	5	1	6	TVöD
45	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	5	1	5	1	5	TVöD
46	Beschäftigte/r Finanzen	1	9	1	9	1	9	TVöD
47	Beschäftigte/r Finanzen	1	6	0,78	6	1	6	TVöD 78%
	Besondere Dienststellen							
48	Beschäftige/r Außenstelle Cismar	0,50	6	0,50	5	0,50	6	TVöD 50% TSG=20,51%
	Jugendhilfe							
49	Beschäftigte/r Kinder- und Jugendberater/in	1	S11ü	1	S11ü	1	S11ü	TVöD Sozial-und Erziehungsdienst
50	Beschäftigte/r Erzieher/in	1	S8	1	S8	1	S8	TVöD Sozial-und Erziehungsdienst
51	Beschäftigte/r Reinigung	0,16	2	0,25	1	0,25	2	TVöD 25%
	Bauverwaltung							
52	Amtsrat/Amtsrätin	1	A 12	1	A 12	1	A 12	TVöD
53	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	9	1	9	1	9	TVöD
54	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,80	5	0,78	5	0,80	6	TVöD 80,00%
55	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD
	Summe A :	**46,98**		**43,321**		**49,16**		

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE									
	Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle									
56	Beschäftigte/r Sekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD	78%	
57	Beschäftigte/r Sekretariat	0,64	5	0,64	5	0,64	5	TVöD	64,1%	
58	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
59	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
60	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,8	1	0,80	1	0,80	1	TVöD	80%	
61	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,8	1	0,80	1	0,80	1	TVöD	80%	
62	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle	1	3	0,50	2	1	3	TVöD	50%	
63	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	1	2ü	1	2ü	1	2ü	TVöD		
64	Beschäftigte/r Reinigung Grundsch.,OH-Halle,kl.Turnhalle	0,91	2	0,82	2	0,82	2	TVöD	82%	
65	Beschäftigte/r Reinigung Grundsch.,OH-Halle,kl.Turnhalle	0,65	2	0,82	1	0,82	2	TVöD	82%	
	Kulturpflege									
66	Beschäftigte/r Gemeindebücherei	0,4	5	0,4	2	0,40	5	TVöD	40%	
67	Beschäftigte/r Reinigung	0,09	2	0,09	2	0,09	2	TVöD	9%	
	Sportförderung									
68	Beschäftige/r Reinigung	0,81	1	0,75	1	0,75	1	TVöD	75,00%	
	Bauhof Gemeinde									
69	Beschäftigte/r Bauhofleiter/Bauhofleiterin	1	9	1	9	1	9	TVöD		TSG=50%
70	Beschäftigte/r Technikk.+stellvertr.Bauhofleitung	1	8	1	5+VAZ	1	8	TVöD		TSG=50%
71	Beschäftigte/r Grünkolonne; Reviergärtner	1	6	1	5+VAZ	1	6	TVöD		
72	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	5	1	2	1	5	TVöD		
73	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
74	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	2	1	4	TVöD		
75	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	2	1	4	TVöD		
76	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	3	1	4	TVöD		
77	Beschäftigte/r Grünkolonne	-	-	-	-	1	2	TVöD		
	Übertrag:	**17,88**		**17,400**		**18,90**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	**17,88**		**17,40**		**18,90**				
	Fortsetzung Bauhof Gemeinde									
78	Beschäftigte/r Elektromeister	1	7	1	7	1	7	TVöD		
79	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
80	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Technikk.	1	5	1	5	1	5	TVöD		
81	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
82	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
83	Beschäftigte/r Grünkolonne+Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
84	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
85	Beschäftigte/r Baukolonne	1	4	1	3	1	4	TVöD		
86	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		ku 2
87	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
88	Beschäftigte/r Baukolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug									
89	Beschäftigte/r Reinigung	0,65	2	0,52	2	0,65	2	TVöD	65%	
	Summe B:	**29,53**		**28,92**		**30,55**				
	Summe A + B:	**76,51**		**72,24**		**79,71**				

	NACHRICHTLICH:							
1	Auszubildende/r Verwaltung	3	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	3	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-	-	-	-	-	-	-	

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ 2016

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen nach Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zugänge Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Erläuterungen zu den Veränderungen
	A. VERWALTUNG						
	Hauptamt						
4	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten(SGL)	+ 0,150			10		erhöhter Bedarf
6	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	+ 0,130			8		erhöhter Bedarf
8	Beschäftigte/r Wohngeld u.Personalang.	+ 0,250			8		erhöhter Bedarf durch zusätzliche Aufgaben
11	Beschäftigte/r Umweltberater/Flüchtl.+Asylb.	+ 0,170			9		zusätzlicher Bedarf (Flüchtlings-/Asylbew.-U.)
12	Besch.Flüchtlings-/Asylbewerberunterbringung	+ 1,000			6		zusätzlicher Bedarf (Flüchtlings-/Asylbew.-U.)
17	Beschäftigte/r Einwohnermeldew.,KiGa,Schule	- 0,500	8	6		6	Aufgabenänderung; entspr.Arbeitsplatzbewertung
	Kämmerei, Steueramt, Kasse						
32	Amtsinspektor/Amtsinspektorin		A 9	A 9 Z			Zulage nach Anlage 8 SHLBesG
38	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	- 0,110				8	entsprechend der vereinbarten Arbeitszeit
40	Beschäftigte/r Abgaben+Steuern;Feuerwehrwesen		6	8			Aufgabenänderung
41	Beschäftigte/r Abgaben+Steuern; Kontrollen	+ 0,500			6		zusätzlicher Bedarf
42	Beschäftigte/r Abgaben+Steuern; Kontrollen	+ 0,500			6		zusätzlicher Bedarf
	Jugendhilfe						
51	Beschäftigte/r Reinigung	+ 0,090			2		nach dem tatsächlichen Aufwand
	Bauverwaltung						
54	Beschäftigte/r Bauverwaltung		5	6			entspr. Arbeitsplatzbewertung
	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE						
	Grund-u.Gemeinschaftsschule, OH-Halle						
64	Beschäftigte/r Reinigung	- 0,090				2	nach dem tatsächlichen Aufwand
65	Beschäftigte/r Reinigung	+ 0,170			2		nach dem tatsächlichen Aufwand
	Sportförderung						
68	Beschäftigte/r Reinigung	- 0,060				1	nach dem tatsächlichen Aufwand
	Bauhof						
77	Beschäftigte/r Grünkolonne	+ 1,000			2		erhöhter Bedarf
	Summe:	**+ 3,200**					

STELLENPLANQUERSCHNITT (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) 2016

	Beamte (Besoldungsgruppe)													nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																							ins-
	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 -11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-12	S 11ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Sum-me	ge-samt
A. VERWALTUNG																																						
Allgem.Verwaltung	1												1						1																			1	2,00
Hauptamt				1		1							2		2	6	5,18		1,5	1		2,833		1,56														20,073	22,07
Kämmerei				1	1	1	1		2				6			1	6,54		4	1																		12,538	18,54
besondere Dienstst.													0						0,50																			0,5	0,50
Jugendhilfe													0											0,25			1				1							2,25	2,25
Bauverwaltung					1								1		1	1			0,80																			2,8	3,80
																																						0	0,00
Summe	**1**			**2**	**2**	**2**	**1**		**2**				**10**		**3**	**8**	**11,718**		**7,8**	**2**		**2,833**		**1,81**			**1**				**1**							**39,161**	**49,16**
Vorjahr	1			2	2	2	1		2				10		2,85	7,83	11,45	0	5,5	2,8		2,833		1,72			1				1							36,983	46,98
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,17	0,268	-	2,3	-	-	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18	2,18
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE																																						
Schulen																				3,42		1	1	1,64	1,60												8,66	8,66
Bücherei																				0,40				0,09													0,49	0,49
Sportförderung																									0,75													0,75	0,75
Bauhof																1	1	1	1	8	6	1		1,00													20	20,00
öff.Einr./Klosterkrug																								0,65													0,65	0,65
Summe																**1**	**1**	**1**	**1**	**11,82**	**6**	**2**	**1**	**3,38**	**2,35**												**30,55**	**30,55**
Vorjahr																1	1	1	1	11,82	6	2	1	2,3	2,41												29,53	29,53
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02	1,02
SUMME A + B	**1**			**2**	**2**	**2**	**1**		**2**	**0**			**10**		**3**	**9**	**12,718**	**1**	**8,8**	**13,82**	**6**	**4,83**	**1**	**5,19**	**2,35**		**1**				**1**							**69,71**	**79,71**

Übersicht über die Dienstwohnungen

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

Es bestehen keine Dienstwohnungen

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

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

B. Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
GD126	Budget Investitionsausgaben Brandschutz	13	

Deckungsringübersicht

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Deckungsring: 126 Budget Investitionsausgaben Brandschutz — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
130000.940000	5.000	130000.950000	10.000	131500.940000	65.500
132000.935000	57.400	132000.935001	-	133000.935002	-
133000.935003	-	133000.935004	-		
Summe	137.900				

Deckungsring: 127 Budget Brandschutz — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
130000.500000	17.000	130000.510000	15.000	130000.520000	24.300
130000.540000	19.000	130000.550000	23.200	130000.560000	20.000
130000.560100	13.000	130000.562000	15.000	130000.570000	1.500
130000.640000	13.800	130000.650000	1.500	130000.652000	1.200
130000.661000	2.200	130000.717100	3.200	130000.717200	1.000
Summe	170.900				

Deckungsring: 217 Schulkostenbeiträge — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
211000.672000	13.000	225000.672000	-	230000.672000	190.000
270000.672000	30.000	281000.672000	-	281200.672000	25.000
285000.672000	5.000				
Summe	263.000				

Deckungsring: 428 Jugendarbeit — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
451300.700000	7.500	451400.700000	500	451500.700000	1.000
Summe	9.000				

Deckungsring: 432 Kindergärten/Hort — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
295000.700000	87.500	464000.700000	520.000	464000.700100	138.900
Summe	746.400				

Deckungsring: 433 Budget Kinder- und Jugendberater — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
452500.416000	1.000	452500.500000	5.000	452500.520000	3.000
452500.540000	8.000	452500.640000	300	452500.650000	7.500
452500.652000	1.800	452500.701000	6.000		
Summe	32.600				

Deckungsring: 434 Soziale Leistungen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
410000.672000	1.000	482000.672000	-		
Summe	1.000				

Deckungsring: 436 Flüchtlinge und Asylbegehrende — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
436100.500000	5.000	436100.520000	20.000	436100.540000	10.000
436100.655000	5.000	436100.700000	64.000		
Summe	104.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Deckungsring: 635 Fahrzeuge/Geräte Bauhof — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
771000.935000	283.700	771000.982000	-		
Summe	283.700				

Deckungsring: 901 Personalausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
000000.400000	41.000	000000.410000	87.100	000000.430000	53.300
020000.410000	94.900	020000.414000	318.400	020000.430000	24.900
020000.434000	31.400	020000.444000	65.100	020000.450000	80.000
020000.460000	5.000	020000.562000	20.000	025000.400000	1.400
030000.410000	270.000	030000.414000	444.100	030000.430000	130.400
030000.434000	38.400	030000.444000	92.300	050000.414000	67.800
050000.434000	5.800	050000.444000	14.300	052000.400000	-
110000.414000	343.000	110000.434000	29.100	110000.444000	71.700
130000.400000	16.200	130000.400010	3.400	130000.414000	100
130000.444000	100	211000.414000	122.600	211000.434000	10.500
211000.444000	25.400	211000.460000	100	225000.414000	-
225000.434000	-	225000.444000	-	225000.460000	-
225100.414000	-	225100.434000	-	225100.444000	-
281200.414000	106.700	281200.434000	9.000	281200.444000	22.400
281200.460000	100	281210.414000	37.200	281210.434000	3.100
281210.444000	7.800	321000.416000	1.000	352000.414000	16.100
352000.434000	1.400	352000.444000	3.000	360000.414000	26.500
360000.434000	2.400	360000.444000	5.600	360000.460000	100
400000.410000	51.100	400000.414000	87.000	400000.430000	24.900
400000.434000	8.000	400000.444000	16.000	436100.414000	38.000
436100.434000	5.500	436100.444000	13.500	452500.414000	106.000
452500.434000	8.100	452500.444000	21.300	560000.414000	17.900
560000.434000	1.500	560000.444000	3.800	600000.410000	54.400
600000.414000	128.000	600000.430000	24.900	600000.434000	11.200
600000.444000	26.000	760000.414000	39.500	760000.434000	3.300
760000.444000	8.200	771000.414000	760.000	771000.434000	62.300
771000.444000	153.600	771000.460000	5.000	771000.562000	700
793000.416000	5.000	793000.448000	500	910000.411000	6.800
910000.421000	18.800				
Summe	4.461.000				

Deckungsring: 902 Unterhaltung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
020000.500000	22.000	111000.500000	9.500	211000.500000	25.000
225000.500000	-	225100.500000	-	225200.510000	-
281200.500000	60.000	281210.500000	25.000	281220.510000	15.000
290000.500000	1.000	352000.500000	2.500	460000.510000	12.500
464000.500000	2.000	540000.500000	500	560000.500000	10.000
560100.500000	1.000	580000.510000	20.000	630000.510000	400.000
630000.511000	30.000	631000.500000	9.500	670000.510000	45.000
700000.500000	1.000	730000.510000	3.000	750000.510000	5.000
760000.500000	3.000	771000.500000	8.000	855000.510000	4.000
880000.500000	25.000				
Summe	739.500				

Deckungsring: 903 Geräte — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
020000.520000	12.000	020000.530000	13.000	050000.530000	14.000
060000.520000	2.500	110000.520100	200	111000.520000	1.000
140000.520000	1.000	140000.590000	1.000	211000.520000	5.400
225000.520000	-	225100.520000	-	225200.520000	-
281200.520000	7.500	281210.520000	3.500	281220.520000	1.000
352000.530000	11.400	560000.520000	1.500	680000.520000	8.000
720000.520000	5.000	760000.520000	1.500	771000.520000	25.000
Summe	114.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

Deckungsring: 904 Bewirtschaftung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
020000.540000	50.000	111000.540000	10.000	211000.540000	85.000
225000.540000	-	225100.540000	-	225200.540000	-
281200.540000	70.000	281210.540000	75.000	281220.540000	10.000
352000.540000	3.500	464000.540000	7.000	540000.540000	1.200
560000.540000	65.000	560100.540000	5.500	630000.540010	3.000
670000.540000	100.000	675000.540000	8.400	700000.540000	3.000
730000.540000	2.000	760000.540000	18.000	771000.540000	20.000
880000.540000	35.000	880000.542000	10.000		
Summe	581.600				

Deckungsring: 905 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
020000.640000	3.000	211000.640000	11.900	225000.640000	-
281200.640000	15.000				
Summe	29.900				

Deckungsring: 906 Geschäftsausgaben — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
000000.650000	500	020000.650000	30.000	020000.651000	12.000
020000.652000	76.000	020000.653000	2.000	020000.654000	8.500
020000.655000	5.000	020000.661000	9.100	025000.650000	500
030000.650000	26.000	050000.650000	4.600	052000.650000	-
060000.650000	20.000	110000.650000	59.000	110000.650100	13.000
110000.661000	700	200000.661000	1.100	211000.650000	6.000
211000.652000	1.900	211000.654000	300	225000.650000	-
225000.652000	-	225000.654000	-	225100.652000	-
281200.650000	6.500	281200.652000	3.000	281200.654000	100
281210.652000	500	352000.652000	300	360000.654000	400
452500.654000	1.000	680000.650000	100	760000.652000	800
760000.654000	200	771000.650000	5.000	771000.652000	2.600
771000.654000	100	880000.650000	5.000		
Summe	301.800				

Deckungsring: 907 Fahrzeughaltung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
020000.550000	12.000	771000.550000	71.000		
Summe	83.000				

Deckungsring: 908 Dienstkleidung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
020000.560000	100	211000.560000	100	225000.560000	-
281200.560000	200	771000.560000	13.500		
Summe	13.900				

Deckungsring: 910 Zinsen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
910000.801000	-	910000.808000	-	910000.808100	126.000
910000.808200	10.000				
Summe	136.000				

Deckungsring: 911 Tilgung von Darlehen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
910000.971800	-	910000.971900	-	910000.977800	-

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — Beträge in EUR

910000.977810	334.800
Summe	334.800

Deckungsring: 936 Bew. Sachen d. Anlagevermögens — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
020000.935000	10.000	020000.935990	-	060000.935000	10.000
110000.935000	2.000	111000.935000	1.000	140000.935000	1.000
211000.935000	10.000	225000.935000	-	225100.935000	-
281200.935000	26.100	281210.935000	5.000	452500.935000	5.000
460000.935000	-	464000.935000	-	560000.935000	3.000
680000.935000	5.000	760000.935000	6.000		
Summe	84.100				

Zweckbindungsringübersicht

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
110000	Allgem. öffentliche Ordnung			
100000	Verwaltungsgebühren	98.000	95.000	98.192,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.000	95.000	98.192,24
	Summe Einnahmen	98.000	95.000	98.192,24
B. Ausgaben				
110000	Allgem. öffentliche Ordnung			
670000	Bund	2.400	2.400	2.550,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	2.550,60
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	2.550,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	98.000	95.000	98.192,24
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	2.550,60
	Differenz	95.600	92.600	95.641,64

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
111000	Obdachlosenangelegenheiten			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.747,24
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	15.747,24
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	15.747,24
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	15.747,24
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
	Differenz	15.100	15.100	15.747,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
130000	Brandschutz			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00
B. Ausgaben				
130000	Brandschutz			
717000	Sonstige Bereiche	2.000	2.000	1.422,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.422,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.422,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.422,00
	Differenz	0	0	1.422,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
130000	Brandschutz			
177300	Übrige Bereiche	2.000	2.000	5.466,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	5.466,80
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.466,80
B. Ausgaben				
130000	Brandschutz			
717300	Sonstige Bereiche	2.000	2.000	4.956,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	4.956,80
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	4.956,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.466,80
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	4.956,80
	Differenz	0	0	510,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
110000	Allgem. öffentliche Ordnung			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	2.898,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	2.898,92
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	2.898,92
B. Ausgaben				
110000	Allgem. öffentliche Ordnung			
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	25.000	23.950,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	23.950,25
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	23.950,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	2.898,92
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	23.950,25
	Differenz	19.000-	19.000-	21.051,33-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
295000	Offene Ganztagsschule (schulartübergreifend)			
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	0,00
177000	Spenden	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	10.100	0,00
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	0,00
B. Ausgaben				
295000	Offene Ganztagsschule (schulartübergreifend)			
620000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	3.645,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	3.645,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.645,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.645,00
	Differenz	100	100	3.645,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
340000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
177500	Übrige Bereiche	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
340000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
700500	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenausgleichsverw. Versicherungsamt)			
177000	Spenden	100	100	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	1.000,00
	Summe Einnahmen	100	100	1.000,00
B. Ausgaben				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jungendhilfe-, Lastenausgleichsverw. Versicherungsamt)			
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	1.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	1.000,00
	Summe Ausgaben	100	100	1.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	1.000,00
	Summe Ausgaben	100	100	1.000,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
451200	KINDER- UND JUGENDERHOLUNG			
167000	Übrige Bereiche	6.000	6.000	11.095,11
167100	Übrige Bereiche	14.000	14.000	14.779,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	25.874,46
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	25.874,46
B. Ausgaben				
451200	KINDER- UND JUGENDERHOLUNG			
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.000	28.000	28.279,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	28.000	28.279,27
	Summe Ausgaben	28.000	28.000	28.279,27
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	25.874,46
	Summe Ausgaben	28.000	28.000	28.279,27
	Differenz	8.000-	8.000-	2.404,81-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
B. Ausgaben				
451200	KINDER- UND JUGENDERHOLUNG			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.500	2.500	1.336,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.336,60
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.336,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen			
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.336,60
	Differenz	2.500-	2.500-	1.336,60-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
452500	Kinder- und Jugendberater			
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	633,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	633,39
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	633,39
B. Ausgaben				
452500	Kinder- und Jugendberater			
570000	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.291,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.291,83
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.291,83
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	633,39
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.291,83
	Differenz	1.000-	1.000-	658,44-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
436100	Flüchlinge und Asylbewerber			
140000	Mieten und Pachten	260.000	0	
162000	Gemeinden und Gemeindeverb.	15.000		
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	63.800		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	338.800	0	
	Summe Einnahmen	338.800	0	
B. Ausgaben				
436100	Flüchlinge und Asylbewerber			
530000	Mieten und Pachten	400.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	0	
	Summe Ausgaben	400.000	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	338.800	0	
	Summe Ausgaben	400.000	0	
	Differenz	61.200-	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
498000	Sonstige soziale Angelegenheiten			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00
177000	Spenden	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	0,00
	Summe Einnahmen	200	200	0,00
B. Ausgaben				
498000	Sonstige soziale Angelegenheiten			
570000	Verbrauchsmittel	300	300	21,70-
788000	Weitere soziale Leistungen	1.600	1.600	1.621,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	1.600,00
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	1.600,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200	200	0,00
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	1.600,00
	Differenz	1.700-	1.700-	1.600,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
550000	Förderung des Sports			
177000	Spenden	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
550000	Förderung des Sports			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	15.000,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	15.000,00
	Differenz	14.900-	14.900-	15.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
166000	Private Unternehmen	5.000	5.000	36.499,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	36.499,49
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	36.499,49
B. Ausgaben				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
600000	Weitere Verwaltungs- und Betreibsausgaben	60.000	60.000	91.499,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	91.499,49
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	91.499,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	36.499,49
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	91.499,49
	Differenz	55.000-	55.000-	55.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
680000	PARKPLÄTZE ALLGEMEIN			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	220.000	224.562,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	220.000	224.562,95
	Summe Einnahmen	250.000	220.000	224.562,95
B. Ausgaben				
680000	PARKPLÄTZE ALLGEMEIN			
530000	Mieten und Pachten	73.000	73.000	73.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	73.000	73.000,00
	Summe Ausgaben	73.000	73.000	73.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	220.000	224.562,95
	Summe Ausgaben	73.000	73.000	73.000,00
	Differenz	177.000	147.000	151.562,95

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016 — 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
680000	Parkeinrichtungen			
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	17.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	17.600,00
	Summe Einnahmen	100	100	17.600,00
B. Ausgaben				
680000	Parkeinrichtungen			
950000	Baumaßnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	17.600,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
	Differenz	0	0	17.600,00

Gesamtschulden-nachweis

Gesamtschuldennachweis für 2016

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurk. (Aufnahme)	Höhe der Schuld ursprünglich	Höhe der Schuld Ende 2014	Höhe der Schuld Ende 2015	Schuldendienst für 2016 Zinsen	Schuldendienst für 2016 Tilgung	Schuldendienst für 2016 insgesamt	Voraussichtl. Höhe Ende 2016	Erläuterungen
	8010/.9718 Land									
	Gesamt Land			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	8081/.97781 Kreditmarkt Sonstige									
1	Investitionsbank ehem. LB SH	02.07.1997	2.137.557,97 € 4.180.700,00 DM	274.263,10 €	171.848,89 €	7.018,67 €	107.420,55 €	114.439,22 €	64.428,34 €	Kommunaldarlehen
2	Investitionsbank	15.12.2014	1.305.944,30 €	1.305.944,30 €	1.266.478,55 €	24.403,26 €	40.240,98 €	64.644,24 €	1.226.237,57 €	Kommunaldarlehen
3	KfW Bankengruppe	21.06.2013	117.828,00 €	111.282,00 €	98.190,00 €	93,28 €	13.092,00 €	13.185,28 €	85.098,00 €	Kommunaldarlehen
4	DG-Hypothekenbank ehem. SH-Landschaft	04.06.1988	786.366,91 € 1.538.000,00 DM	249.935,84 €	202.840,55 €	4.856,92 €	48.301,48 €	53.158,40 €	154.539,07 €	Kommunaldarlehen
5	KfW Bankengruppe	21.06.2013	232.580,00 €	219.658,00 €	193.814,00 €	184,12 €	25.844,00 €	26.028,12 €	167.970,00 €	Kommunaldarlehen
6	Norddt. Landesbank	02.04.2009	486.148,11 €	420.927,16 €	408.465,15 €	16.250,75 €	12.966,75 €	29.217,50 €	395.498,40 €	Kommunaldarlehen
7	Investitionsbank	24.06.2011	1.336.491,89 €	1.201.486,15 €	1.159.441,22 €	44.784,76 €	43.700,24 €	88.485,00 €	1.115.740,98 €	Kommunaldarlehen
8	Neuaufnahme aus Haushalt 2014 (Zinsen/Tilgung erstmals 2016)		1.438.748,28 €	0,00 €	0,00 €	28.055,59 €	43.162,45 €	71.218,04 €	1.395.585,83 €	Kommunaldarlehen
	Gesamt Sonstige		7.841.665,46 €	3.783.496,55 €	3.501.078,36 €	125.647,35 €	334.728,45 €	460.375,80 €	4.605.098,19 €	
	Zusammenfassung									
	8010/.9718 Land		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	8081/.97781 Sonstige		7.841.665,46 €	3.783.496,55 €	3.501.078,36 €	125.647,35 €	334.728,45 €	460.375,80 €	4.605.098,19 €	
	Gesamt		7.841.665,46 €	3.783.496,55 €	3.501.078,36 €	125.647,35 €	334.728,45 €	460.375,80 €	4.605.098,19 €	

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
2012	2,6		16,2				0,0		18,8	2 692					18,8	2.692			18,8	2.692		
2013	2,7		15,5				0,0		18,2	2 606					18,2	2.606			18,2	2.606		
2014	3,8		14,7				0,1		18,6	2 663					18,6	2.663			18,6	2.663		
2015	4,9		19,5				0,1		24,5	3 508					24,5	3.508			24,5	3.508		
Haushaltsjahr	8,2		22,8				0,1		31,1	4 453					31,1	4.453			31,1	4.453		
2017	7,7		21,5				0,1		29,3	4 195												
2018	7,5		20,2				0,1		27,8	3 981												
2019	7,1		18,9				0,1		26,1	3 737												

[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 Genehmigungsfreiheits-verordnung zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen in dem der Vertrag geschlossen wird.

Einwohnerzahl 31.03.2015 = 6.984

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2016 - Modell 1 Haushaltsplanung_2016						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	245	0	0	0	0	0

Tourismus-Service Grömitz

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

Wirtschaftsjahr 2016

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom 17.12.2015 den Wirtschaftsplan 2016 festgestellt.

1. Es betragen

	EUR
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	9.020.000,00
die Aufwendungen	10.000.000,00
der Jahresgewinn	
den Jahresverlust	-980.000,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	6.662.000,00
die Auszahlungen	6.662.000,00

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.255.000,00

Grömitz, den

_____

Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2016

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Die Höhe der Jahresverluste von 2014 - 2016 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis	2014	523 TEUR
Ansatz	2015	980 TEUR
Ansatz	2016	980 TEUR

Die Tourismusbeitragserlöse erhöhen sich um 355 T€ auf 3.500 T€.

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 1.200 T€ erwartet.(Eintrittsentgelte: 1.000 T€, Gastronomie 200 T€)

Die Erlöse Wellarium werden mit 105 T€ angesetzt.

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2016 gegenüber 2015 um 10 T€ erhöht.

Ingesamt wird mit einer Erhöhung der Gesamterlöse um 500 T€ auf 9.020 T€ gerechnet.

Der Materialaufwand einschließlich Energiekosten und Fremdleistungen sinkt um 175 T€.

Der Ansatz Personalkosten steigt um 160 T€ auf 2.660 T€.

Die Abschreibungen erhöhen sich in 2016 um 140 T€.

Die weiteren Einzelpositionen der übrigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 53 T€.

Der Ansatz der Darlehenszinsen erhöht sich um 50 T€.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität.

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus Service gemessen an der Bilanzsumme beträgt danach am Bilanzstichtag 45,6 % (i. Vj. 52,2 %).
Im langfristigen Bereich decken das Eigenkapital und die langfristigen Fremdmittel die im Anlagevermögen gebundenen Vermögenswerte zu 103,4 % (i.Vj. 99,0 %)

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

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2016 sind Investitionen in Höhe von 5.127 TEUR (i.Vj.620 TEUR) geplant. Die größten Positionen betreffen die Finanzierung der Mehrkosten der Attraktivierung der Grömitzer Welle (4.500 TEUR) sowie den Erwerb der Krananlage im Yachthafen (155 TEUR). Desweiteren sind Planungskosten für den Dünenpark sowie Kosten für den 1. BA Campingplatz Sonnenland aufgeführt. Für Erweiterungsbauten auf dem Bauhof sind 100 TEUR eingeplant.

Bei dem restlichen Investitionsvolumen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen und Erhaltungsaufwandsinvestitionen in Höhe von 282 TEUR. Die Investitionen werden aus erwirtschafteten Eigenmitteln und Krediten finanziert. Für 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.500 TEUR geplant.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der gemäß Wirtschaftsplan 2016 geplante Jahresverlust in Höhe von 980.000 EUR (im Vorjahr 980.000 EUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

Karl-Heinz Stein
Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen

Olaf Dose-Miekley
Betriebsleiter Marketing

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2016

	Planansatz 2016			Planansatz 2015			Ergebnis 2014		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		6.580			6.160			5.144	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.440	9.020		2.360	8.520		2.532	7.676
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.200			1.375			870		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.940	3.140		1.670	3.045		1.845	2.715	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.060			1.940			1.557		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	600	2.660		560	2.500		445	2.002	
6. Abschreibungen "- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.940			1.800			1.271	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.630	9.370		1.577	8.922		1.733	7.721
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			12			15			20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			600			550			458
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-938			-937			-483
11. Sonstige Steuern			42			43			40
12. Voraussichtlicher Jahresverlust			-980			-980			-523

Erfolgsplan 2016

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Tourismusbeitrag	3.500.000	3.145.000	3.082.223
b) Grömitzer Welle			
- Eintrittsentgelte	1.000.000	860.000	0
- Gastronomieerlöse	200.000	170.000	0
	1.200.000	1.030.000	0
c) Übrige Umsatzerlöse			
Strandkorbkonzessionen	80.000	80.000	79.232
Campingplatz Sonnenland	120.000	120.000	125.118
Veranstaltungen u. Sponsoring	65.000	65.000	76.147
Bootskonzessionen	3.000	3.000	2.460
Zimmervermittlung	220.000	210.000	222.217
Yachthafen	1.080.000	1.080.000	1.089.025
Tankstelle Yachthafen	0	135.000	131.283
Parkplätze	160.000	165.000	165.824
Strandkorbvermietung	30.000	28.000	29.843
Petit Wellarium	105.000	84.000	93.662
Sonstige Erlöse	17.000	15.000	46.976
	1.880.000	1.985.000	2.061.786
Umsatzerlöse	6.580.000	6.160.000	5.144.008
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Tourismusabgabe	680.000	620.000	656.000
Mieten, Pachten, Nutzungsentschädigungen, Erbbauzinsen	800.000	800.000	832.444
Kostenerstattungen (Nebenkosten, OFL, Urlaubsmagazin)	620.000	600.000	747.139
Sonstige Erträge (Parkplatz YH, Merchandising, Beschilderung)	130.000	130.000	188.437
Auflösung Investitionszulage(Welle,YH-Promenade)	210.000	210.000	88.428
	2.440.000	2.360.000	2.532.148
Umsatzerlöse, gesamt	**9.020.000**	**8.520.000**	**7.695.856**

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Energie	700.000	785.000	414.463
Treibstoffe	90.000	220.000	199.262
Material	220.000	200.000	171.317
Reinigungsmittel	50.000	50.000	24.942
Merchandising	40.000	35.000	32.786
Waren	100.000	85.000	27.633
	1.200.000	1.375.000	870.402
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen	1.360.000	1.140.000	1.193.135
DLRG	170.000	140.000	152.323
Veranstaltungen	330.000	310.000	351.458
Müllabfuhr, WC-Reinigung	80.000	80.000	147.697
	1.940.000	1.670.000	1.844.613
	3.140.000	3.045.000	2.715.016
5. Personalaufwand			
a) Vergütungen	2.060.000	1.940.000	1.557.411
b) Sozialabgaben und Aufwendungen VBL	600.000	560.000	450.318
	2.660.000	2.500.000	2.007.729
6. Abschreibungen	1.940.000	1.800.000	1.271.303

	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Marketing	600.000	540.000	475.680
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	430.000	460.000	359.031
Gebühren, Beiträge	90.000	97.000	105.962
Postkosten, Telefongebühren	90.000	95.000	87.939
Prüfungs-, Verwaltungskosten, Prospektversand	150.000	170.000	144.429
Versicherungen	80.000	70.000	49.582
Bürobedarf	50.000	45.000	50.475
Reise-, Bewirtungskosten, Repräsentation	35.000	40.000	44.009
Provision Tourismusbeitragseinzug	55.000	45.000	53.140
Übrige Aufwendungen	50.000	15.000	356.993
	1.630.000	1.577.000	1.727.239
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	15.000	19.700
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	585.000	520.000	455.228
Kontokorrentzinsen	15.000	30.000	44
Sonstige Zinsen	0	0	2.891
	600.000	550.000	458.163
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-938.000**	**-937.000**	**-483.594**
11. Sonstige Steuern			
Grundsteuern	34.000	35.000	32.454
Kfz-Steuern	8.000	8.000	7.744
	42.000	43.000	40.198
Summe Aufwendungen	**10.000.000**	**9.500.000**	**8.219.648**
12. Voraussichtlicher Jahresverlust	**-980.000**	**-980.000**	**-523.792**

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2016

- Einnahmen -

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahres-	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	rechnung 2014	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	TEUR	
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	1.190	Zuschuß Investitionsvorhaben
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	42.000	41.000	39	Strandhalle GmbH, Golfplatz Betriebsgesellschaft
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfl. von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	180.000	19.000	25	Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen(GSC)
7	Abschreibungen	1.940.000	1.800.000	1.271	Voraussichtliche Abschreibungen
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	4.500.000	0	6.150	Restfinanzierung Grömitzer Welle
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	
11	Sonstige Einnahmen	0	90.000	0	Eigenmittel
	Summe	6.662.000	1.950.000	8.675	

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2016

- Ausgaben -

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2016	Verpfl.-Erm. 2016	Ausgaben 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	210.000	0	210.000	92	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	80.000	0	40.000	58	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen für						
	- Tourismusbeitragsleistungen	382.000	0	190.000	272	382.000	382.000
	- Grömitzer Welle	4.500.000	0	400.000	6.252	17.750.000	17.750.000
	- Nebenbetriebe	245.000	0	30.000	61	245.000	245.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.245.000	0	1.080.000	1.505		0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	435	0	0
	Summe	6.662.000	0	1.950.000	8.675	18.377.000	18.377.000

Zu 6	Erläuterungen Investitionen	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2016	Verpfl.-Erm. 2016	Ausgaben 2015	2014	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.	**Tourismusbeitragsleistungen**						
6.1.1	DLRG-Ersatzbeschaffungen	6.000	0	10.000	0	6.000	6.000
6.1.2	Verwaltung-Ersatzbeschaffung	6.000	0	5.000	5.565	6.000	6.000
6.1.3	Bauhof - Ersatzbeschaffungen	50.000	0	170.000	43.343	50.000	50.000
6.1.4	Deichtreppe	25.000	0	0	0	25.000	25.000
6.1.5	Sonst. Betriebsausstattung(Boule.Spielpl.)	50.000	0	5.000	88.072	50.000	50.000
6.1.6	Planungskosten Dünenpark	30.000	0	0	0	30.000	30.000
6.1.7	Treppenanlage Kurpark	0	0	0	135.206		
6.1.8	Erweiterungsbauten Bauhof	100.000	0	0	0	100.000	100.000
6.1.9	Belag Seebrücke	30.000				30.000	30.000
6.1.10	Seegrasaufbereitung	45.000				45.000	45.000
6.1.11	Ausstattung Jugendstrand	30.000				30.000	30.000
6.1.12	E-Mobilität	10.000	0	0	0	10.000	10.000
6.2	**Grömitzer Welle**						
6.2.1	Attraktivierung /Erweiterungsbau	4.450.000	0	400.000	6.252.284	17.650.000	17.650.000
6.2.2	Betriebsausstattung	50.000	0	0	0	100.000	100.000
6.3	**Nebenbetriebe**						
6.3.1	**Yachthafen**						
6.3.1.1	- Ersatzbeschaffungen	30.000	0	5.000	3.660	30.000	30.000
6.3.1.2	- Erweiterung san. Einrichtungen	0	0	25.000	57.106		
6.3.1.3	- Krananlage	155.000	0	0	0	155.000	155.000
6.3.2	**Campingplatz Sonnenland**						
6.3.2.1	1. BA Attraktivierung Sonnenland	60.000	0	0	0	60.000	60.000
	Summe	5.127.000	0	620.000	6.585.236	18.377.000	18.377.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016 - Ausgaben

Zu 3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Es handelt sich um den erfolgswirksamen Auflösungsbetrag der Investitionszulagen.
Zu 4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Der Ansatz ergibt sich aus den vorausgezahlten Nutzungsentgelten für Liegeplatzverträge im Yachthafen.
Zu 6	Investitionen
6.1.1	Ersatzbeschaffungen DRLG
6.1.2	Ersatzbeschaffungen und technische Einrichtungen Verwaltung
6.1.3	Ersatzbeschaffungen Bauhof, u.a. Fahrzeug, Aufsitzmäher, Container,
6.1.4	Deichtreppensanierung
6.1.5	Sonstige Betriebsausstattung, u.a. Erweiterung Bouleplatz, Ausstattung Spielplätze
6.1.6	Planungskosten Dünenpark (Ideenwettbewerb)
6.1.8	Erweiterungsbauten Bauhof (Anteil TSG 50 %)
6.1.9	Teilerneuerung Bohlenbelag Seebrücke
6.1.10	Tiefbauarbeiten Seegrasaufbereitungsanlage
6.1.11	Ausstattung Jugendstrand
6.1.12	E-Mobilität, u.a. PKW-Tankstelle, E-Bike Ladestationen
6.2.	Attraktivierung/Erweiterung Grömitzer Welle, Restfinanzierung
6.3.1.1	Ersatzbeschaffungen Yachthafen,u.a. Dalben
6.3.1.3	Finanzierung Krananlage Yachthafen
6.3.2.1	1. BA Attraktivierung Sonnenland , u.a. Gestaltung Vorfahrt
Zu 7	Tilgung von Krediten

F I N A N Z P L A N

Wirtschaftsjahr 2016

- Einnahmen -

A	Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
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	41	42	44	46	48
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfluß von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	19	180	36	34	32
7	Abschreibungen	1.800	1.940	1.940	1.940	1.940
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	4.500	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	90	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	1.950	6.662	2.020	2.020	2.020

F I N A N Z P L A N

Wirtschaftsjahr 2016

- Ausgaben -

A	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
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	210	210	210	200	190
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	40	80	60	60	60
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen					
	- Tourismusbeitragsleistungen					
	- allgemein	190	382	200	380	390
	- Grömitzer Welle	400	4.500	25	20	20
	- Yachthafen	30	185	30	30	30
	- Campingplatz Sonnenland	0	60	220	20	20
7	Tilgung von Krediten	1.080	1.245	1.275	1.310	1.310
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	1.950	6.662	2.020	2.020	2.020

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

	Übersicht Einnahmen und Ausgaben					
	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Einnahmen					
	Zuweisung der Gemeinde					
	- Investitionszuschuß	0	0	0	0	0
	-Verlustabdeckung	980	980	980	980	980
		980	980	980	980	980

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Verpflichtungsermächtigungen				
		2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	6.150	4.500	0	0

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2016

lfd. Nummer	Darlehens-geber	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2016 EURO	Zinssatz %	Tilgung EURO	Zinsen EURO	Restkapital Stand 31.12.2016 EURO
1	Sparkasse Holstein	15.07.2004	363.017,24	95.207,54	3,730	25.737,93	3.313,45	69.469,61
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	916.118,64	3,695	62.896,00	33.274,90	853.222,64
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	772.050,74	294.633,27	3,250	40.752,87	9.247,13	253.880,40
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	745.463,56	285.205,28	3,250	39.045,51	8.954,49	246.159,77
5	Investitionsbank Schleswig-Holstein	25.03.1992	1.022.583,76	249.418,23	3,230	67.851,73	7.512,69	181.566,50
6	Investitionsbank Schleswig-Holstein	02.07.2007	1.096.772,21	471.881,19	4,930	53.392,63	22.613,69	418.488,56
7	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	1.221.133,33	4,579	90.331,35	54.893,33	1.130.801,98
8	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	21.09.2001	511.291,88	191.286,87	5,400	32.541,18	9.896,04	158.745,69
9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	567.420,28	3,299	57.000,13	18.252,93	510.420,15
10	Investitionsbank Schleswig-Holstein	05.04.2006	756.405,20	271.567,59	3,699	33.795,50	9.735,62	237.772,09
11	Investitionsbank Schleswig-Holstein	03.07.2006	1.022.583,76	344.942,88	3,970	49.910,53	11.137,73	295.032,35
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	545.562,78	3,999	21.381,59	21.605,41	524.181,19
13	Sparkasse Holstein	10.07.2008	1.130.000,00	925.816,91	5,000	33.219,27	45.880,73	892.597,64
14	Nord LB	30.03.2009	350.000,00	294.072,51	4,010	9.335,35	11.699,65	284.737,16
15	Sparkasse Holstein	14.06.2010	935.000,00	823.952,08	0,320	19.078,25	2.613,75	804.873,83
16	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.06.2011	1.600.000,00	1.445.200,25	3,595	37.902,67	51.617,33	1.407.297,58
17	Sparkasse Holstein	15.12.2011	743.000,00	684.704,49	0,320	15.058,22	2.179,38	669.646,27
18	Sparkasse Holstein	04.10.2012	660.000,00	559.481,38	0,420	31.095,13	2.300,87	528.386,25
19	Sparkasse Holstein	25.02.2013	2.000.000,00	1.714.493,60	0,420	95.148,88	7.051,12	1.619.344,72
20	Sparkasse Holstein	16.12.2013	2.000.000,00	1.800.000,00	0,460	100.000,00	8.107,50	1.700.000,00
21	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	5.847.952,15	2,340	192.688,59	135.721,41	5.655.263,56
22	Neuaufnahme		4.500.000,00	4.500.000,00		135.000,00	107.000,00	4.365.000,00
			31.919.607,11	24.050.051,25		1.243.163,31	584.609,15	22.806.887,94

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2016

	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
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.200	20	385	270	380	120	25	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.940	70	440	670	340	270	150	0
2. Löhne und Gehälter	2.060	600	370	390	580	120	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	600	175	100	120	170	35	0	0
4. Abschreibungen	1.940	180	375	170	840	375	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	58	62	50	320	110	0	0
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	42	0	12	7	10	12	1	0
7. Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere Betriebsaufwendungen	1.630	280	190	420	50	110	580	0
9. Summe 1-8	10.012	1.383	1.934	2.097	2.690	1.152	756	0
10. Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	1.383	0	788	235	180	124	55	0
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	-1.383	-1.383	0	0	0	0	0	0
11. Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	811	0	811	0	0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	-811	0	0	0	0	0	-811	0
12. Aufwendungen 1 - 11	10.012	0	3.534	2.332	2.870	1.276	0	0
13. Betriebserträge								
a) nach der G + V-Rechnung	9.020	0	4.560	1.580	1.380	1.500	0	0
14. Betriebsergebnis	-992	0	1.026	-752	-1.490	224	0	0
15. Finanzerträge	12							
16. Außerordentliches Ergebnis	0							
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
18. Unternehmensergebnis	-980							

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

2016

STELLENÜBERSICHT DES TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ

2016

206

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen Tarif- Arb.- kw= künftig wegfallend vertr. zeit ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Werkleitung							
1	Betriebsleiter/in Verwaltung und Finanzen	1	SV	1	SV	1	SV	
2	Betriebsleiter/in Marketing	1	SV	1	SV	1	SV	
3	Marketingassistent/in+Sekretariat	0,77	6	0,77	6	0,77	6	TVöD 30Std
	Rechnungswesen und Kasse							
4	Sachgebietsleiter/in	1	9	1	9	1	9	TVöD
5	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	6	1	5	1	6	TVöD
6	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	5	0,52	5	0,52	5	TVöD 20Std.
7	Beschäftigte/r Buchhaltung	-	-	-	-	1	3	TVöD
	Abgaben und Verwaltung							
8	Beschäftigte/r Verwaltung	0,78	8	0,78	6	0,78	8	TVöD 78%
9	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	6	1	3	1	5	TVöD
10	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD 78%
11	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	0,65	3	0,85	3	0,85	3	TVöD 84,60%
12	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD 9 Monate
	Veranstaltungen							
13	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,77	9	0,77	8	0,77	9	TVöD 77%
14	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,9	6	0,9	6	0,9	6	TVöD 90%
15	Beschäftigte/r Veranstaltungen	1	6	1	5	1	6	TVöD
	Zimmervermittlung, Pauschal- und Gruppenreisen							
16	Sachgebietsleiter/in	1	9	1	8	1	9	TVöD
17	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	3	1	5	TVöD
18	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	0,9	5	1	5	TVöD 90%
19	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD 8 Monate
20	Beschäftigte/r DB-Agentur	0,65	5	0,65	3	0,65	5	TVöD 65% 8 Monate
	Übertrag:	**16,82**		**16,92**		**18,02**		

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	**16,82**		**16,92**		**18,02**				
	Grömitzer Welle									
21	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	9	1	9	1	9	TVöD		
22	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	6	1	8	TVöD		
23	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
24	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,81	5	0,81	5	0,81	5	TVöD	80,6%	
25	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
26	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,64	5	1	5	TVöD	64,1%	
27	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
28	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	-	-	1	5	TVöD		
29	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	-	-	-	-	1	5	TVöD		
30	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3	TVöD	26%	
31	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,81	3	0,81	2ü	0,81	3	TVöD	80,6%	
32	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,81	3	0,81	3	0,81	3	TVöD	80,6%	
33	Beschäftigte/r -Kasse	0,91	3	0,91	3	0,91	3	TVöD	91%	
34	Beschäftigte/r -Kasse	0,91	5	0,91	5	0,91	5	TVöD	91%	
35	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	-	-	1	3	TVöD		
36	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	-	-	1	3	TVöD		
	Technik									
37	Beschäftigter Bauingenieur/Bauingenierin	1	10	1	10	1	10	TVöD		
38	Werkmeister/in	1	6	1	6	1	6	TVöD		
	Reinigungsdienst									
39	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	2ü	1	2ü	1	2ü	TVöD		
40	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	2ü	-	-	0,81	2ü	TVöD	80,6%	unbesetzt seit 06/2015
41	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,6%	
42	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,6%	
43	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,91	2	1	2	1	2	TVöD		
44	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	0,81	2	0,81	2	0,81	2	TVöD	80,6%	
45	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	-	-	-	-	1	1	TVöD		
	Übertrag:	**37,48**		**33,5**		**40,77**				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-vertr.	Arb.-zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	**37,48**		**33,5**		**40,77**				
	Bauhof									
46	Beschäftigte/r -Handwerker/in	1	5	-	-	1	5	TVöD		
47	Beschäftigte/r -Handwerker/in	0,94	5	0,94	5	0,94	5	TVöD	94,2%	
48	Beschäftigte/r -Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
49	Beschäftigte/r -Fahrer/in	1	5	-	-	1	5	TVöD		
50	Beschäftigte/r -Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
51	Beschäftigte/r -Handwerker/in+Fahrer/in	1	5	1	3	1	5	TVöD		
52	Beschäftigte/r -Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
53	Beschäftigte/r -Gebäudereiniger/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
54	Beschäftigte/r -Strand	1	3	1	2	1	3	TVöD		
55	Beschäftigte/r -Strand	1	3	1	2ü	1	3	TVöD		
56	Beschäftigte/r -Strand	1	3	1	2ü	1	3	TVöD		
57	Beschäftigte/r -Strand	1	3	1	2	1	3	TVöD		
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									
58	Beschäftigte/r -Platzwart/in	1	6	1	6	1	6	TVöD		
	Yachthafen									
59	Beschäftigte/r	1	8	1	5	1	5	TVöD		
60	Beschäftigte/r	1	6	1	5	1	5	TVöD		
	Summe:	**52,42**		**46,44**		**55,71**				

NACHRICHTLICH:

1	Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement	7	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	7	Ausb.-entgelt	TVAöD		
2	Auszubildende Fachangestelle/r für Bäderbetriebe	2	Ausb.-entgelt	-	-	2	Ausb.-entgelt	TVAöD		
3	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	1	5	1	5	1	5	TVöD		bis 04/2016

VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

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
	Rechnungswesen und Kasse						
7	Beschäftigte/r Buchhaltung	+ 1,00			3		höherer Bedarf
	Veranstaltungen						
11	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	+ 0,20			3		höherer Bedarf
	Grömitzer Welle						
29	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	+ 1,00			5		höherer Bedarf
	Reinigungsdienst						
43	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	+ 0,09			2		höherer Bedarf
45	Beschäftigte/r -Wc-Anlagen	+ 1,00			1		höherer Bedarf
	Yachthafen						
59	Beschäftigte/r		8	5			entsprechend derzeitiger Aufgabenverteilung
60	Beschäftigte/r		6	5			entsprechend derzeitiger Aufgabenverteilung
	Summe:	**+ 3,29**					

STELLENPLANQUERSCHNITT

2016

Sachgebiet	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																								freie Ver einba- rung	ins- gesamt
	15 -11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-12	S 11ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Sum- me	
Werkleitung						0,77																			0,77	2	2,77
Rechnungswesen und Kasse			1			1	0,52		1																3,52		3,52
Abgaben und Verwaltung				0,78			1,78	1	0,85																4,41		4,41
Veranstaltungen			0,77			1,90																			2,67		2,67
Zimmervermittlung,Pauschal-/Gruppenreisen			1				3,65																		4,65		4,65
Grömitzer Welle			1	1			7,72		4,79																14,51		14,51
Reinigungsdienst										3,43	1,81	1													6,24		6,24
Technik		1				1																			2		2
Bauhof							6,94	1	4																11,94		11,94
Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz						1																			1		1
Yachthafen							2																		2		2
																											0
																											0
																											0
																											0
																											0
																											0
																											0
																											0
																											0
Summe		**1**	**3,77**	**1,78**		**5,67**	**22,61**	**2**	**10,64**	**3,43**	**1,81**	**1**													**53,71**	**2**	**55,71**
Vorjahr		1	3,77	2,78	0	7,67	18,61	2	9,44	3,43	1,72														50,42	2	52,42
weniger	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
mehr	-	-	-	-	-	-	4	-	1,2	-	0,09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29	-	3,29

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 2014

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

Tourismus-Service Grömitz
Ostseebad Grömitz

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		38.983,00	54.371,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	23.398.849,30		24.106.562,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.132.878,12		3.211.783,12
3. Bauten auf fremden Grundstücken	1.127.119,59		1.200.501,59
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207.392,06		1.324.432,06
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.399.096,89		2.101.894,86
		37.265.335,96	31.945.173,93
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	22.111,62		19.075,14
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	66.423,32		67.421,36
		88.534,94	86.496,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.685,98		223.437,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	248.064,91		372.609,86
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.041,92		113.370,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	430.057,17		453.723,78
		946.849,98	1.163.142,19
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.115.476,62	605.541,67
Übertrag		41.587.580,50	33.987.125,29

Tourismus-Service Grömitz
Ostseebad Grömitz

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
Übertrag		41.587.580,50	33.987.125,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		113.735,57	102.272,48
		41.701.316,07	34.089.397,77

Tourismus-Service Grömitz
Ostseebad Grömitz

Bilanz zum 31. Dezember 2014

PASSIVA

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen		11.885.047,30	14.185.047,30
III. Jahresfehlbetrag		-523.791,59	-3.278.114,64
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		80.137,28	168.156,68
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.669.923,04		15.457.684,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.557.759,44		417.933,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.113.863,15		980.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	87.478,94		49.556,35
		23.429.024,57	16.905.173,70
D. Abgrenzungsposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		4.662.007,01	3.918.675,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten		168.891,50	190.459,09
		41.701.316,07	34.089.397,77

Tourismus-Service Grömitz
Ostseebad Grömitz

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	EUR	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse		5.144.008,24	5.127.453,87
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.532.148,23	2.310.365,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	870.401,86		962.639,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.844.613,08		1.848.505,49
		2.715.014,94	2.811.145,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.557.410,84		1.546.037,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	445.020,97		461.804,72
		2.002.431,81	2.007.842,20
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.271.302,92	1.253.940,85
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.985,54 (EUR 0,00)		1.732.536,67	1.509.362,66
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.699,77	24.887,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		458.163,37	431.634,10
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-483.593,47	-551.218,86
10. Außerordentliche Erträge	0,00		78.246,99
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		2.765.810,50
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	-2.687.563,51
13. Sonstige Steuern		40.198,12	39.332,27
14. Jahresfehlbetrag		523.791,59	3.278.114,64

Wirtschaftsplan

der

Strandhalle Grömitz GmbH

Wirtschaftsjahr

2016

STRANDHALLE
GRÖMITZ

Wirtschaftsplan 2016

				Ansatz 2015
1.	**Umsatzerlöse**			
	Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	936.000,00	825.000,00
	Gastronomie Ostseelounge	€	310.000,00	275.000,00
	Gastronomie Klabautermann	€	770.000,00	650.000,00
	Außer Haus Verkauf	€	12.000,00	7.000,00
	Provisionen	€	12.000,00	12.000,00
	Erlöse Dienstleistungen	€	838.000,00	573.000,00
		€	**2 878.000,00**	**2 342.000,00**
2.	**Sonstige Erträge**			
	Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	10.000,00	12.000,00
	Sachbezüge Kost & Logis	€	26.000,00	18.000,00
	Summe Gesamterlöse	€	**2 914.000,00**	**2 372.000,00**
3.	**Materialaufwand**	€	**580.000,00**	**505.000,00**
4.	**Personalaufwand**			
	Löhne & Gehälter Gastronomie	€	585.000,00	520.000,00
	Soziale Abgaben	€	125.000,00	110.000,00
	Aushilfen Strandhalle	€	45.000,00	40.000,00
	Berufsgenossenschaft	€	13.000,00	20.000,00
	Kosten Dienstleistungen *	€	790.000,00	560.000,00
	Summe Gesamt Personalkosten	€	**1 558.000,00**	**1 250.000,00**
5.	**Abschreibungen**	€	**80.000,00**	**68.000,00**
6.	**Sonstige betrieblichen Aufwendungen**			
	Werbe / Repräsentationskosten	€	19.000,00	18.000,00
	Raumkosten *	€	316.500,00	290.000,00
	Beiträge / Versicherungen	€	34.000,00	35.000,00
	Prüfung- und Beratungskosten	€	43.000,00	33.000,00
	Kosten Musiker	€	24.000,00	24.000,00
	Reparaturen / Instandhaltungen	€	45.000,00	23.000,00
	Betriebsbedarf	€	21.000,00	20.000,00
	verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	33.000,00	26.000,00
	Summe Gesamt betriebliche Aufwendungen	€	**535.500,00**	**469.000,00**
7.	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**			
	Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	**19.000,00**	**26.000,00**
8.	**Sonstige Steuern**			
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	39.000,00	7.500,00
	Sonstige Steuern	€	2.500,00	2.500,00
	Summe Aufwendungen	€	**2 814.000,00**	**2 328.000,00**
	Jahresergebnis	€	**100.000,00**	**44.000,00**

STRANDHALLE
GRÖMITZ

Zusatz Wirtschaftsplan 2016

Kosten Dienstleistungen		
Löhne Dienstleistungen	€	585.000,-
Aushilfen Dienstleistungen	€	55.000,-
Sozial Abgaben Dienstleistungen	€	138.000,-
Berufsgenossenschaft Dienstleistungen	€	12.000,-
Gesamt Kosten Dienstleistungen	**€**	**790.000,-**

***Raumkosten**		
Miete Personalzimmer	€	18.000,-
Miete Klabautermann	€	50.000,-
Erbbauzins Strandhalle	€	4.000,-
Erbbauzins Klabautermann	€	2.000,-
Pacht Strandhalle und Nutzung Promenade	€	100.000,-
Pacht Ostseelounge	€	25.500,-
Nebenkosten Ostseelounge	€	2.000,-
Heizung Strandhalle	€	3.000,-
Strom Strandhalle	€	40.000,-
Gas Strandhalle	€	12.000,-
Wasser / Abwasser Strandhalle	€	6.000,-
Abfallgebühr Strandhalle	€	3.000,-
Strom Klabautermann	€	18.500,-
Gas Klabautermann	€	1.500,-
Wasser, Abwasser Klabautermann	€	3.000,-
Abfallgebühr Klabautermann	€	2.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabautermann	€	26.000,-
Gesamt Raumkosten	**€**	**316.500,-**

***Zusatz verschiedene betrieblichen Kosten**		
Wäschekosten	€	5.500,-
Fahrzeugkosten	€	9.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto	€	4.000,-
Fortbildungskosten	€	2.000,-
Fernsprechgebühren / Porto	€	1.500,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	3.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	2.000,-
Mieten für Einrichtungen	€	6.000,-
Gesamt betriebliche Kosten	**€**	**33.000,-**

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2016

Ausgaben

Planansatz	2018.	2017.	2016.	ist 2015
Investitionen :				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	25.00	65.00	88.00	22.00
Ersatzbeschaffungen Klabautermann	5.00	5.00	2.00	3.00
Tilgung von Krediten	54.00	55.00	50.00	44.00
Sonstige Ausgaben				3.00
Gesamt	84.00	125.00	140.00	72.00

Einnahmen

Planansatz	2018.	2017.	2016.	ist 2015
Abschreibungen	70.00	78.00	80.00	72.00
Kredite		45.00	60.00	0
Sonst. Einnahmen	14.00	2.00	0	0
Gesamt	84.00	125.00	140.00	72.00

STRANDHALLE
GRÖMITZ

Stellenplan Strandhalle Grömitz GmbH 2016

Position	Dauer
Geschäftsführer	12 Monate
Küchenchef	11 Monate
Büro / Assistenz	12 Monate
Klabautermann:	
3 Servicekräfte	12 Monate
Service (Teilzeit Vor-mittag)	12 Monate
Tresen	3 Monate
Küche (Souschef)	12 Monate
Koch (Demichef)	12 Monate
Koch (Jungkoch)	12 Monate
Spüler	12 Monate
Strandhalle:	
Teamleiter Service	10 Monate
Service (Teilzeit Vor-mittag)	8 Monate
2 x Servicekräfte	8 Monate
1 x Servicekraft	6 Monate
2 x Service (Läufer)	3,5 Monate
Tresen	12 Monate
Tresen	3 Monate
Koch (Souschef)	12 Monate
2 x Köche (Demichef)	8 Monate
Küchenhilfe	6 Monate
Konditorin	12 Monate
Spüler	7 Monate
2 x Spüler	3 Monate
Ostseelounge	
Service	8 Monate
2 x Service	4 Monate
Aushilfen	

226

STRANDHALLE
GRÖMITZ

Stellenplan Dienstleistungen 2016

Position	Dauer	
Verwaltungsmitarbeiterin	12 Monate	
Verwaltungsmitarbeiterin	12 Monate	Tz 30 Std.
Verwaltungsmitarbeiter	12 Monate	Tz 30 Std.
Verwaltungsmitarbeiterin	12 Monate	
Gastronomie	12 Monate	Tz 30 Std.
Gastronomie	12 Monate	Tz 24 Std.
Gastronomie	12 Monate	
Gastronomie	12 Monate	Tz 30 Std.
Gastronomie	12 Monate	
Gastronomie	12 Monate	
Gastronomie	12 Monate	
Wellariummitarbeiterin	12 Monate	Tz 30 Std.
Wellariummitarbeiterin	12 Monate	Tz 30 Std.
Wellariummitarbeiterin	12 Monate	Tz 25 Std.
Kinderbetreuerin	12 Monate	Tz 25 Std.
Gärtner	12 Monate	
Animateur	12 Monate	Tz 10,5 Std.
Kassierer	8,5 Monate	
Kassierer	12 Monate	
Kassiererin	12 Monate	Tz 25 Std.
Kassiererin	12 Monate	Tz 25 Std.
Arbeiter	9 Monate	
Arbeiter	10 Monate	
Arbeiter	9 Monate	
Arbeiter	9 Monate	
Arbeiter	10 Monate	
Arbeiter	9 Monate	
Arbeiter	10 Monate	
Strandkorbvermieterin	9,5 Monate	Tz 30 Std.
Strandkorbvermieter	7 Monate	
Reinigungskraft	12 Monate	Tz 15 Std.
Reinigungskraft	12 Monate	Tz 18 Std.
Reinigungskraft	12 Monate	
Aushilfen		

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz 2014

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

BILANZ

Strandhalle Grömitz GmbH
23743 Grömitz

zum
31. Dezember 2014
(vorläufiger Stand: 26.11.2015)

AKTIVA

	31.12.2014 EUR	EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.618,00	8.719,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	448.535,00		469.531,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.798,84		236.875,72
		664.333,84	706.406,72
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.219,58		7.732,62
2. fertige Erzeugnisse und Waren	28.561,72		29.519,74
		36.781,30	37.252,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon gegen Gesellschafter EUR 13.025,66 (Vj: 923,14)	37.780,79		27.016,60
2. sonstige Vermögensgegenstände	67.708,94		57.323,06
		105.489,73	84.339,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.389,18	16.385,62
Übertrag auf Seite 2		832.612,05	853.103,36

PASSIVA

	31.12.2014 EUR	EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		170.000,00	170.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag		64.227,21	98.531,12
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-21.242,56	-34.303,91
		212.984,65	234.227,21
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		15.266,00	20.219,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 121.969,17 (Vj: 80.148,38)	250.655,77		80.148,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.170,88 (Vj: 42.238,49)	32.170,88		42.238,49
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 243.358,13 (Vj: 372.609,86) - davon aus Steuern EUR 21.412,29 (Vj: 18.425,20) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.080,70 (Vj: 691,03) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108.761,16 (Vj: 211.260,22)	339.719,75		499.818,78
		622.546,40	622.205,65
		850.797,05	876.651,86

BILANZ

Strandhalle Grömitz GmbH
23743 Grömitz

zum
31. Dezember 2014
(vorläufiger Stand: 26.11.2015)

AKTIVA	31.12.2014 EUR	EUR	31.12.2013 EUR	PASSIVA	31.12.2014 EUR	EUR	31.12.2013 EUR
Übertrag von Seite 1		832.612,05	853.103,36			850.797,05	876.651,86
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		18.185,00	23.548,50				
		850.797,05	876.651,86			850.797,05	876.651,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Strandhalle Grömitz GmbH
23743 Grömitz

(vorläufiger Stand: 26.11.2015)

	01.01.-31.12.2014		01.01.-31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.340.034,63	2.164.858,72
2. **Gesamtleistung**		2.340.034,63	2.164.858,72
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige ordentliche Erträge	27.866,92		32.089,51
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	62,41		3,12
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.903,15		5.985,30
		32.832,48	38.077,93
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		497.742,71	503.508,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.019.791,50		940.964,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	223.789,14		200.858,24
		1.243.580,64	1.141.822,41
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		68.013,87	64.301,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	309.939,53		289.777,01
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	36.557,58		27.044,23
c) Reparaturen und Instandhaltungen	39.031,22		31.017,48
d) Fahrzeugkosten	9.608,95		9.312,68
e) Werbe- und Reisekosten	18.659,88		22.365,41
f) Kosten der Warenabgabe	25.344,50		23.115,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	102.184,95		98.917,50
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.557,38		282,80
Übertrag auf Seite 2	542.883,99	563.529,89	-8.527,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Strandhalle Grömitz GmbH
23743 Grömitz

(vorläufiger Stand: 26.11.2015)

	01.01.-31.12.2014		01.01.-31.12.2013
	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 1	542.883,99	563.529,89	-8.527,46
i) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.987,74		0,00
		555.871,73	501.832,11
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,16	8,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.253,21	23.407,10
10. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-18.594,89	-31.925,99
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17,78	0,58
12. sonstige Steuern		2.629,89	2.377,34
13. **Jahresüberschuss/-fehlbetrag**		-21.242,56	-34.303,91