

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz**



2020

Inhaltsübersicht

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---|
| 1. im Verwaltungshaushalt | | | |
| in der Einnahme auf | 20.457.700,-- | | € |
| in der Ausgabe auf | 20.457.700,-- | | € |
| und | | | |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | |
| in der Einnahme auf | 8.563.000,-- | | € |
| in der Ausgabe auf | 8.563.000,-- | | € |
| festgesetzt | | | |

§ 2

Es werden festgesetzt

- | | | | |
|---|---------------|--|---------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.521.700,-- | | € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 10.000.000,-- | | € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 5.114.400,-- | | € |
| 4. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 93,22 | | Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Ausgefertigt:

Grömitz, 19. Dezember 2019

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz
für das
Haushaltsjahr
2020

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2020

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Volkszählung	17.05.1939	3.351	Einwohner*innen
Volkszählung	13.09.1950	6.406	Einwohner*innen
Volkszählung	06.06.1961	5.478	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1969	9.827	Einwohner*innen
Volkszählung	27.05.1970	5.665	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1970	5.703	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1980	6.787	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1985	7.353	Einwohner*innen
Volkszählung	25.05.1987	6.578	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1990	6.903	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1995	7.354	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2000	7.486	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2005	7.760	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2010	7.677	Einwohner*innen
Zensus	09.05.2011	6.995	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2015	7.150	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2018	7.236	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2019	7.253	Einwohner*innen

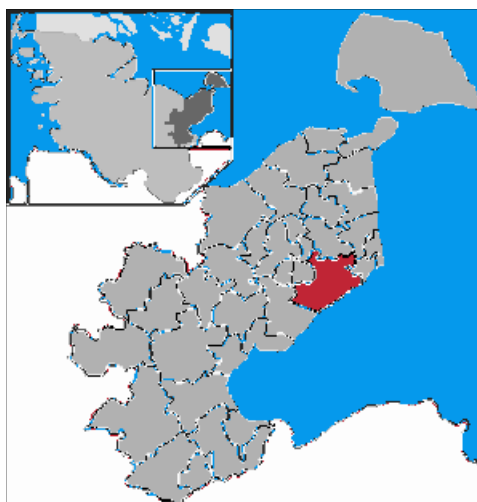
Einschließlich der Zweitwohnungen leben rund 11.000 Menschen in der Gemeinde Grömitz.

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

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet.

Größe und Lage des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet ist 5.110,20 ha groß.



Die Gemeinde liegt im östlichen Teil des Kreises Ostholstein an der äußeren Lübecker Bucht.

Lage der Gemeinde Grömitz (Quelle: Wikipedia)

Über den für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellten Haushaltsplan mit Anlagen wird nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Gemeindehaushaltsverordnung nachstehender Bericht gegeben

1. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

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

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

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

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

Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen wurden nicht eingegangen.

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

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

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

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungs- betrag	Zinsen	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1. Allgemeine Rücklage					
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
Abschreibungsrücklage					
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
Gebührenaussgleichsrücklage					
5. Finanzausgleichsrücklage					
§ 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage	146	10		47	109
§ 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10. Verfahrensrücklage					
§ 19 Abs. 4 Nr. 9					
11. Treuhandrücklagerücklage					
§ 19 Abs. 4 Nr. 10					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	33				33
13. Sonstige Sonderrücklagen					
§ 19 Abs. 4 Nr. 12					
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2018 ¹	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2022 ²	2023 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.536	372	321	530	530	530
2	Abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung § 21 Abs. 1 Nr. 1	990 97 ohne 97_9 ⁵⁾	193	330	311	530	530	530
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 Alters- zeitrücklage, § 21 Abs.1 Nr.7	9151	41	42	10	0	0	0
9	Abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage, § 21 Abs.1 Nr.8	9160						
10	Abzüglich Zuführung zur Steuer- rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 9	9170						
11	Abzüglich Zuf. zur Verfahrens- rücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 10	9171						
12	Abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	Freier Finanzspielraum	TEUR	1.302	0	0	0	0	0
		EUR/Ew. ³⁾	183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u>							
14	Abschreibungen	270	2136	2128	2128	2128	2128	2128
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. Altlast. 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

<i>Maßnahme</i>	<i>Betrag EUR</i>	<i>Jährl. Folgekosten EUR</i>
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 89.1	2.000.000	3.000
Feuerwehrhäuser (inkl. Neubau)	1.545.000	30.000
Mietwohnungsbau Trift	1.200.000	Nicht abschätzbar, tlw. durch Mieten gedeckt
Erneuerung Blankwasserweg	900.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erschließung Neubaugebiet B-Plan 74 Grönwohldshorst	450.000	3.000
Radwegebau an der L 231	330.000	30.000
Sanierung Schlichtwohnungen	150.000	Keine erhöhten Folgekosten
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Sanierung von Straßen und Wegen	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	Keine erhöhten Folgekosten

b) Erwerb von Grundstücken

Allgemeiner Grunderwerb	10.000	500
Für Straßen und Wege	40.000	1000

c) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Feuerwehren gem. Bedarfsliste	670.000	Keine erhöhten Folgekosten
Bauhof	186.300	Keine erhöhten Folgekosten
Gemeinschaftsschule	107.200	1000
Grundschule	71.600	700

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

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs- Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	4 – 8	19.713.886	19.430.700	20.457.700	20.768.900	20.829.600	20.823.500
2	Abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.494.438	330.400	310.900	529.900	529.900	529.900
3	Abzgl. Innere Verrechnungen	679	1.524.200	1.586.000	1.612.000	1.618.100	1.630.400	1.644.300
4	Abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	2.114.399	2.127.500	2.156.900	2.156.900	2.156.900	2.156.900
5	Abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	49.298	48.400	43.600	36.600	30.700	26.200
6	Abzgl. Gewerbest.umlage	810	540.047	497.700	290.000	290.000	290.000	290.000
7	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land an das Land	831						
8	Abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.)	832	2.815.470	2.907.700	2.931.000	2.931.000	2.931.000	2.931.000
9	Abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	Abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	62.320	0	46.700	62.200	46.700	0
11	Abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	Abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	Abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	Abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsf. Stiftungen)	3190						
15	Abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	Bereinigte Ausgaben VwHh		11.113.715	11.933.000	13.066.600	13.144.200	13.214.000	13.245.200
17	Veränd. Vorjahr in %			7,37	9,50	0,59	1,13	0,77
18	Empfehlung in %				bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

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

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

Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht vorgesehen.

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

Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug -760-		
	2019	2020
Einnahmen		
Benutzungsgebühren	6.000 €	6.000 €
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	300 €	300 €
Erstattung von Personalausgaben		
Summe Einnahmen	6.300 €	6.300 €
Ausgaben		
Personalausgaben	31.200 €	33.000 €
Unterhaltungskosten	3.000 €	10.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €
Reisekosten	200 €	200 €
Innere Verrechnung an Bauhof	10.200 €	10.400 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	64.900 €	73.900 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	36.000 €	37.000 €
Verzinsung des Anlagekapitals	22.300 €	21.500 €
Summe Kalkulatorische Kosten	58.300 €	58.500 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	123.200 €	132.400 €
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	5,1	4,8

Bauhof -771-		
	2019	2019
Einnahmen		
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalausgaben	63.400 €	64.300 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	20.000 €
Innere Verrechnungen	1.586.000 €	1.612.000 €
Summe Einnahmen	1.683.400 €	1.710.300 €
Ausgaben		
Personalausgaben	1.182.600 €	1.195.300 €
Unterhaltungskosten	8.000 €	15.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	85.000 €	85.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €	32.500 €
Aus- und Fortbildung	1.200 €	1.200 €
Geschäftsausgaben	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.600 €	2.600 €
Reisekosten	100 €	100 €
Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof	100.000 €	100.000 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	1.449.500 €	1.481.700 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	207.800 €	206.500 €
Verzinsung des Anlagekapitals	26.100 €	22.100 €
Summe Kalkulatorische Kosten	233.900 €	228.600 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	1.683.400 €	1.710.300 €
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	100,0	100,0

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

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf €		Schuldendienst €	zusammen €	Interessen-Quote %	ergibt €
		Verw-HH	Verm-HH				
13	Brandschutz	664.600	2.240.000		2.904.600	23,2	673.867
211	Grundschule	309.500	45.500		355.000	27,8	98.690
2812	Gemeinschaftsschule	195.700	70.700		266.400	43,3	115.351
290	Schülerbeförderung	141.000	2.600		143.600	53,6	76.970
	Offene						
295	Ganztagsschule	107.000			107.000	32,5	34.775
34	Heimatspflege	21.800			21.800	23,2	5.058
35	Volksbildung	52.500			52.500	23,2	12.180
36	Naturschutz	40.300	5.000		45.300	23,2	10.510
45	Jugendarbeit	317.300	10.000		327.300	23,2	75.934
46	Kindergarten/Spielpl.	1.272.900	55.000	52.858	1.380.758	23,2	320.336
498	Seniorenarbeit	4.900			4.900	23,2	1.137
54	Sozialstation	3.700			3.700	23,2	858
55	Sportförderung	23.900			23.900	16,0	3.824
56	Sportstätten	174.200	3.000		177.200	16,0	28.352
58	Park-/Gartenanlagen	22.900			22.900	23,2	5.313
63	Gemeindestraßen	3.304.200	3.452.000		6.756.200	10,0	675.620
67	Straßenbeleuchtung	108.000	15.000		123.000	10,0	12.300
70	öffentl. Toiletten	11.200			11.200	10,0	1.120
75	Bestattungswesen	16.600			16.600	23,2	3.851
76	öffentl. Einrichtungen	126.100	2.500		128.600	23,2	29.835
855	Forstwirtschaft	3.500	9.000		12.500	11,5	1.438
86	Schwimmbäder pp (TSG)	1.400.000			1.400.000	2,3	32.200
	insgesamt	8.321.800	5.910.300	52.858	14.284.958		2.219.518
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben							420.800
Mehraufwand							1.798.718

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Hauhaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Tourismus-Service Grömitz	2.000	2.000	100	-1.460	-1.383	-1.400
II. Zweckverbände						
1. ZV Ostholstein	22.000			148	125	140
2. ZV Ostholstein Breitband		30				
3. ZV Karkbrook	5.000					
III. Gesellschaften						
1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw. GmbH	30	8	26			
2. Wohnungsbauges. Ostholstein mbH	945	3	0,3			
3. Baugen. eG Neustadt i.H.	856	0,6	0,1			
4. VR Bank OH Nord-Plön eG	./.	0,2	0			
IV. Kommunalunternehmen						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen						
1. IT-Verbund Schl.-Holst. AöR		0,5	erstattet, Nachfolge			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. Sparkassen						

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

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

15. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden:**a) Sondervermögen der Gemeinde Grömitz (* = Ansätze lt. Wirtschaftsplan)****Tourismus-Service Grömitz**

	2018	2019*	2020*
Jahresverlust TEUR	1.460	1.383	1.400

Zweckverband Karkbrook

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

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

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

Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

	2018
Jahresgewinn TEUR	54
Jahresverlust TEUR	
Schuldenstand	454

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

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

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

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

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

	2018
Jahresgewinn TEUR	5
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.

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

	2018
Jahresgewinn TEUR	
Jahresverlust TEUR	29

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

Es bestehen folgende Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinde Grömitz:

- Gemeindewehr einschl. Feuerwehrmusikzug und Jugendfeuerwehr
- Freiwillige Feuerwehr Brenkenhagen
- Freiwillige Feuerwehr Cismar
- Freiwillige Feuerwehr Grömitz
- Freiwillige Feuerwehr Guttau
- Freiwillige Feuerwehr Lenste
- Freiwillige Feuerwehr Suxdorf-Nienhagen

Die Satzungen für die Sondervermögen der Gemeinde Grömitz für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) wurden in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2016 beschlossen.

Die Beschlüsse über die Einnahmen- und Ausgabenpläne 2020 wurden im Rahmen der Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren gefasst und sind als Anlage dem Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz beigelegt.

16. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

	Ist am 31.12. in TEUR			Soll am 31.12. in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tourismus-Service Grömitz	22.419	21.094	20.601	22.088	30.208	29.635	29.077	28.539
Strandhalle Grömitz GmbH	115	239	338	280	221	160	96	36

17. Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

	Ist gem. Jahresabschluss			Soll gem. Wirtschaftsplan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tourismus-Service Grömitz	5.127	1.140	5.244	6.429	9.713	1.035	1.025	1.031
Strandhalle Grömitz GmbH	132	626	88	75	35	35	35	35

18. Übersicht über die Gesamtverschuldung:

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

19. Finanzlage der Gemeinde

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

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

20. Gewerbesteuerstatistik

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

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

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.098.700	3.474.200	996.000	2.876.400	1.147.370,39	2.645.682,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	540.800	1.359.200	483.000	1.285.800	505.810,19	1.065.215,31
2	Schulen	591.300	1.806.700	521.300	1.694.300	568.172,44	1.743.215,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	900	124.800	1.100	110.600	55,73	164.567,24
4	Soziale Sicherung	561.100	2.329.200	578.300	1.991.200	600.250,90	1.847.994,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.300	229.000	4.300	222.000	2.823,15	214.019,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	413.800	3.949.800	355.600	3.948.500	420.040,08	3.672.253,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.728.500	1.889.400	1.701.600	1.853.200	1.586.405,29	1.678.818,94
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	727.500	1.515.800	617.500	1.480.200	879.548,91	1.601.443,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.790.800	3.779.600	14.172.000	3.968.500	14.003.409,11	5.080.675,70
	Summe Verwaltungshaushalt	20.457.700	20.457.700	19.430.700	19.430.700	19.713.886,19	19.713.886,19
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	27.000	300	22.000	0,00	143.723,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	2.394.000	0	337.000	1.678,85	294.110,21
2	Schulen	94.700	213.400	466.500	1.024.600	0,00	294.400,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	5.000	0	5.000	2.000,00	5.000,00
4	Soziale Sicherung	-	65.000	454.500	725.000	0,00	25.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	575.300	4.063.800	539.300	1.613.800	287.832,10	586.631,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	203.800	1.000	85.600	35.876,00	225.248,36
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.000	1.220.000	27.000	120.000	120.917,00	820.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.889.700	368.000	2.819.300	371.900	2.245.408,66	296.599,10
	Summe Vermögenshaushalt	8.563.000	8.563.000	4.307.900	4.307.900	2.693.712,61	2.693.712,61
	Gesamthaushalt	29.020.700	29.020.700	23.738.600	23.738.600	22.407.598,80	22.407.598,80
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4.000.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		3.650.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		2.350.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		10.000.000				

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	41.800	0	197.900	9.200	0	165.300-	0	0	0	0
E:	5,76		27,29	1,27		22,79-				
00	41.800	0	197.900	9.200	0	165.300-	0	0	0	0
E:	5,76		27,29	1,27		22,79-				
02	Hauptverwaltung									
020	426.800	46.700	1.441.200	407.000	0	1.374.700-	200	0	15.000	0
E:	58,84	6,44	198,70	56,11		189,54-	0,03		2,07	
025	600	0	1.800	800	1.000	3.000-	0	0	0	0
E:	0,08		0,25	0,11	0,14	0,41-				
02	427.400	46.700	1.443.000	407.800	1.000	1.377.700-	200	0	15.000	0
E:	58,93	6,44	198,95	56,23	0,14	189,95-	0,03		2,07	
03	Finanzverwaltung									
030	479.100	40.000	1.174.200	79.300	0	734.400-	0	0	0	0
E:	66,06	5,51	161,89	10,93		101,25-				
03	479.100	40.000	1.174.200	79.300	0	734.400-	0	0	0	0
E:	66,06	5,51	161,89	10,93		101,25-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	52.400	0	116.200	11.600	0	75.400-	0	0	0	0
E:	7,22		16,02	1,60		10,40-				
052	1.300	0	3.000	3.500	0	5.200-	0	0	0	0
E:	0,18		0,41	0,48		0,72-				
05	53.700	0	119.200	15.100	0	80.600-	0	0	0	0
E:	7,40		16,43	2,08		11,11-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	10.000	0	0	27.500	0	17.500-	100	0	12.000	0
E:	1,38			3,79		2,41-	0,01		1,65	
06	10.000	0	0	27.500	0	17.500-	100	0	12.000	0
E:	1,38			3,79		2,41-	0,01		1,65	
0	1.012.000	86.700	2.934.300	538.900	1.000	2.375.500-	300	0	27.000	0
E:	139,53	11,95	404,56	74,30	0,14	327,52-	0,04		3,72	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	370.400	140.400	547.700	107.500	0	144.400-	0	0	2.000	0
E:	51,07	19,36	75,51	14,82		19,91-			0,28	
111	19.100	0	0	26.500	0	7.400-	0	150.000	1.000	0
E:	2,63			3,65		1,02-		20,68	0,14	
11	389.500	140.400	547.700	134.000	0	151.800-	0	150.000	3.000	0
E:	53,70	19,36	75,51	18,48		20,93-		20,68	0,41	
13	Brandschutz									
130	10.900	0	142.200	521.800	11.500	664.600-	0	25.000	0	0
E:	1,50		19,61	71,94	1,59	91,63-		3,45		
131	0	0	0	0	0	0	0	1.545.000	0	4.000.000
E:								213,02		551,50
132	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
E:									8,27	
133	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0
E:									84,10	
13	10.900	0	142.200	521.800	11.500	664.600-	0	1.570.000	670.000	4.000.000
E:	1,50		19,61	71,94	1,59	91,63-		216,46	92,38	551,50

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)										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:				0,28		0,28-			0,14	
14	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	1.000	0
E:				0,28		0,28-			0,14	
1	400.400	140.400	689.900	657.800	11.500	818.400-	0	1.720.000	674.000	4.000.000
E:	55,20	19,36	95,12	90,69	1,59	112,84-		237,14	92,93	551,50
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
20	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen									
211	207.700	0	182.400	251.800	83.000	309.500-	36.200	10.000	71.600	0
E:	28,64		25,15	34,72	11,44	42,67-	4,99	1,38	9,87	
21	207.700	0	182.400	251.800	83.000	309.500-	36.200	10.000	71.600	0
E:	28,64		25,15	34,72	11,44	42,67-	4,99	1,38	9,87	
22	Realschulen, Regionalschulen									
225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien									
230	0	0	0	220.000	0	220.000-	0	0	0	0
E:				30,33		30,33-				
23	0	0	0	220.000	0	220.000-	0	0	0	0
E:				30,33		30,33-				
27	Sonderschulen									
270	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				4,83		4,83-				
27	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				4,83		4,83-				
28	Gemeinschaftsschulen									
281	373.500	0	212.400	553.000	0	391.900-	58.500	15.000	114.200	0
E:	51,50		29,28	76,24		54,03-	8,07	2,07	15,75	
285	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				1,38		1,38-				
28	373.500	0	212.400	563.000	0	401.900-	58.500	15.000	114.200	0
E:	51,50		29,28	77,62		55,41-	8,07	2,07	15,75	
29	Sonstiges									
290	0	0	0	1.000	140.000	141.000-	0	2.600	0	0
E:				0,14	19,30	19,44-		0,36		
295	10.100	0	0	11.000	106.100	107.000-	0	0	0	0
E:	1,39			1,52	14,63	14,75-				
29	10.100	0	0	12.000	246.100	248.000-	0	2.600	0	0
E:	1,39			1,65	33,93	34,19-		0,36		
2	591.300	0	394.800	1.082.800	329.100	1.215.400-	94.700	27.600	185.800	0
E:	81,52		54,43	149,29	45,37	167,57-	13,06	3,81	25,62	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)										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 Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung									
300	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,55		0,55-				
30	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,55		0,55-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	600	0	1.000	1.300	0	1.700-	0	0	0	0
E:	0,08		0,14	0,18		0,23-				
32	600	0	1.000	1.300	0	1.700-	0	0	0	0
E:	0,08		0,14	0,18		0,23-				
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	0	0	0	0	2.600	2.600-	0	0	0	0
E:					0,36	0,36-				
333	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
33	0	0	0	1.000	2.600	3.600-	0	0	0	0
E:				0,14	0,36	0,50-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	100	0	0	7.800	14.100	21.800-	0	0	0	0
E:	0,01			1,08	1,94	3,01-				
34	100	0	0	7.800	14.100	21.800-	0	0	0	0
E:	0,01			1,08	1,94	3,01-				
35	volksbildung									
350	0	0	0	0	3.500	3.500-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
352	200	0	24.900	24.300	0	49.000-	0	0	0	0
E:	0,03		3,43	3,35		6,76-				
35	200	0	24.900	24.300	3.500	52.500-	0	0	0	0
E:	0,03		3,43	3,35	0,48	7,24-				
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
360	0	0	31.900	8.400	0	40.300-	0	5.000	0	0
E:			4,40	1,16		5,56-		0,69		
36	0	0	31.900	8.400	0	40.300-	0	5.000	0	0
E:			4,40	1,16		5,56-		0,69		
3	900	0	57.800	46.800	20.200	123.900-	0	5.000	0	0
E:	0,12		7,97	6,45	2,79	17,08-		0,69		
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	25.100	0	100.000	100	2.400	77.400-	0	0	0	0
E:	3,46		13,79	0,01	0,33	10,67-				
40	25.100	0	100.000	100	2.400	77.400-	0	0	0	0
E:	3,46		13,79	0,01	0,33	10,67-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
410	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	0	0	0
E:				2,34		2,34-				
41	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	0	0	0
E:				2,34		2,34-				
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)										
436	383.100	0	77.000	330.100	50.000	74.000-	0	0	0	0
E:	52,82		10,62	45,51	6,89	10,20-				
439	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
43	383.100	0	77.000	330.100	50.600	74.600-	0	0	0	0
E:	52,82		10,62	45,51	6,98	10,29-				
45 Jugendhilfe nach dem KJHG										
451	23.600	0	0	36.000	30.700	43.100-	0	0	0	0
E:	3,25			4,96	4,23	5,94-				
452	23.100	0	239.100	49.200	9.000	274.200-	0	5.000	5.000	0
E:	3,18		32,97	6,78	1,24	37,81-		0,69	0,69	
45	46.700	0	239.100	85.200	39.700	317.300-	0	5.000	5.000	0
E:	6,44		32,97	11,75	5,47	43,75-		0,69	0,69	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	0	0	0	46.000	0	46.000-	0	15.000	0	0
E:				6,34		6,34-		2,07		
464	106.000	0	0	25.900	1.307.000	1.226.900-	0	30.000	10.000	0
E:	14,61			3,57	180,20	169,16-		4,14	1,38	
46	106.000	0	0	71.900	1.307.000	1.272.900-	0	45.000	10.000	0
E:	14,61			9,91	180,20	175,50-		6,20	1,38	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
490	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,55	0,55-				
498	200	0	0	300	4.800	4.900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,04	0,66	0,68-				
49	200	0	0	300	8.800	8.900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,04	1,21	1,23-				
4	561.100	0	416.100	504.600	1.408.500	1.768.100-	0	50.000	15.000	0
E:	77,36		57,37	69,57	194,20	243,77-		6,89	2,07	
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:				0,23	0,28	0,51-				
54	0	0	0	1.700	2.000	3.700-	0	0	0	0
E:				0,23	0,28	0,51-				
55 Förderung des Sports										
550	100	0	0	0	24.000	23.900-	0	0	0	0
E:	0,01				3,31	3,30-				
55	100	0	0	0	24.000	23.900-	0	0	0	0
E:	0,01				3,31	3,30-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 Eigene Sportstätten										
560 2.100	0	29.500	146.800	0	174.200-	0	0	3.000	0	
E: 0,29		4,07	20,24		24,02-			0,41		
56 2.100	0	29.500	146.800	0	174.200-	0	0	3.000	0	
E: 0,29		4,07	20,24		24,02-			0,41		
58 Park- und Gartenanlagen										
580 0	0	0	22.900	0	22.900-	0	0	0	0	
E: 3,16			3,16		3,16-					
58 0	0	0	22.900	0	22.900-	0	0	0	0	
E: 3,16			3,16		3,16-					
59 Sonstige Erholungseinrichtungen										
590 2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	
E: 0,29			0,29							
59 2.100	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	
E: 0,29			0,29							
5 E: 4.300	0	29.500	173.500	26.000	224.700-	0	0	3.000	0	
E: 0,59		4,07	23,92	3,58	30,98-			0,41		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600 93.800	0	313.100	0	0	219.300-	0	0	0	0	
E: 12,93		43,17			30,24-					
60 93.800	0	313.100	0	0	219.300-	0	0	0	0	
E: 12,93		43,17			30,24-					
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
610 5.100	0	0	100.000	0	94.900-	0	0	0	0	
E: 0,70			13,79		13,08-					
618 0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0	
E: 0,83			0,83		0,83-					
61 5.100	0	0	106.000	0	100.900-	0	0	0	0	
E: 0,70			14,61		13,91-					
62 Wohnungsbauförderung										
620 0	300	0	0	100	200	3.500	0	0	0	
E: 0,04				0,01	0,03	0,48				
62 0	300	0	0	100	200	3.500	0	0	0	
E: 0,04				0,01	0,03	0,48				
63 Gemeindestraßen										
630 5.100	0	0	3.277.700	0	3.272.600-	413.000	1.140.000	10.000	600.000	
E: 0,70			451,91		451,21-	56,94	157,18	1,38	82,72	
631 9.500	0	0	39.500	1.600	31.600-	158.700	353.700	0	0	
E: 1,31			5,45	0,22	4,36-	21,88	48,77			
636 0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	0	3.050.000	
E: 337,79							70.000		420,52	
637 0	0	0	0	0	0	0	9,65	0	0	
E: 14.600	0	0	3.317.200	1.600	3.304.200-	571.700	4.013.700	10.000	3.650.000	
E: 2,01			457,36	0,22	455,56-	78,82	553,38	1,38	503,24	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. VmH	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	0	95.000	0	95.000-	0	15.000	0	0
E:				13,10		13,10-		2,07		
675	0	0	0	13.000	0	13.000-	0	0	0	0
E:				1,79		1,79-				
67	0	0	0	108.000	0	108.000-	0	15.000	0	0
E:				14,89		14,89-		2,07		
68	Parkeinrichtungen									
680	300.000	0	0	103.800	0	196.200	100	100	5.000	0
E:	41,36			14,31		27,05	0,01	0,01	0,69	
68	300.000	0	0	103.800	0	196.200	100	100	5.000	0
E:	41,36			14,31		27,05	0,01	0,01	0,69	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,76		
69	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,76		
6	413.500	300	313.100	3.635.000	1.700	3.536.000-	575.300	4.048.800	15.000	3.650.000
E:	57,01	0,04	43,17	501,17	0,23	487,52-	79,32	558,22	2,07	503,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	11.200	0	11.200-	0	0	0	0
E:				1,54		1,54-				
70	0	0	0	11.200	0	11.200-	0	0	0	0
E:				1,54		1,54-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
72	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
73	Märkte									
730	3.000	0	0	5.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,41			0,69		0,28-				
73	3.000	0	0	5.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,41			0,69		0,28-				
75	Bestattungswesen									
750	3.400	0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	0
E:	0,47			0,69	2,07	2,29-				
75	3.400	0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	0
E:	0,47			0,69	2,07	2,29-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	6.300	0	33.000	99.400	0	126.100-	0	0	2.500	0
E:	0,87		4,55	13,70		17,39-			0,34	
76	6.300	0	33.000	99.400	0	126.100-	0	0	2.500	0
E:	0,87		4,55	13,70		17,39-			0,34	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.710.300	0	1.195.300	515.000	0	0	1.000	15.000	186.300	0
E:	235,81		164,80	71,01			0,14	2,07	25,69	
77	1.710.300	0	1.195.300	515.000	0	0	1.000	15.000	186.300	0
E:	235,81		164,80	71,01			0,14	2,07	25,69	

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

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)							Beträge in EUR
Gl	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuwei- sungen	sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Einnahmen des Vmh.	Sonstige Ausgaben des Vmh.
Gruppierungsnummer		00 - 09	20, 23 26 - 29	47, 80-86.89	-	30,31 37	90, 91, 97, 99
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
900		12.515.700	15.000	3.226.000	9.304.700	0	0
	E:	1725,59	2,07	444,78	1282,88		
90		12.515.700	15.000	3.226.000	9.304.700	0	0
	E:	1725,59	2,07	444,78	1282,88		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910		0	2.260.100	524.600	1.735.500	7.889.700	368.000
	E:		311,61	72,33	239,28	1087,78	50,74
91		0	2.260.100	524.600	1.735.500	7.889.700	368.000
	E:		311,61	72,33	239,28	1087,78	50,74
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		12.515.700	2.275.100	3.750.600	11.040.200	7.889.700	368.000
	E:	1725,59	313,68	517,11	1522,16	1087,78	50,74

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

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

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	83.000	11,44	82.000	11,31	86.006,00	11,86
001	Grundsteuer B	1.880.000	259,20	1.850.000	255,07	1.842.854,23	254,08
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.900.000	399,83	2.550.000	351,58	2.811.876,28	387,68
	Summe Gruppe 00	4.863.000	670,48	4.482.000	617,95	4.740.736,51	653,62
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	2.826.700	389,73	2.837.900	391,27	2.734.513,00	377,02
02	andere Steuern	2.257.000	311,18	2.177.300	300,19	2.309.036,94	318,36
03	Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.844.100	254,25	1.758.400	242,44	1.353.168,00	186,57
	Summe Gruppe 04	1.844.100	254,25	1.758.400	242,44	1.353.168,00	186,57
05	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
060	vom Land	484.800	66,84	474.700	65,45	399.244,93	55,05
061	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
062	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
063		-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	484.800	66,84	474.700	65,45	399.244,93	55,05
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	240.100	33,10	206.800	28,51	197.400,00	27,22
	Summe Hauptgruppe 0	12.515.700	1.725,59	11.937.100	1.645,82	11.734.099,38	1.617,83
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	155.600	21,45	155.600	21,45	167.264,68	23,06
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.800	45,88	282.800	38,99	332.983,57	45,91
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	0	0,00	14.411,76	1,99
	Summe Gruppen 10 - 12	488.400	67,34	438.400	60,44	514.660,01	70,96
13	Einnahmen aus Verkauf	30.500	4,21	30.500	4,21	24.432,56	3,37

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
14	Mieten und Pachten	508.900	70,16	408.900	56,38	366.814,63	50,57
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	52.700	7,27	52.700	7,27	300.494,54	41,43
	Summe Gruppen 13 - 15	592.100	81,64	492.100	67,85	691.741,73	95,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	5.500	0,76	11.500	1,59	3.388,75	0,47
161	vom Land	54.600	7,53	54.600	7,53	142.190,88	19,60
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.703.900	234,92	1.601.200	220,76	1.635.624,87	225,51
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	346.300	47,75	272.300	37,54	256.314,12	35,34
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,69	5.000	0,69	12.254,00	1,69
167	von privaten Unternehmen	23.000	3,17	23.000	3,17	28.867,30	3,98
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	1.612.000	222,25	1.586.000	218,67	1.524.200,00	210,15
	Summe Gruppe 16	3.750.400	517,08	3.553.700	489,96	3.602.839,92	496,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	56.000	7,72	56.000	7,72	93.855,69	12,94
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	45.500	6,27	45.500	6,27	28.295,24	3,90
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	3.100	0,43	3.100	0,43	600,00	0,08
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	104.600	14,42	104.600	14,42	122.750,93	16,92
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f. Unter- u. Heizg. a. Arbeitssuch-	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunter-	-	-	-	-	-	-
193	halts nach SGB II bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	4.935.500	680,48	4.588.800	632,68	4.931.992,59	679,99
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst. öffentl. Bereich	2.000	0,28	2.000	0,28	171,10	0,02
206	v. sonst. öffentl. Sonderrechnn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	800	0,11	1.000	0,14	199,46	0,03
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.800	0,39	3.000	0,41	370,56	0,05
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	140.000	19,30	125.000	17,23	148.528,73	20,48

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	364.000	50,19	369.000	50,88	366.746,52	50,56
	Summe Gruppen 21 - 22	504.000	69,49	494.000	68,11	515.275,25	71,04
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	252.500	34,81	231.900	31,97	306.131,28	42,21
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.156.900	297,38	2.127.500	293,33	2.114.398,70	291,52
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

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

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	46.700	6,44	0	0,00	62.320,00	8,59
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	46.700	6,44	0	0,00	62.320,00	8,59
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	3.500	0,48	3.500	0,48	5.524,40	0,76
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	3.500	0,48	3.500	0,48	5.524,40	0,76
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	3.100	0,43	278.100	38,34	434.079,55	59,85
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	412.100	56,82	126.100	17,39	0,00	0,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	324.500	44,74	0,00	0,00
361	vom Land	254.400	35,08	756.200	104,26	8.700,00	1,20
362	von Gemeinden/GV	200	0,03	200	0,03	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	254.600	35,10	1.080.900	149,03	8.700,00	1,20
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	7.521.700	1.037,05	2.447.400	337,43	647.200,00	89,23
378	von übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	7.521.700	1.037,05	2.447.400	337,43	647.200,00	89,23

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

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	98.200	13,54	98.200	13,54	98.938,13	13,64
41	Dienstbezüge und dgl.	4.194.300	578,28	3.884.900	535,63	3.458.128,23	476,79
42	Versorgungsbezüge und dgl.	20.900	2,88	21.600	2,98	21.521,67	2,97
43	Beiträge zu Versorgungskassen	880.900	121,45	556.200	76,69	517.759,51	71,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	787.900	108,63	713.900	98,43	621.448,93	85,68
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	13,79	100.000	13,79	45.007,21	6,21
46	Personal - Nebenausgaben	16.100	2,22	13.100	1,81	12.258,83	1,69
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	25.000	3,45	25.000	3,45	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	6.123.300	844,24	5.412.900	746,30	4.775.062,51	658,36
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	287.500	39,64	261.500	36,05	332.305,67	45,82
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589.500	81,28	589.500	81,28	565.510,14	77,97
	Summe Gruppe 50, 51	877.000	120,92	851.000	117,33	897.815,81	123,79
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	134.100	18,49	134.100	18,49	94.299,05	13,00
53	Mieten und Pachten	400.400	55,20	393.400	54,24	328.736,06	45,32
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	629.700	86,82	654.700	90,27	518.060,47	71,43
55	Haltung von Fahrzeugen	137.000	18,89	137.000	18,89	123.171,76	16,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	182.500	25,16	164.700	22,71	113.761,94	15,68
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	276.000	38,05	276.000	38,05	379.742,25	52,36
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.800	8,24	54.800	7,56	52.471,79	7,23
65	Geschäftsausgaben	417.000	57,49	379.600	52,34	429.806,17	59,26
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	21.100	2,91	20.500	2,83	19.082,63	2,63
	Summe Gruppen 64 - 66	497.900	68,65	454.900	62,72	501.360,59	69,12
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.400	0,33	2.400	0,33	3.018,60	0,42
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	345.000	47,57	291.000	40,12	357.817,85	49,33
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	100.000	13,79	100.000	13,79	0,00	0,00
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	1.000	0,14	1.000	0,14	81,80	0,01
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	1.612.000	222,25	1.586.000	218,67	1.524.200,00	210,15
	Summe Gruppe 67	2.060.400	284,08	1.980.400	273,05	1.885.118,25	259,91
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.156.900	297,38	2.127.500	293,33	2.114.398,70	291,52
681	Abschreibungen zuw.finanzeert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	43.600	6,01	48.400	6,67	49.298,43	6,80
	Summe Gruppe 68	2.200.500	303,39	2.175.900	300,00	2.163.697,13	298,32
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	7.395.500	1.019,65	7.222.100	995,74	7.005.763,31	965,91
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	1.641.300	226,29	1.329.100	183,25	1.282.269,59	176,79
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	151.300	20,86	151.000	20,82	133.605,21	18,42
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.400.000	193,02	1.383.000	190,68	1.453.000,00	200,33
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	14.800	2,04	12.800	1,76	8.195,23	1,13
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	1.566.100	215,92	1.546.800	213,26	1.594.800,44	219,88
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	5.600	0,77	5.600	0,77	4.747,96	0,65
	Summe Gruppe 78	5.600	0,77	5.600	0,77	4.747,96	0,65
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	5.600	0,77	5.600	0,77	4.747,96	0,65
	Summe Hauptgruppe 7	3.213.000	442,99	2.881.500	397,28	2.881.817,99	397,33
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
808	an übrige Bereiche	131.600	18,14	131.600	18,14	82.700,72	11,40
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	131.600	18,14	131.600	18,14	82.700,72	11,40
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	290.000	39,98	497.700	68,62	540.047,00	74,46
	Summe Gruppe 81	290.000	39,98	497.700	68,62	540.047,00	74,46
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.931.000	404,11	2.907.700	400,90	2.815.470,00	388,18
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	2.931.000	404,11	2.907.700	400,90	2.815.470,00	388,18
84	weitere Finanzausgaben	52.000	7,17	5.300	0,73	77.136,00	10,64
85	Deckungsreserve	-	-	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	321.300	44,30	371.900	51,28	1.535.888,66	211,76
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	321.300	44,30	371.900	51,28	1.535.888,66	211,76
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	3.725.900	513,70	3.914.200	539,67	5.051.242,38	696,43
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	20.457.700	2.820,58	19.430.700	2.678,99	19.713.886,19	2.718,03
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.253 Einwohnern (Stand: 31.03.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	jeEinw.	Ansatz 2019	je Einw.	Ergebnis 2018	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	46.700	6,44	0	0,00	62.320,00	8,59
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	46.700	6,44	0	0,00	62.320,00	8,59
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	10.400	1,43	41.500	5,72	41.451,00	5,72
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	10.400	1,43	41.500	5,72	41.451,00	5,72
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	2,76	20.000	2,76	20.000,00	2,76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.098.600	151,47	351.100	48,41	713.471,58	98,37
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

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

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 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 000000Gemeindeorgane					
E i n n a h m e n					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	41.700	41.700	44.991,45	
	Einnahmen UA 000000	41.800	41.800	44.991,45	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.000	48.000	49.865,08	GD=901
410000	Beamtenbezüge	94.500	92.100	91.217,48	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	55.400	61.300	61.164,44	GD=901
592000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.700	7.700	8.074,99	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	159,00	GD=906
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben UA 000000	207.100	210.600	211.480,99	
Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	41.800	41.800	44.991,45	
	Ausgaben	207.100	210.600	211.480,99	
	Abgleich	165.300-	168.800-	166.489,54-	
Unterabschnitt 020000Hauptamt					
E i n n a h m e n					
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	605,00	
130000	Einnahmen aus dem Verkauf von elektrischem Strom	14.000	14.000	11.467,49	
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	10.758,69	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	19.517,05	
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	260.000	248.000	276.832,47	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	129.700	114.400	114.245,34	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	46.700	-	-	
	Einnahmen UA 020000	473.500	399.500	433.426,04	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge *enthält Altersteilzeit bis 09/2022	150.600	106.900	94.896,90	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	580.800	551.100	400.022,75	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse *Hierin enthalten sind die Beträge für die Versorgungsbeamten. Diese waren bisher in den jeweiligen Haushaltsabschnitten enthalten.	437.200	27.200	26.852,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	39.000	37.200	27.584,51	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	123.600	115.400	82.513,96	GD=901
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100.000	100.000	45.007,21	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	10.000	7.000	9.346,70	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	46.226,85	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	14.674,95	GD=903
530000	Mieten Pachten, Leasing	13.000	13.000	8.263,39	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	53.532,81	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	11.223,53	GD=907
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	100	159,38	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	31.876,33	GD=901,übr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Mehrkosten u.a. D&O-Versicherung	9.000	5.000	5.017,12	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	40.000	40.000	72.846,90	GD=906
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.983,88	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	90.000	90.000	92.805,96	GD=906
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	761,20	GD=906
654000	Reisekosten	7.000	7.000	3.930,86	GD=906
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	871,65	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	9.300	9.300	9.273,86	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	30.200	29.700	41.100,00	
680000	Allgemeine Verwaltung kalkulatorische AfA	57.300	53.000	38.702,16	
	Ausgaben UA 020000	1.848.200	1.342.900	1.130.474,86	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 020000				
	Einnahmen	473.500	399.500	433.426,04	
	Ausgaben	1.848.200	1.342.900	1.130.474,86	
	Abgleich	1.374.700-	943.400-	697.048,82-	
Unterabschnitt 025000Gleichstellungsbeauftragte					
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	600	600	357,24	
	Einnahmen UA 025000	600	600	357,24	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	GD=901
631000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	-	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=906
701000	Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	-	übtr.
	Ausgaben UA 025000	3.600	3.600	1.800,00	
	Abgleich Unterabschnitt 025000				
	Einnahmen	600	600	357,24	
	Ausgaben	3.600	3.600	1.800,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.442,76-	
Unterabschnitt 030000Kämmereiverwaltung					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	825,74	
162000	Personalkostenerstattungen TS Grömitz, Dahme, Kellenhusen	198.000	198.000	148.000,00	
	*- Sachbearbeitung TA/TB für Grömitz, Dahme und Kellenhusen			148.000	
	- Kontrolltätigkeiten für Dahme und Kellenhusen gem. vertraglicher Vereinbarungen			50.000	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	280.000	255.100	310.413,85	
164000	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	100	100	-	
261000	Beitreibungsgebühren	30.000	25.000	45.819,84	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
261001	Kostenerst. Beibtreibungsgeb. Dahme, Grube und Kellenhusen	10.000	10.000	13.352,40	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	-	-	62.320,00	
	Einnahmen UA 030000	519.100	489.200	580.731,83	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	191.200	205.600	243.752,12	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	682.800	582.300	548.332,07	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	108.000	157.100	146.453,02	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	45.900	40.100	37.498,94	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	146.300	121.300	112.343,92	GD=901
650000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	45.055,88	GD=906
650100	Ausgaben für die Erstellung v. doppischen Abschlüssen D,G,K	24.000	20.000	21.230,26	GD=906
650200	Kosten Umstellung Doppik	25.000	-	-	GD=906
841000	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	300	300	-	
	Ausgaben UA 030000	1.253.500	1.156.700	1.154.666,21	
	Abgleich Unterabschnitt 030000				
	Einnahmen	519.100	489.200	580.731,83	
	Ausgaben	1.253.500	1.156.700	1.154.666,21	
	Abgleich	734.400-	667.500-	573.934,38-	
Unterabschnitt 050000Standesamt					
	E i n n a h m e n				
100100	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	36.359,80	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	17.400	17.400	28.030,54	
	Einnahmen UA 050000	52.400	52.400	64.390,34	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	57.000	55.300	53.641,12	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.200	20.200	-	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	33.200	30.200	29.834,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	-	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	-	GD=901
530000	Anmietung EDV einschl. Wartung	7.000	7.000	2.085,36	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	4.600	4.600	4.698,67	GD=906
	Ausgaben UA 050000	127.800	123.100	90.259,15	
	Abgleich Unterabschnitt 050000				
	Einnahmen	52.400	52.400	64.390,34	
	Ausgaben	127.800	123.100	90.259,15	
	Abgleich	75.400-	70.700-	25.868,81-	
Unterabschnitt 052000Wahlen					
E i n n a h m e n					
160000	Erstattung von Wahlkosten vom Bund	-	6.000	3.388,75	
161000	Konnexitätsmittel vom Land *Konnexitätsmittel für die Durchführung des Gesetzes für Bürgerbeteiligung und vereinfachte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.	1.200	1.200	1.771,11	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	100	100	7.259,81	
	Einnahmen UA 052000	1.300	7.300	12.419,67	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	5.000	5.612,00	GD=901
650000	Geschäftsausgaben *Berücksichtigt wurden für die Finanzplanung: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl & Bürgermeisterwahl, 2023 Kommunalwahl	3.500	7.000	6.456,84	GD=906
	Ausgaben UA 052000	6.500	12.000	12.068,84	
	Abgleich Unterabschnitt 052000				
	Einnahmen	1.300	7.300	12.419,67	
	Ausgaben	6.500	12.000	12.068,84	
	Abgleich	5.200-	4.700-	350,83	
Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	10.000	5.200	11.053,82	
	Einnahmen UA 060000	10.000	5.200	11.053,82	
	A u s g a b e n				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	2.500	2.500	4.033,06	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	25.000	25.000	40.899,34	GD=906
	Ausgaben UA 060000	27.500	27.500	44.932,40	
	Abgleich Unterabschnitt 060000				
	Einnahmen	10.000	5.200	11.053,82	
	Ausgaben	27.500	27.500	44.932,40	
	Abgleich	17.500-	22.300-	33.878,58-	

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

Beträge in EUR

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	17.853,14	ZueD-Me=115
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	50,00	ZueD-Me=115
	Einnahmen UA 111000	19.100	19.100	17.903,14	
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	11.768,72	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.000	1.000	389,97	GD=903
530000	Mieten für Obdachlose	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	16.317,87	GD=904
680000	Obdachlosenangelegenheiten kalkulatorische AfA *Der derzeitige Gebäudebestand ist vollständig abgeschrieben.	-	-	-	
	Ausgaben UA 111000	26.500	26.500	28.476,56	
Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	19.100	19.100	17.903,14	
	Ausgaben	26.500	26.500	28.476,56	
	Abgleich	7.400-	7.400-	10.573,42-	
Unterabschnitt 130000Brandschutz					
E i n n a h m e n					
110000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	5.000	5.000	10.775,00	ZueD-Me=118
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	814,26	
162000	Erstattung von Gemeinden	-	-	-	
162100	Erstattung von Fortbildungs-kosten vom Kreis	2.500	2.500	3.479,70	
177300	Spenden für die Feuerwehr	2.000	2.000	-	ZueD-Me=122
	Einnahmen UA 130000	10.900	10.900	15.068,96	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000	40.000	40.519,25	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
400010	Ersatz von Lohnfortzahlung	3.400	3.400	1.141,80	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte *Erhöhung wg. Stelle hauptamtlicher Gerätewart.	75.500	58.500	20.838,20	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.200	4.100	1.464,87	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	16.100	12.500	4.149,39	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	20.000	18.309,33	GD=127,übr.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	27.383,07	GD=127,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	14.647,28	GD=127
530000	Mieten, Pachten, Leasing *Erhöhung wg. Leasingfahrzeuge Gemeindeführer und Gerätewart.	10.000	3.000	-	GD=127
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	21.000	20.000	19.939,11	GD=127
550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	28.186,60	GD=127
560000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	39.339,04	GD=127
560100	Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige *Enthält u.a. Parkgebühren und Eintrittsentgelte in die Grömitzer Welle für aktive Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren.	13.000	13.000	13.000,00	GD=127,übr.
560200	Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	50.000	50.000	-	
562000	Aus- und Fortbildung	20.000	15.000	14.550,72	GD=127
570000	Verbrauchsmittel	1.500	1.500	193,53	GD=127
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	16.000	15.815,87	GD=127
650000	Geschäftsausgaben	9.000	7.500	6.248,01	GD=127
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	1.600	1.858,69	GD=127
661000	Beiträge an Feuerwehrverbände	2.800	2.200	2.176,77	GD=127
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	23.200	22.900	10.400,00	
680000	Brandschutz kalkulatorische AfA	213.300	193.400	210.788,37	
717000	Zuschuss an die Kameradschafts- kasse/Kameradenhilfe	2.000	2.000	1.374,00	ZueD-Me=118
717100	Zuschuss an Musikzug	4.500	4.500	4.500,00	GD=127
717200	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	1.000	1.000,00	GD=127
717300	Zuschüsse an die Feuerwehr *Weiterleitung Spenden aus Hh.St. 0.130000.177300.	2.000	2.000	-	ZueD-Me=122
	Ausgaben UA 130000	675.500	609.100	497.823,90	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	10.900	10.900	15.068,96	
	Ausgaben	675.500	609.100	497.823,90	
	Abgleich	664.600-	598.200-	482.754,94-	
Unterabschnitt 140000Katastrophenschutz					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
520000	Wartung Notstromversorgungs- system *Standort: Gemeinschaftsschule	1.000	1.000	809,62	GD=903
590000	Maßnahmen Katastrophenschutz	1.000	1.000	-	GD=903
	Ausgaben UA 140000	2.000	2.000	809,62	
	Abgleich Unterabschnitt 140000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	809,62	
	Abgleich	2.000-	2.000-	809,62-	

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

Beträge in EUR

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 200000Allgemeine Schulverwaltung					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	-	
	Ausgaben UA 200000	1.000	1.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 200000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	
Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz					
E i n n a h m e n					GD=901 GD=901 GD=901 GD=901 GD=902,übtr. GD=903
140000	Mieten und Pachten	200	200	112,26	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.360,75	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	180.000	150.000	164.916,21	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.500	4.500	-	
172000	Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit in der Grundschule	21.000	21.000	18.765,29	
177000	Spenden	-	-	-	
	Einnahmen UA 211000	207.700	177.700	185.154,51	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	142.000	124.400	108.400,11	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	9.300	8.500	8.268,67	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	30.600	26.300	22.868,75	
460000	Personalnebenausgaben	500	500	614,50	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	56.941,70	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	5.400	5.400	4.095,13	
530000	Pacht Jugendverkehrsschule	800	800	707,89	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	59.148,07	GD=904
560000	Dienstkleidung	300	200	100,00	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	18.000,00	übtr.
581000	Schülerbücherei	1.000	1.000	989,75	
610000	Schulveranstaltungen	10.000	10.000	10.000,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.300	1.300	-	übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000	12.561,85	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	11.572,72	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.423,28	GD=906
654000	Dienstreisen	300	300	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	28.000	25.000	26.069,40	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	20.000	19.700	18.800,00	
680000	Grundschule kalkulatorische AfA	28.800	29.500	30.261,32	
700000	Zuschuss a.d.Kinderschutzbund für Schulsozialarbeit *gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes, hierin enthalten Erhöhung Stundenzahl gem. Beschluss KBSS	83.000	69.900	64.015,73	
	Ausgaben UA 211000	517.200	478.700	454.838,87	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	207.700	177.700	185.154,51	
	Ausgaben	517.200	478.700	454.838,87	
	Abgleich	309.500-	301.000-	269.684,36-	
Unterabschnitt 230000Gymnasien					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=217
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	220.000	200.000	232.247,40	
	Ausgaben UA 230000	220.000	200.000	232.247,40	
	Abgleich Unterabschnitt 230000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	220.000	200.000	232.247,40	
	Abgleich	220.000-	200.000-	232.247,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 270000Sonderschulen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	35.000	25.000	59.483,32	GD=217
	Ausgaben UA 270000	35.000	25.000	59.483,32	
	Abgleich Unterabschnitt 270000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	25.000	59.483,32	
	Abgleich	35.000-	25.000-	59.483,32-	
Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	340.000	300.000	345.900,36	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 281200	345.700	305.700	345.900,36	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	135.600	121.400	120.264,17	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.800	8.200	7.927,76	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	29.500	25.800	25.467,04	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	500	130,68	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	43.727,79	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	15.000	15.000	11.093,46	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	61.842,52	GD=904
560000	Dienstkleidung	300	200	78,83	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	27.000	26.000,00	übtr.
610000	Schulveranstaltungen	6.500	6.500	6.500,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.000	1.000	1.000,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	20.500	18.876,90	GD=905
650000	Geschäftsausgaben *Verwaltung: 6.600,-- EUR SV: 200,-- EUR Elternbeirat: 200,-- EUR	7.000	6.500	8.303,11	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.078,21	GD=906
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	35.000	30.000	33.133,91	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	12.400	12.200	52.200,00	
680000	Regionalschule kalkulatorische AfA	99.200	92.800	102.864,29	
	Ausgaben UA 281200	541.400	510.700	520.488,67	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	345.700	305.700	345.900,36	
	Ausgaben	541.400	510.700	520.488,67	
	Abgleich	195.700-	205.000-	174.588,31-	
Unterabschnitt 281210Osthofsteinhalle					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.227,12	
130000	Einnahmen aus Verkauf von el. Strom	15.000	15.000	12.965,07	
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.513,62	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	-	
	Einnahmen UA 281210	27.800	27.800	22.705,81	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	29.700	27.100	25.104,05	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.900	1.800	1.571,13	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	6.400	5.700	5.232,44	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	38.664,84	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.125,02	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	75.000	75.000	71.834,17	GD=904

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	490,52	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.400	7.300	5.200,00	
680000	kalkulatorische AfA	30.600	30.700	31.190,62	
Ausgaben UA 281210				181.412,79	
Abgleich Unterabschnitt 281210					
Einnahmen				22.705,81	
Ausgaben				181.412,79	
Abgleich				158.706,98-	
Unterabschnitt 281220Sportplatz Gemeinschaftsschule					
E i n n a h m e n					GD=902 GD=903 GD=904
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung Sportplatz	15.000	15.000	38.883,63	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.153,72	
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	1.470,61	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.500	7.300	27.400,00	
680000	kalkulatorische AfA	10.000	10.000	-	
Ausgaben UA 281220				68.907,96	
Abgleich Unterabschnitt 281220					
Einnahmen				-	
Ausgaben				68.907,96	
Abgleich				68.907,96-	
Unterabschnitt 285000Freie waldorfschulen					
E i n n a h m e n					GD=217
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	10.000	10.000	842,00	
Ausgaben UA 285000				842,00	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 285000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	842,00	
	Abgleich	10.000-	10.000-	842,00-	
Unterabschnitt 290000Schülerbeförderung					
	E i n n a h m e n				
120100	Eigenanteile Fahrkarten Grundschule	-	-	3.690,00	
120200	Eigenanteile Fahrkarten Gemeinschaftsschule Grömitz	-	-	10.721,76	
	Einnahmen UA 290000	0	-	14.411,76	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	1.249,77	GD=902,übtr.
712000	Zuschuss an den Kreis für Kosten Schülerbeförderung	140.000	140.000	113.543,70	übtr.
712010	Weiterleitung an den Kreis Eigenanteile der Eltern	-	-	9.614,51	
	Ausgaben UA 290000	141.000	141.000	124.407,98	
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	0	-	14.411,76	
	Ausgaben	141.000	141.000	124.407,98	
	Abgleich	141.000-	141.000-	109.996,22-	
Unterabschnitt 295000Offene Ganztagschule (schulartübergreifend)					
	E i n n a h m e n				
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	-	ZuD-Me=236
177000	Spenden für Sozialfonds	100	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	3.860,00	ZuD-Me=236,übtr.
680000	offene Ganztagschule kalkulatorische AfA	1.000	1.000	973,30	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschussbedarf für Offene Ganztagsschule gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes.	106.100	96.500	95.753,31	GD=432,übr.
	Ausgaben UA 295000	117.100	107.500	100.586,61	
	Abgleich Unterabschnitt 295000				
	Einnahmen	10.100	10.100	-	
	Ausgaben	117.100	107.500	100.586,61	
	Abgleich	107.000-	97.400-	100.586,61-	

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
21	Einnahmen	207.700	177.700	185.154,51
	Ausgaben	517.200	478.700	454.838,87
	Abgleich	309.500-	301.000-	269.684,36-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	200.000	232.247,40
	Abgleich	220.000-	200.000-	232.247,40-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	25.000	59.483,32
	Abgleich	35.000-	25.000-	59.483,32-
28	Einnahmen	373.500	333.500	368.606,17
	Ausgaben	775.400	741.100	771.651,42
	Abgleich	401.900-	407.600-	403.045,25-
29	Einnahmen	10.100	10.100	14.411,76
	Ausgaben	258.100	248.500	224.994,59
	Abgleich	248.000-	238.400-	210.582,83-
2	Einnahmen	591.300	521.300	568.172,44
	Ausgaben	1.806.700	1.694.300	1.743.215,60
	Abgleich	1.215.400-	1.173.000-	1.175.043,16-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	vermerke
Unterabschnitt 300000Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					
590000	Partnerschaften	4.000	4.000	3.696,77	
	Ausgaben UA 300000	4.000	4.000	3.696,77	
Abgleich Unterabschnitt 300000					
	Einnahmen	4.000	4.000	3.696,77	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.696,77	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.696,77-	
Unterabschnitt 321000Gemeindearchiv					
E i n n a h m e n					GD=901
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	600	600	15,73	
	Einnahmen UA 321000	600	600	15,73	
A u s g a b e n					
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	
570000	Sachausgaben	1.300	1.300	324,68	
	Ausgaben UA 321000	2.300	2.300	324,68	
Abgleich Unterabschnitt 321000					
	Einnahmen	600	600	15,73	
	Ausgaben	2.300	2.300	324,68	
	Abgleich	1.700-	1.700-	308,95-	
Unterabschnitt 332000Musikpflege (ohne Musikschulen)					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss MGK Konkordia von 1880 e.V.	2.600	2.600	1.685,04	
	Ausgaben UA 332000	2.600	2.600	1.685,04	
	Abgleich Unterabschnitt 332000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	2.600	1.685,04	
	Abgleich	2.600-	2.600-	1.685,04-	
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	81,80	
	Ausgaben UA 333000	1.000	1.000	81,80	
	Abgleich Unterabschnitt 333000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	81,80	
	Abgleich	1.000-	1.000-	81,80-	
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 für Darlehen	-	200	40,00	
	Einnahmen UA 340000	100	300	40,00	
	A u s g a b e n				
530000	Pacht Festscheune Nienhagen	300	300	300,00	
570000	Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	5.000,00	übtr.
570100	Pflege des Ortsbildes BNS	2.000	2.000	2.000,00	übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
570200	Pflege des Ortsbildes Grömitz *Anpachtung eines Grundstückes am Ortseingang Grömitz (B 501).	500	500	500,00	übtr. übtr. ZuD-Me=328
700100	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500,00	
700200	Zuschuss zur Förderung des Brauchtums BNS	500	500	500,00	
700400	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Grömitz *Zuschüsse für Veranstaltungen wie z.B. an der oberen Kirchenstraße.	3.000	2.000	250,00	
700500	Zuschüsse für Heimatpflege	100	100	-	
700600	Zuschüsse kulturelle Förderung Kloster Cismar *gem. Beschluss KBSS zunächst für die Jahre 2020-22	10.000	-	-	
Ausgaben UA 340000		21.900	10.900	9.050,00	
Abgleich Unterabschnitt 340000					
Einnahmen		100	300	40,00	
Ausgaben		21.900	10.900	9.050,00	
Abgleich		21.800-	10.600-	9.010,00-	
Unterabschnitt 350000Volkshochschulen					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					übtr.
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	3.500	1.066,50	
Ausgaben UA 350000		3.500	3.500	1.066,50	
Abgleich Unterabschnitt 350000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		3.500	3.500	1.066,50	
Abgleich		3.500-	3.500-	1.066,50-	
Unterabschnitt 352000Öffentliche Büchereien					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-	
Einnahmen UA 352000		200	200	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	19.300	17.300	17.134,36	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.112,73	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.400	3.800	3.496,92	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	813,60	GD=902,übtr.
530000	Mieten Pachten, Leasing *Anmietung von Räumen für die Bücherei in der Kirchenstraße 10.	11.400	11.400	11.400,00	GD=903
540000	Bewirtschaftung Bücherei	4.000	4.000	2.779,76	GD=904
581000	Gemeindebücherei	6.000	6.000	3.372,16	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	407,20	GD=906
	Ausgaben UA 352000	49.200	46.600	40.516,73	
	Abgleich Unterabschnitt 352000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	49.200	46.600	40.516,73	
	Abgleich	49.000-	46.400-	40.516,73-	
Unterabschnitt 360000 Naturschutz und Landschaftspflege					
E i n n a h m e n					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	-	-	-	
	Einnahmen UA 360000	0	-	-	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	24.800	24.300	23.913,19	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.668,86	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.300	5.200	5.063,67	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=901
614000	Natur- und Landschaftsschutz *2018 baumpflegerische Arbeiten am Klosterwall Cismar	8.000	8.000	77.500,00	übtr.
654000	Reisekosten	400	400	-	GD=906
	Ausgaben UA 360000	40.300	39.700	108.145,72	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 360000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	40.300	39.700	108.145,72	
	Abgleich	40.300-	39.700-	108.145,72-	

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

Beträge in EUR

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 400000Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus-					
E i n n a h m e n					ZueD-Me=422
160000	Erstattung von Personalkosten vom Bund	-	-	-	
162000	Erstattung von Personalkosten vom Kreis	-	25.000	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	25.000	17.200	10.301,88	
177000	Spenden für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	-	
Einnahmen UA 400000		25.100	42.300	10.301,88	
A u s g a b e n					GD=901 GD=901 GD=901 GD=901 GD=901 ZueD-Me=422,übtr. übtr.
410000	Beamtenbezüge	-	-	-	
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	78.000	75.500	80.636,82	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	-	-	-	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	5.529,19	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	16.700	15.900	16.881,71	
580000	Aufwendungen für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	100,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einr.	2.400	2.400	2.400,00	
Ausgaben UA 400000		102.500	99.200	105.547,72	
Abgleich Unterabschnitt 400000					
Einnahmen		25.100	42.300	10.301,88	
Ausgaben		102.500	99.200	105.547,72	
Abgleich		77.400-	56.900-	95.245,84-	
Unterabschnitt 410000Hilfe zum Lebensunterhalt					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
672000	Erstattung des Aufwandes SGB XII an den Kreis	17.000	1.000	6.041,82	
Ausgaben UA 410000		17.000	1.000	6.041,82	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 410000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	17.000	1.000	6.041,82	
	Abgleich	17.000-	1.000-	6.041,82-	
Unterabschnitt 436100Flüchtlinge und Asylsuchende					
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	260.000	260.000	228.508,66	ZueD-Me=437
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-	
160000	Erstattungen vom Bund	-	-	-	
161000	Erstattungen vom Land *Integrationskosten des Landes.	50.000	50.000	136.732,77	ZueD-Me=437
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Job- und Leistungcenter.	15.000	15.000	-	ZueD-Me=437
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	57.100	57.100	35.427,31	ZueD-Me=437
	Einnahmen UA 436100	383.100	383.100	400.668,74	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	60.000	56.700	54.163,92	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	3.688,94	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	13.000	12.000	11.449,28	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	9.736,51	GD=436,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	20.000	20.000	75,00-	GD=436
530000	Mieten und Pachten	250.000	250.000	204.128,44	ZueD-Me=437
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	34.652,82	GD=436
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
655000	Aufwendungen für Sprachkurse	5.000	5.000	5.000,00	GD=436,übtr.
700000	Zuweisungen und Zuschüsse *Verringerung der Mittel, da der Vertrag mit dem Kinderschutzbund Ende 03/2020 ausläuft.	50.000	78.000	78.000,00	GD=436
	Ausgaben UA 436100	457.100	480.700	400.744,91	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 436100				
	Einnahmen	383.100	383.100	400.668,74	
	Ausgaben	457.100	480.700	400.744,91	
	Abgleich	74.000-	97.600-	76,17-	
Unterabschnitt 439000Frauenhäuser, Frauennotruf					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700000	Zuschuss an Beratungsstelle Frauennotruf Ostholstein	600	600	523,88	
	Ausgaben UA 439000	600	600	523,88	
	Abgleich Unterabschnitt 439000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	600	600	523,88	
	Abgleich	600-	600-	523,88-	
Unterabschnitt 451200Kinder- und Jugendberufshilfe					
	E i n n a h m e n				
167000	Ersätze für Ferienpässe	6.000	6.000	9.989,50	ZueD-Me=426
167100	Eigenanteile für Ferienpässe	17.000	17.000	18.877,80	ZueD-Me=426
177300	Spenden Ferienpassaktion	500	500	500,00	ZueD-Me=426
	Einnahmen UA 451200	23.500	23.500	29.367,30	
	A u s g a b e n				
580000	Ferienpassaktion	36.000	36.000	36.180,02	ZueD-Me=426
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	4.500	1.411,70	ZueD-Me=428
	*Schwimmprojekt der Schulen in der Grömitzer Welle sowie Schwimmkurse in der Klinik Ostseedeich.				
	Ausgaben UA 451200	46.000	40.500	37.591,72	
	Abgleich Unterabschnitt 451200				
	Einnahmen	23.500	23.500	29.367,30	
	Ausgaben	46.000	40.500	37.591,72	
	Abgleich	22.500-	17.000-	8.224,42-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 451300Internationale Jugendarbeit					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=428
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	5.360,04	
	Ausgaben UA 451300	7.500	7.500	5.360,04	
Abgleich Unterabschnitt 451300					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	7.500	5.360,04	
	Abgleich	7.500-	7.500-	5.360,04-	
Unterabschnitt 451400Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit					
E i n n a h m e n					GD=428
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	350,00	
	Ausgaben UA 451400	500	500	350,00	
Abgleich Unterabschnitt 451400					
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	500	500	350,00	
	Abgleich	400-	400-	350,00-	
Unterabschnitt 451500sonstige Jugendarbeit					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=428,übr.
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Projekte Jugendparlament	3.000	3.000	3.000,00	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
701000	Zuschuss für Jugenddisco *Ansatz ab 2018 unter 451500.700000	-	-	-	GD=428
712000	Zuschuss Jugendcoach	9.700	9.700	8.900,00	GD=428,übr.
	Ausgaben UA 451500	12.700	12.700	11.900,00	
	Abgleich Unterabschnitt 451500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.700	12.700	11.900,00	
	Abgleich	12.700-	12.700-	11.900,00-	
Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	446,00	ZueD-Me=435
150100	Erlöse aus Jugendprojekten	5.000	5.000	203,00	
150200	Erlöse aus Jugendbistro	1.500	1.500	923,83	
172000	Zuweisungen f. laufende Zwecke *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	15.000	15.000	-	
177300	Spenden für Jugendprojekte	100	100	100,00	
	Einnahmen UA 452500	23.100	23.100	1.672,83	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	186.400	157.500	130.911,89	GD=901
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	53,04	GD=433
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	12.600	10.900	8.827,55	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	39.100	32.500	26.226,51	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	4.902,66	GD=433
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.280,26	GD=433
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	7.971,39	GD=433
570000	Verbrauchsmittel Jugendbistro	2.500	2.500	1.371,09	ZueD-Me=435
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	200,05	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	5.977,78	GD=433
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.969,83	GD=433
654000	Reisekosten	1.000	1.000	834,90	GD=906

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.100	6.900	6.300,00	GD=433
680000	Red Corner kalkulatorische AfA	13.900	14.000	16.229,87	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Präventive Suchtberatung	3.000	3.000	14,00	
701000	Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000	6.000	3.220,24	
	Ausgaben UA 452500	297.300	260.000	218.291,06	
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen	23.100	23.100	1.672,83	
	Ausgaben	297.300	260.000	218.291,06	
	Abgleich	274.200-	236.900-	216.618,23-	
Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n				GD=902,übr.
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Spielplätze	12.500	12.500	12.311,43	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	33.500	33.000	29.500,00	
	Ausgaben UA 460000	46.000	45.500	41.811,43	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	46.000	45.500	41.811,43	
	Abgleich	46.000-	45.500-	41.811,43-	
Unterabschnitt 464000Tageseinrichtungen für Kinder					
	E i n n a h m e n				GD=902,übr.
162000	Kostenausgleich	50.000	50.000	64.384,46	
	*Hier sind die Ergebnisse der KiTa-Reform noch offen. Ob, in welcher Höhe und in welchem Verfahren ein Kostenausgleich geltend gemacht werden kann, bleibt abzuwarten.				
171000	Zuschuss des Landes Konnexitätsmittel U3	56.000	56.000	93.855,69	
	Einnahmen UA 464000	106.000	106.000	158.240,15	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Kindergarten Gildestraße 5 a	2.000	2.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
530000	Mieten und Pachten *Miete für den Container Kindergarten Gildestraße.	10.000	10.000	8.168,16	GD=432
540000	Bewirtschaftung Kindergarten Gildestraße 5 a	7.000	7.000	4.175,13	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.100	1.100	-	
680000	U3-Betreuung kalkulatorische AfA	5.800	5.800	5.719,75	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kindergärten *Zunächst Erhöhung um 100.000 EUR für 2,5 Stellen im Kindergarten St. Nicolai. Zudem insgesamt Anhebung um 15 % auf Grund der in Aufstellung befindlichen Reform der KiTa-Finanzierung des Landes. Ob und inwieweit diese Erhöhung ausreichend ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewertet werden.	1.100.000	840.000	840.000,00	GD=432,übtr.
700100	Zuschüsse für laufende. Zwecke Hort *Voraussichtlicher Zuschussbedarf gem. Kalkulation durch den Kinderschutzbund. Nach Umbau Kinderhaus 3 statt 2 Gruppen.	207.000	168.000	155.500,00	GD=432,übtr.
	Ausgaben UA 464000	1.332.900	1.033.900	1.013.563,04	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	106.000	106.000	158.240,15	
	Ausgaben	1.332.900	1.033.900	1.013.563,04	
	Abgleich	1.226.900-	927.900-	855.322,89-	
Unterabschnitt 490000 Sonstige soz. Angelegenheiten					
	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
788000	Beihilfen und Zuwendungen	4.000	4.000	3.147,96	
	Ausgaben UA 490000	4.000	4.000	3.147,96	
	Abgleich Unterabschnitt 490000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.147,96	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.147,96-	
Unterabschnitt 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=498

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
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	300,00	ZueD-Me=498,übtr.
717000	Erstattung Bewirtschaftungs- kosten an die Gilde *Erstattung von Energie- und Reinigungskosten an die Grömitzer Bürgergilde wegen Nutzung des Gilderaumes als Seniorentreff	3.200	3.200	1.221,23	
788000	Seniorenbetreuung	1.600	1.600	1.600,00	ZueD-Me=498,übtr.
	Ausgaben UA 498000	5.100	5.100	3.121,23	
	Abgleich Unterabschnitt 498000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	5.100	5.100	3.121,23	
	Abgleich	4.900-	4.900-	3.121,23-	

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

Beträge in EUR

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 540000DRK-Kleiderstübchen Cismar					
E i n n a h m e n					GD=902,übr. GD=904 übtr.
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	-	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.703,82	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	449,27	
Ausgaben UA 540000		3.700	3.700	2.153,09	
Abgleich Unterabschnitt 540000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		3.700	3.700	2.153,09	
Abgleich		3.700-	3.700-	2.153,09-	
Unterabschnitt 550000Förderung des Sports					
E i n n a h m e n					ZueD-Me=523 ZueD-Me=523
177000	Spenden	100	100	-	
Einnahmen UA 550000		100	100	-	
A u s g a b e n					
700000	Förderung des Sports Zuschüsse	15.000	15.000	12.353,01	
700010	Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	7.000	4.579,29	
Ausgaben UA 550000		24.000	22.000	16.932,30	
Abgleich Unterabschnitt 550000					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		24.000	22.000	16.932,30	
Abgleich		23.900-	21.900-	16.932,30-	
Unterabschnitt 560000Sportanlagen allgemein					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren Gildehalle	1.500	1.500	589,36	
140000	Mieten und Pachten	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 560000	1.600	1.600	589,36	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	23.000	19.400	19.302,27	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.257,45	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.000	4.500	4.127,84	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	17.618,57	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.926,50	GD=903
531000	Anpachtung Gelände Ev.-luth. Kirchengemeinde	6.100	6.100	5.987,74	
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	56.796,81	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	45.900	45.200	50.600,00	
680000	Gildehalle/Sportanlagen kalkulatorische AfA	1.800	1.800	1.480,22	
	Ausgaben UA 560000	169.800	164.900	159.097,40	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	1.600	1.600	589,36	
	Ausgaben	169.800	164.900	159.097,40	
	Abgleich	168.200-	163.300-	158.508,04-	
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	200,81	GD=902,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	4.683,12	GD=904
	Ausgaben UA 560100	6.500	6.500	4.883,93	
	Abgleich Unterabschnitt 560100				
	Einnahmen	500	500	152,26	
	Ausgaben	6.500	6.500	4.883,93	
	Abgleich	6.000-	6.000-	4.731,67-	
Unterabschnitt 580000Park- und Gartenanlagen					
	E i n n a h m e n				GD=902,übr.
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	17.170,92	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	2.900	2.800	11.700,00	
	Ausgaben UA 580000	22.900	22.800	28.870,92	
	Abgleich Unterabschnitt 580000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	22.900	22.800	28.870,92	
	Abgleich	22.900-	22.800-	28.870,92-	
Unterabschnitt 590000Sonstige Erholungseinrichtungen					
	E i n n a h m e n				ZueD-Me=512
140000	Pacht Kleingartenverein	2.100	2.100	2.081,53	
	Einnahmen UA 590000	2.100	2.100	2.081,53	
	A u s g a b e n				ZueD-Me=512
530000	Pacht für Kleingartengelände	2.100	2.100	2.081,53	
	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 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 600000Bauverwaltung					
E i n n a h m e n					GD=901
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.230,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	87.800	79.600	95.193,95	
Einnahmen UA 600000		93.800	85.600	99.423,95	
A u s g a b e n					
410000	Beamtenbezüge	-	-	-	
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	245.300	205.200	202.641,77	
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	-	46.700	47.314,64	
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	16.700	14.100	13.873,41	
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	51.100	41.500	40.951,96	
Ausgaben UA 600000		313.100	307.500	304.781,78	
Abgleich Unterabschnitt 600000					
Einnahmen		93.800	85.600	99.423,95	
Ausgaben		313.100	307.500	304.781,78	
Abgleich		219.300-	221.900-	205.357,83-	
Unterabschnitt 610000Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
E i n n a h m e n					ZueD-Me=626
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
166000	Erstattung verauslagter Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	12.254,00	
Einnahmen UA 610000		5.100	5.100	12.254,00	ZueD-Me=626,übtr.
A u s g a b e n					
600000	Kosten für die Anfertigung von Plänen *weiterhin umfangreiche Bauleitplanung	100.000	100.000	145.233,36	
Ausgaben UA 610000		100.000	100.000	145.233,36	
Abgleich Unterabschnitt 610000					
Einnahmen		5.100	5.100	12.254,00	
Ausgaben		100.000	100.000	145.233,36	
Abgleich		94.900-	94.900-	132.979,36-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	100,00	
171000	Zuschüsse und Zuweisungen des Landes	-	-	-	
	Einnahmen UA 630000	5.100	5.100	100,00	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	350.158,14	GD=902,übtr.
511000	Schneeräumung	30.000	30.000	53.363,47	GD=902,übtr.
540010	Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen	3.000	3.000	756,88	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.393.000	1.370.700	1.171.900,00	
680000	Straßen, Wege, Brücken kalkulatorische AfA	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
	Ausgaben UA 630000	3.277.700	3.255.400	3.027.855,92	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen	5.100	5.100	100,00	
	Ausgaben	3.277.700	3.255.400	3.027.855,92	
	Abgleich	3.272.600-	3.250.300-	3.027.755,92-	
Unterabschnitt 631000GIK-Wege					
	E i n n a h m e n				
172000	Zuweisung GIK-Wege	9.500	9.500	9.529,95	
	Einnahmen UA 631000	9.500	9.500	9.529,95	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
A u s g a b e n					GD=902,übtr.
500000	Unterhaltung GIK-Wege	9.500	9.500	4.272,81	
	Ausgaben UA 631000	9.500	9.500	4.272,81	
Abgleich Unterabschnitt 631000					
	Einnahmen	9.500	9.500	9.529,95	
	Ausgaben	9.500	9.500	4.272,81	
	Abgleich	0	0	5.257,14	
Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege					
E i n n a h m e n					übtr.
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung der Radwege	30.000	30.000	30.000,00	
*Haushaltsmittel ohne gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Unterhaltung von Radwegen gem. Empfehlung des Arbeitskreises Radwegeverkehrskonzept.					
712000	Zuschüsse für die Unterhaltung von Radwanderwegen	1.600	1.300	1.547,00	
*Beteiligung an der gemeinschaftlichen Finanzierung des Qualitätssicherungssystems für das Radwegweisungsnetz Ostholstein.					
	Ausgaben UA 631300	31.600	31.300	31.547,00	
Abgleich Unterabschnitt 631300					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.600	31.300	31.547,00	
	Abgleich	31.600-	31.300-	31.547,00-	
Unterabschnitt 670000Straßenbeleuchtung					
E i n n a h m e n					GD=902,übtr.
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	27.024,50	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	20.323,76	
680000	Straßenbeleuchtung kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 670000	95.000	95.000	47.348,26	GD=904

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 670000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	95.000	95.000	47.348,26	
	Abgleich	95.000-	95.000-	47.348,26-	
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 *Einmalige Erhöhung 2019 wg. Nachforderung von Beträgen durch den Zweckverband Karkbrook.	13.000	40.000	8.031,56	GD=904
	Ausgaben UA 675000	13.000	40.000	8.031,56	
	Abgleich Unterabschnitt 675000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.000	40.000	8.031,56	
	Abgleich	13.000-	40.000-	8.031,56-	
Unterabschnitt 680000Parkplätze allgemein					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	250.000	298.572,72	ZueD-Me=627
	Einnahmen UA 680000	300.000	250.000	298.572,72	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	1.382,38	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	2.701,25	GD=903
530000	Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000,00	ZueD-Me=627
650000	Geschäftsausgaben	100	100	229,95	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	700	600	7.800,00	
	Ausgaben UA 680000	103.800	103.700	97.113,58	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen	300.000	250.000	298.572,72	
	Ausgaben	103.800	103.700	97.113,58	
	Abgleich	196.200	146.300	201.459,14	

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

Beträge in EUR

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 700000Abwasserbeseitigung					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=902,übr. GD=904
500000	Unterhaltung der öffentl. Toiletten *Unterhaltung der öffentlichen Toiletten Neuer Markt und Klosterwiese.	1.000	1.000	-	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen WCs und Aufwand für die öffentliche Nutzung der Toiletten im Kloster Cismar.	3.000	3.000	9.653,57	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.200	7.100	39.400,00	
Ausgaben UA 700000		11.200	11.100	49.053,57	
Abgleich Unterabschnitt 700000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		11.200	11.100	49.053,57	
Abgleich		11.200-	11.100-	49.053,57-	
Unterabschnitt 720000Abfallbeseitigung					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=903
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände,	5.000	5.000	576,69	
Ausgaben UA 720000		5.000	5.000	576,69	
Abgleich Unterabschnitt 720000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		5.000	5.000	576,69	
Abgleich		5.000-	5.000-	576,69-	
Unterabschnitt 730000Märkte					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	1.199,00	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	GD=902,übtr. GD=904
	Einnahmen UA 730000	3.000	3.000	1.199,00	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.789,95	
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.222,19	
	Ausgaben UA 730000	5.000	5.000	5.012,14	
	Abgleich Unterabschnitt 730000				
	Einnahmen	3.000	3.000	1.199,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.012,14	
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.813,14-	
Unterabschnitt 750000Bestattungswesen					
	E i n n a h m e n				GD=902,übtr. übtr.
161000	Erstattung Kriegsgräber	3.400	3.400	3.687,00	
	Einnahmen UA 750000	3.400	3.400	3.687,00	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	5.000	2.510,52	
700000	Zuschuss an ev. Kirchengem. für Betrieb des Friedhofes *Verlustzuweisung an die Kirchengemeinden für den Betrieb der Friedhöfe in Grömitz, Cismar und Grube.	15.000	15.000	11.337,58	
	Ausgaben UA 750000	20.000	20.000	13.848,10	
	Abgleich Unterabschnitt 750000				
	Einnahmen	3.400	3.400	3.687,00	
	Ausgaben	20.000	20.000	13.848,10	
	Abgleich	16.600-	16.600-	10.161,10-	
Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	2.664,97	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	53,00	
161000	Personalkostenerstattung vom Land	-	-	-	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	-	-	2.696,43	
	Einnahmen UA 760000	6.300	6.300	5.414,40	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	25.900	24.600	21.992,83	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.700	1.600	1.481,09	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.400	5.000	4.612,89	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	3.000	10.137,51	GD=902,übrtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.645,69	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	11.479,56	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	674,99	GD=906
654000	Reisekosten	200	200	37,80	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	10.400	10.200	9.300,00	
680000	Abschreibungen	37.000	36.000	37.996,36	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	22.300	23.315,70	
	Ausgaben UA 760000	132.400	123.200	123.674,42	
	Abgleich Unterabschnitt 760000				
	Einnahmen	6.300	6.300	5.414,40	
	Ausgaben	132.400	123.200	123.674,42	
	Abgleich	126.100-	116.900-	118.260,02-	
Unterabschnitt 771000Bauhof					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	14.000	13.871,85	
160000	Erstattung Personalkosten	-	-	-	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	64.300	63.400	38.033,04	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
165100	Erstattung für Leistung Bauhof durch den Tourismus-Service *Erstattungen vom Tourismus-Service für Leistungen die von der Gemeinde für den TSG erbracht werden.	20.000	20.000	-	
169000	Innere Verrechnung *Ermittlung der Werte nach den Nutzungszeiten 2015-2017	1.612.000	1.586.000	1.524.200,00	
	Einnahmen UA 771000	1.710.300	1.683.400	1.576.104,89	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	925.600	921.100	874.688,89	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	62.300	63.400	60.704,81	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	202.400	193.100	182.881,65	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000	2.166,95	GD=901
500000	Unterhaltung Bauhof	15.000	8.000	3.700,30	GD=902,übr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	25.000	25.000	30.221,45	GD=903
540000	Bewirtschaftung Bauhof	20.000	20.000	17.492,82	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	85.000	85.000	83.761,63	GD=907
560000	Dienst- und Schutzkleidung	32.500	20.000	13.585,17	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.072,47	GD=901,übr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Mögliche Umsatzsteuer auf interne Leistungen innerhalb des Bauhofes.	-	-	-	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	2.529,57	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	1.257,77	GD=906
654000	Reisekosten	100	100	92,80	GD=906
675000	Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof *Erstattungen an Tourismus-Service für Leistungen die vom TSG für die Gemeinde erbracht werden.	100.000	100.000	-	
680000	Bauhof kalkulatorische AfA	206.500	207.800	186.515,01	
685000	Bauhof kalkulatorische Zinsen	22.100	26.100	25.982,73	
	Ausgaben UA 771000	1.710.300	1.683.400	1.486.654,02	
Abgleich Unterabschnitt 771000					
	Einnahmen	1.710.300	1.683.400	1.576.104,89	
	Ausgaben	1.710.300	1.683.400	1.486.654,02	
	Abgleich	0	0	89.450,87	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 793000Förderung der Arbeit					
E i n n a h m e n					GD=901 <

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

Beträge in EUR

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	vermerke
Unterabschnitt 810000Elektrizitätsversorgung					
E i n n a h m e n					
220000	Konzessionsabgaben vom Strom-Netzbetreiber	320.000	320.000	323.036,76	
Einnahmen UA 810000		320.000	320.000	323.036,76	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 810000					
Einnahmen		320.000	320.000	323.036,76	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		320.000	320.000	323.036,76	
Unterabschnitt 813000Gasversorgung					
E i n n a h m e n					
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen -ZVO-	140.000	125.000	148.528,73	
220000	Konzessionsabgaben vom Gas-Netzbetreiber	40.000	45.000	40.014,80	
Einnahmen UA 813000		180.000	170.000	188.543,53	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 813000					
Einnahmen		180.000	170.000	188.543,53	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		180.000	170.000	188.543,53	
Unterabschnitt 816000Fernwärmeversorgung					
E i n n a h m e n					
220000	Konzessionsabgaben vom Wärme-Netzbetreiber	4.000	4.000	3.694,96	
Einnahmen UA 816000		4.000	4.000	3.694,96	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 816000				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.694,96	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	4.000	4.000	3.694,96	
Unterabschnitt 855000Forstwirtschaftliche Unternehmen					
	E i n n a h m e n				
130000	Einnahmen aus Verkauf forstwirtsch. Erzeugnisse	1.500	1.500	-	
	Einnahmen UA 855000	1.500	1.500	-	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	1.532,13	GD=902,übr.
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	
661000	Mitgliedsbeiträge an Forstverband	300	300	212,00	
	Ausgaben UA 855000	5.000	5.000	2.357,68	
	Abgleich Unterabschnitt 855000				
	Einnahmen	1.500	1.500	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	2.357,68	
	Abgleich	3.500-	3.500-	2.357,68-	
Unterabschnitt 860000Tourismus-Service Grömitz					
	E i n n a h m e n				
150000	Rückzahlung a. Verlustabschlag Vorjahr	-	-	247.433,79	
	Einnahmen UA 860000	0	-	247.433,79	
	A u s g a b e n				
715500	Abdeckung voraussichtl. Jahresverlust *Abschläge auf Verlustausgleich nach dem Wirtschaftsplan des Tourismus-Service.	1.400.000	1.383.000	1.313.000,00	
715510	Abdeckung Jahresverlust aus Vorjahr	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
715520	Erhöhung der allgemeinen Rücklage/Eigenkapital	-	-	140.000,00	
	Ausgaben UA 860000	1.400.000	1.383.000	1.453.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 860000				
	Einnahmen	0	-	247.433,79	
	Ausgaben	1.400.000	1.383.000	1.453.000,00	
	Abgleich	1.400.000-	1.383.000-	1.205.566,21-	
Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen					
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	80.000	80.000	79.033,63	
142000	Pachten u. Erbbauzinsen	40.000	40.000	37.806,24	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	-	
	Einnahmen UA 880000	122.000	122.000	116.839,87	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	64.033,90	GD=902,übr.
540000	Bewirtschaftung -bebaute Grundstücke-	40.000	40.000	40.486,51	GD=904
542000	Bewirtschaftung -unbebaute Grundstücke-	16.000	16.000	11.765,61	GD=904
650000	Geschäftsausgaben für Energiecontrolling *Miete für Servergestellung "KeepFocus.dk" und evtl. Energieberatung.	5.000	5.000	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	6.300	6.200	29.800,00	
680000	Wohnbauten kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	92.300	92.200	146.086,02	
	Abgleich Unterabschnitt 880000				
	Einnahmen	122.000	122.000	116.839,87	
	Ausgaben	92.300	92.200	146.086,02	
	Abgleich	29.700	29.800	29.246,15-	
Unterabschnitt 880100Mietwohnungen					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	100.000	-	-	
	Einnahmen UA 880100	100.000	-	-	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung	10.000	-	-	GD=902
540000	Bewirtschaftung	1.000	-	-	GD=904
650000	Geschäftsausgaben	7.500	-	-	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	-	-	-	
680000	Mietwohnungen kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 880100	18.500	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 880100				
	Einnahmen	100.000	-	-	
	Ausgaben	18.500	-	-	
	Abgleich	81.500	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	504.000	494.000	515.275,25
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	504.000	494.000	515.275,25
85	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	5.000	5.000	2.357,68
	Abgleich	3.500-	3.500-	2.357,68-
86	Einnahmen	0	-	247.433,79
	Ausgaben	1.400.000	1.383.000	1.453.000,00
	Abgleich	1.400.000-	1.383.000-	1.205.566,21-
88	Einnahmen	222.000	122.000	116.839,87
	Ausgaben	110.800	92.200	146.086,02
	Abgleich	111.200	29.800	29.246,15-
8	Einnahmen	727.500	617.500	879.548,91
	Ausgaben	1.515.800	1.480.200	1.601.443,70
	Abgleich	788.300-	862.700-	721.894,79-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 900000Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine					
E i n n a h m e n					
000010	Grundsteuer A	83.000	82.000	86.006,00	
001000	Grundsteuer B	1.880.000	1.850.000	1.842.854,23	
003000	Gewerbsteuer	2.900.000	2.550.000	2.811.876,28	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.438.200	2.457.200	2.340.190,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		1.411.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,0017280				
	Anteil Gemeinde Grömitz		2.438.208		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.500	380.700	394.323,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		197.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,001972545				
	Anteil Gemeinde Grömitz		388.591		
021000	Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	75.000	75.000	107.063,84	
022000	Hundesteuer	62.000	62.000	62.385,02	
027000	Zweitwohnungssteuer	2.120.000	2.040.300	2.139.588,08	
	*Es wird auf die derzeitige rechtliche Situation hingewiesen.				
041000	Schlüsselzuweisungen	1.844.100	1.758.400	1.353.168,00	
	*Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden vorläufigen Berechnungen.				
061100	Schlüsselzuw. f. übergem. Aufg. Ländlicher Zentralort	420.800	410.700	388.452,00	
	*Voraussichtlicher Betrag gem. Haushaltserlass.				
061200	Finanzielle Entlastungsmaßn. gem. § 22 Abs. 11-13 FAG	64.000	64.000	10.792,93	
091000	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	240.100	206.800	197.400,00	
	*Zu erwartender Sonderausgleich insgesamt			139.000.000	
	x Schlüsselzahl 0,0017280 (analog Einkommensteuer s.o.)				
	Anteil Gemeinde Grömitz		240.192		
	Diese Mittel werden für 2020 letztmalig gezahlt. Im Zuge der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches sollen diese Mittel ab 2021 in die Schlüsselzuweisungen einfließen und sind im Finanzplan dort mit ausgewiesen.				
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	1.670,50	
	Einnahmen UA 900000	12.530.700	11.952.100	11.735.769,88	
A u s g a b e n					
810000	Gewerbsteuerumlage	290.000	497.700	540.047,00	
	*Veranschlagte Gewerbesteuer			2.900.000	
	Grundbetrag: Aufkommen x 100 : Hebesatz 350			828.571	
	Umlage: Grundbetrag x 35 v.H. =			290.000	
	(2019 endete der Fonds "Deutsche Einheit", Umlagesatz 2019 waren 68,3 v.H.)				
832000	Kreisumlage	2.931.000	2.907.700	2.815.470,00	
	*Kreisumlage nach den vorläufigen Berechnungen. (Umlagesatz 34 %)				
845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	14.816,00	
	Ausgaben UA 900000	3.226.000	3.410.400	3.370.333,00	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 900000				
	Einnahmen	12.530.700	11.952.100	11.735.769,88	
	Ausgaben	3.226.000	3.410.400	3.370.333,00	
	Abgleich	9.304.700	8.541.700	8.365.436,88	
Unterabschnitt 910000Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	E i n n a h m e n				
205000	Zinsen aus Geldanlagen	2.000	2.000	171,10	
207000	Zinsen aus verrenteten Beiträge und Kaufpreisresten	500	500	-	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen (Sonderrücklagen)	10.400	41.500	41.451,00	
270000	Abschreibungen Klosterkrug	37.000	36.000	37.996,36	
270001	Abschreibungen Bauhof	206.500	207.800	186.515,01	
270002	Abschreibungen Grundschule	28.800	29.500	30.261,32	
270003	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	99.200	92.800	102.864,29	
270010	Abschreibungen Allgemeine Verwaltung	57.300	53.000	38.702,16	
270011	Abschreibungen Obdachlosenangelegenheiten	-	-	-	
270012	Abschreibungen Brandschutz	213.300	193.400	210.788,37	
270013	Abschreibungen Ostholsteinhalle	30.600	30.700	31.190,62	
270014	Abschreibungen Offene Ganztagschule	1.000	1.000	973,30	
270015	Abschreibungen Red Corner	13.900	14.000	16.229,87	
270016	Abschreibungen U3-Betreuung	5.800	5.800	5.719,75	
270018	Abschreibungen Gildehalle/Sportanlagen	1.800	1.800	1.480,22	
270019	Abschreibungen Straßen, Wege, Brücken	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
270021	Abschreibungen Wohnbauten *Bewertung Neubau erfolgt nach endgültiger Abrechnung.	-	-	-	
270022	Abschreibungen Sportplätze	10.000	10.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Klosterkrug	21.500	22.300	23.315,70	
275001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhof	22.100	26.100	25.982,73	
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-	
280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen)	46.700	-	62.320,00	
	Einnahmen UA 910000	2.260.100	2.219.900	2.267.639,23	
	A u s g a b e n				
411000	Zuführung Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	8.100	8.000	7.911,65	GD=901
421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge -	20.900	21.600	21.521,67	GD=901
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben *Der Haushaltsansatz ist u.a. bezüglich der Leistungsentgelte LOB übertragbar.	25.000	25.000	-	
801000	Zinsen ans Land	-	-	-	GD=910
808000	Zinsen an Sparkasse	-	-	-	GD=910
808100	Zinsen an Kreditmarkt sonstige *Zinsen gem. Gesamtschuldennachweis.	121.600	121.600	82.700,72	GD=910
808200	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	-	GD=910
841100	Weitere Finanzausgaben aus Sonderrücklagen	46.700	-	62.320,00	
850000	Deckungsreserve	-	-	-	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	310.900	330.400	1.494.437,66	
860100	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	10.400	41.500	41.451,00	
	Ausgaben UA 910000	553.600	558.100	1.710.342,70	
	Abgleich Unterabschnitt 910000				
	Einnahmen	2.260.100	2.219.900	2.267.639,23	
	Ausgaben	553.600	558.100	1.710.342,70	
	Abgleich	1.706.500	1.661.800	557.296,53	
Unterabschnitt 920000 Abwicklung der Vorjahre					
	E i n n a h m e n				
292000	Sollfehlbetrag verw.-HH	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
295000	Abwicklung Ist-Überschuß Vorjahr	-	-	-	
	Einnahmen UA 920000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
895000	Abwicklung Vorjahr Ist-Fehlbetrag	-	-	-	
	Ausgaben UA 920000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 920000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 999999Gesamthaushalt					
	E i n n a h m e n				
000000	Umbuchen von HHJ alt nach HHJ neu für pausch. Ist	-	-	-	
	Einnahmen UA 999999	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 999999				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

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

Beträge in EUR

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

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 020000Hauptamt					
E i n n a h m e n					GD=936
345000	Veräußerung von bew. Sachen Einrichtungsgegenstände	100	100	-	
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 Ein- richtung für das Rathaus	15.000	10.000	81.395,05	
950000	Baumaßnahmen Hauptamt	-	-	-	
Ausgaben UA 020000		15.000	10.000	81.395,05	
Abgleich Unterabschnitt 020000					
Einnahmen		200	200	-	
Ausgaben		15.000	10.000	81.395,05	
Abgleich		14.800-	9.800-	81.395,05-	
Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung					
E i n n a h m e n					GD=936
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinformationssystem ALLRIS benötigten Endgeräte durch die Gemeinden Dahme, Grube und Kellenhusen.	100	100	-	
Einnahmen UA 060000		100	100	-	
A u s g a b e n					
935000	Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung *Erneuerung von Hard- und Software im Einzelfall über 150 EUR.	12.000	12.000	12.328,17	
935001	Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformationssystem ALLRIS für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft.	-	-	50.000,00	
Ausgaben UA 060000		12.000	12.000	62.328,17	
Abgleich Unterabschnitt 060000					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		12.000	12.000	62.328,17	
Abgleich		11.900-	11.900-	62.328,17-	

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

Beträge in EUR

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 110000Öffentliche Ordnung					
	E i n n a h m e n				GD=936
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben UA 110000	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 110000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00	
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-	
Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten					
	E i n n a h m e n				GD=936
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000,00	
950000	Baumaßnahmen Obdachlosenangelegenheiten *Sanierung/Umbau/Schaffung von Schlichtwohnungen als Ersatz für Trift 20-24.	150.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 111000	151.000	11.000	11.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 111000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	151.000	11.000	11.000,00	
	Abgleich	151.000-	11.000-	11.000,00-	
Unterabschnitt 130000Brandschutz					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				GD=126
940000	Sanierung v. Feuerlöschteichen	5.000	5.000	5.000,00	
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	10.000	10.000	10.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
960000	Erneuerung/Austausch von Hydranten	10.000	-	-	GD=126
	Ausgaben UA 130000	25.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	15.000	15.000,00	
	Abgleich	25.000-	15.000-	15.000,00-	
Unterabschnitt 131500Feuerwehrrhäuser allgemein					
	E i n n a h m e n				GD=126
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Baumaßnahmen Feuerwehrrhäuser *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren.	45.000	50.000	44.410,21	
950000	Neubau Feuerwrrgerätehaus Verpfl.ermächt. 4.000.000 *VE 2021 = 2.000.000 / VE 2022 = 2.000.000	1.500.000	100.000	-	GD=126
	Ausgaben UA 131500 Verpfl.ermächt. 4.000.000	1.545.000	150.000	44.410,21	
	Abgleich Unterabschnitt 131500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.545.000	150.000	44.410,21	
	Abgleich	1.545.000-	150.000-	44.410,21-	
Unterabschnitt 132000Ausrüstungsgegenstände					
	E i n n a h m e n				GD=126
361000	Zuweisung Land für Gerätebeschaffung	-	-	-	
	Einnahmen UA 132000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
935000	Gerätebeschaffung *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren	60.000	40.000	55.200,00	GD=126
935001	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk *Neuanschaffung von Meldern	-	80.000	8.000,00	
	Ausgaben UA 132000	60.000	120.000	63.200,00	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 132000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	60.000	120.000	63.200,00	
	Abgleich	60.000-	120.000-	63.200,00-	
Unterabschnitt 133000Feuerwehrfahrzeuge					
	E i n n a h m e n				
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	1.678,85	
361000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeug	-	-	-	
	Einnahmen UA 133000	0	-	1.678,85	
	A u s g a b e n				
935006	ELW für FFW Grömitz	-	-	140.000,00	
935007	gebrauchter 9-Sitzer für Jugendfeuerwehr	-	-	17.500,00	
935008	MZF FFW Guttau	-	32.000	-	
935009	Bootstrailer FFW Grömitz	-	6.000	-	
935010	MTW FFW Brenkenhagen (gebraucht)	30.000	-	-	
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Guttau	150.000	-	-	
935012	MZF FFW Grömitz	40.000	-	-	
935013	TLF 2000 FFW Cismar	350.000	-	-	
	*----- SPERRVERMERK: Über die Haushaltsmittel der Fahrzeuge 9350-10/ -11/ -12/ -13 darf nur nach Beschlussfassung in der Gemeindevertretung oder eines beauftragten gemeindlichen Ausschusses verfügt werden. -----				
935014	Zuschuss MS-Boot an TSG (Nutzung DLRG/Feuerwehr)	40.000	-	-	
	*----- SPERRVERMERK: Über die Haushaltsmittel für den Zuschuss Feuerwehr-Boot darf nur nach Beschlussfassung in der Gemeindevertretung oder eines beauftragten gemeindlichen Ausschusses verfügt werden. -----				
	+++ Fahrzeuge in diesem Unterabschnitt lt. Empfehlungen des Gemeindevorstandes. +++				
	Ausgaben UA 133000	610.000	38.000	157.500,00	
	Abgleich Unterabschnitt 133000				
	Einnahmen	0	-	1.678,85	
	Ausgaben	610.000	38.000	157.500,00	
	Abgleich	610.000-	38.000-	155.821,15-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	vermerke
Unterabschnitt 140000Katastrophenschutz					
E i n n a h m e n					GD=936
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000,00	
*Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz.					
	Ausgaben UA 140000	1.000	1.000	1.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 140000					
Einnahmen					
Ausgaben					
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-	

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

Beträge in EUR

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 200000Allgemeine Schulverwaltung					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
950000	Schulausbau	-	150.000	-	
	*2019 zunächst Planungskosten				
	Ausgaben UA 200000	0	150.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 200000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	150.000	-	
	Abgleich	0	150.000-	-	
Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz					
	E i n n a h m e n				
361000	Fördermittel für Investitionen	36.200	287.500	-	
	*vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen				
	Fördermittel aus dem DigitalPakt Schulen im Haushalt 2020 und 2021.				
	Einnahmen UA 211000	36.200	287.500	-	
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und	71.600	42.000	35.000,00	GD=936
	Einrichtungsgegenständen				
	*Ersatz von beweglichen Sachen und Einrichtungsgegenständen.				
	Hierin enthalten Mittel DigitalPakt Schulen zzgl. 15 % Eigenanteil.				
935001	Einrichtung Computerraum	-	-	20.000,00	
950000	Baumaßnahmen	10.000	550.000	10.000,00	
	Grundschule				
	*2019: Dacherneuerung 400.000 EUR, keine Fördermittel, daher zurückgestellt				
	und aus Haushalt 2019 mit Sperrvermerk versehen.				
	Digitalisierung und Raumakustik wurden durchgeführt.				
	Ausgaben UA 211000	81.600	592.000	65.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	36.200	287.500	-	
	Ausgaben	81.600	592.000	65.000,00	
	Abgleich	45.400-	304.500-	65.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 225100Osthofsteinhalle					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
960000	Sanierung Osthofsteinhalle	-	-	-	
Ausgaben UA 225100					
		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 225100					
Einnahmen					
Ausgaben					
Abgleich					
Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz					
E i n n a h m e n					GD=936
361000	Fördermittel für Investitionen	58.500	95.000	-	
*vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen Fördermittel aus dem DigitalPakt Schulen im Haushalt 2020 und 2021.					
Einnahmen UA 281200					
		58.500	95.000	-	
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	107.200	40.000	54.800,00	
*Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten gem. Haushaltsanforderung durch die Schulkonferenz. Hierin enthalten Mittel DigitalPakt Schulen zzgl. 15 % Eigenanteil.					
940000	Sanierung Schulhof	-	25.000	-	
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule	15.000	40.000	165.000,00	
*2018 Reste für Chemieraum, Ausführung in 2019					
Ausgaben UA 281200					
		122.200	105.000	219.800,00	
Abgleich Unterabschnitt 281200					
Einnahmen					
Ausgaben					
Abgleich					
Unterabschnitt 281210Osthofsteinhalle					

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	
E i n n a h m e n					GD=936	
361000	Fördermittel für Investitionen *vgl. ggfs. nachstehende Ausgaben für Maßnahmen	-	84.000	-		
	Einnahmen UA 281210	0	84.000	-		
A u s g a b e n						
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten	5.000	5.000	5.000,00		
950000	Erneuerung Hallenboden *2019:Erneuerung Hallenboden keine Fördermittel, daher zurückgestellt und aus Haushalt 2019 mit Sperrvermerk versehen.	-	168.000	-		
	Ausgaben UA 281210	5.000	173.000	5.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 281210						
	Einnahmen	0	84.000	-		
	Ausgaben	5.000	173.000	5.000,00		
	Abgleich	5.000-	89.000-	5.000,00-		
Unterabschnitt 281220Sportplatz Gemeinschaftsschule						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	2.000	2.000	2.000,00		
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 281220						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00		
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-		
Unterabschnitt 290000Schülerbeförderung						
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
940000	Bau von Buswartehäuschen	2.600	2.600	2.600,00		
	Ausgaben UA 290000	2.600	2.600	2.600,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00	
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-	

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

Beträge in EUR

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 340000Heimat- und sonstige Kulturpflege					
E i n n a h m e n					
327000	Tilgung von Darlehen *Letzte Rate erfolgte in 2018.	-	-	2.000,00	
Einnahmen UA 340000		0	-	2.000,00	
A u s g a b e n					
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	
Ausgaben UA 340000		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 340000					
Einnahmen		0	-	2.000,00	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	2.000,00	
Unterabschnitt 360000Naturschutz und Landschafts- pflege					
E i n n a h m e n					ZueD-Me=330
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto	-	-	-	
Einnahmen UA 360000		0	-	-	ZueD-Me=330
A u s g a b e n					
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	5.000,00	
940100	Ökokonto Maßnahmen	-	-	-	
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 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
34	Einnahmen	0	-	2.000,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	2.000,00
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-
3	Einnahmen	0	-	2.000,00
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
940000	Umbau Kinderhaus	-	700.000	-	
950000	Baumaßnahmen Krippen, Kindergärten, Horte *Maßnahmen Brandschutz im Zwergenstübchen, Ostlandweg.	30.000	-	-	
988000	Zuschüsse für Investitionen Kindergarten	-	-	-	
	Ausgaben UA 464000	40.000	700.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	0	454.500	-	
	Ausgaben	40.000	700.000	-	
	Abgleich	40.000-	245.500-	-	

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

Beträge in EUR

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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					
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 560000Eigene Sportstätten					
E i n n a h m e n					GD=936
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000	3.000	3.000,00	
*Ersatz von Geräten im Einzelfall über 150 EUR.					
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000,00	
 Abgleich Unterabschnitt 560000					
Einnahmen					
Ausgaben					
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	vermerke
Unterabschnitt 620000Wohnungsbauförderung					
E i n n a h m e n					
327000	Rückflüsse aus Darlehen	3.500	3.500	3.524,40	
	Einnahmen UA 620000	3.500	3.500	3.524,40	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 620000					
	Einnahmen	3.500	3.500	3.524,40	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	3.500	3.500	3.524,40	
Unterabschnitt 630000Verwaltung der Gemeindestraßen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	
950000	Bau von Ampelanlagen	-	-	-	
	Ausgaben UA 630000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 630100Grundvermögen Gemeindestraßen					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	811,25	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte allgemein	1.000	1.000	-	
350100	Beiträge f. d. Aus- und Umbau Straßenerneuerung	1.000	125.000	-	
	*verbliebene Ausbaubeiträge für die Maßnahmen Am Seestern, Am Strande und Strandallee				

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
350400	Beiträge und ähnliche Entgelte Blankwasserweg *im FP 2021 weitere 280.000 EUR	410.000	-	-	
361000	Zuschuss für touristische Ortsbildgestaltung	-	-	-	
	Einnahmen UA 630100	413.000	127.000	811,25	
A u s g a b e n					
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
940000	Erneuerung Straßen und Wege	100.000	200.000	291.831,72	
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen *Vorsorgliche Verlegung von Leerrohren im Zuge von Straßenbauarbeiten.	10.000	10.000	10.000,00	
940020	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Straße *Einstellung von Planungskosten	0	200.000	-	
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg Verpfl.ermächt. 600.000	900.000	-	-	
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000,00	
	Ausgaben UA 630100 Verpfl.ermächt. 600.000	1.150.000	550.000	441.831,72	
Abgleich Unterabschnitt 630100					
	Einnahmen	413.000	127.000	811,25	
	Ausgaben	1.150.000	550.000	441.831,72	
	Abgleich	737.000-	423.000-	441.020,47-	
Unterabschnitt 630900 Erschließung B-Plan 44.3, Breite Wiese/Pappelhof					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
960000	Erschließung Breite Wiese	-	-	-	
	Ausgaben UA 630900	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 630900					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 631000GIK-Wege					
E i n n a h m e n					
361000	Zuweisung für Gemeindestraßen GIK	8.700	8.700	8.700,00	
	Einnahmen UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen GIK-Wege *Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen.	8.700	8.700	8.700,00	
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
Abgleich Unterabschnitt 631000					
	Einnahmen	8.700	8.700	8.700,00	
	Ausgaben	8.700	8.700	8.700,00	
	Abgleich	0	0	0,00	
Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege					
E i n n a h m e n					
361000	Zuschuss des Landes für Radweg L231 *Beteiligung des Landes mit 50 % der Kosten	150.000	150.000	-	
	Einnahmen UA 631300	150.000	150.000	-	
A u s g a b e n					
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege *Ansatz 2019: Radweg Rüting - Grube 300.000 EUR gem. Beschluß Gemeindevertretung vom 18.04.2018. Die HH-Mittel für den Radweg werden 2020 erneut veranschlagt. HH-Reste aus 2019 werden nicht gebildet.	315.000	315.000	15.000,00	
960010	Grunderwerb Radweg L231 Rüting Richtung Grube *gemeindlicher Anteil Grunderwerb Radweg Rüting - Grube	30.000	30.000	-	
	Ausgaben UA 631300	345.000	345.000	15.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 631300					
	Einnahmen	150.000	150.000	-	
	Ausgaben	345.000	345.000	15.000,00	
	Abgleich	195.000-	195.000-	15.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 636200 Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	
	Einnahmen UA 636200	0	-	-	
A u s g a b e n					
940000	Erschließung Grönwohldshorst Verpfl.ermächt. 550.000 *Grundwerwerb und Planungskosten für das Neubaugebiet Grönwohldshorst.	450.000	320.000	-	
	Ausgaben UA 636200 Verpfl.ermächt. 550.000	450.000	320.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 636200					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	450.000	320.000	-	
	Abgleich	450.000-	320.000-	-	
Unterabschnitt 636800 Erschließung Neubaugebiet Trift bis an die B 501					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89.1 *Einnahmen werden erst ab 2021 eingeplant.	-	250.000	274.796,45	
	Einnahmen UA 636800	0	250.000	274.796,45	
A u s g a b e n					
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grunderwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel.	-	-	4.000,00-	
940010	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb Verpfl.ermächt. 2.500.000 *VE 2021 = 1.500.000 / VE 2022 = 1.000.000	2.000.000	275.000	-	
	Ausgaben UA 636800 Verpfl.ermächt. 2.500.000	2.000.000	275.000	4.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 636800					
	Einnahmen	0	250.000	274.796,45	
	Ausgaben	2.000.000	275.000	4.000,00-	
	Abgleich	2.000.000-	25.000-	278.796,45	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	-	-	-	
	Ausgaben UA 680000	5.100	5.100	5.100,00	
	Abgleich Unterabschnitt 680000				
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	5.100	5.100	5.100,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.100,00-	
Unterabschnitt 690000Hochwasserschutz					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Maßnahmen zum Binnenhochwasser schutz *Maßnahmen zur Ableitung und Retension von Oberflächenwasser.	20.000	20.000	20.000,00	
	Ausgaben UA 690000	20.000	20.000	20.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 690000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00	
	Abgleich	20.000-	20.000-	20.000,00-	

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

Beträge in EUR

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug					
E i n n a h m e n					GD=936
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.500	2.500	2.500,00	
Ausgaben UA 760000					
Abgleich Unterabschnitt 760000					
Einnahmen					
Ausgaben					
Abgleich					
Unterabschnitt 771000Bauhof					
E i n n a h m e n					GD=635
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen *Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten.	1.000	1.000	35.876,00	
Einnahmen UA 771000					
A u s g a b e n					
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof *Radlader mittelgroß Ford Transit Kasten f. Cismar Siebschaufel f. Ahlmann Korbanbau f. Radlader AX 700 Rollgerüst Sägestation div. Kleingeräte	186.300	62.600	212.748,36	
Insgesamt					
Leasingoptionen werden im Einzelfall geprüft.					
950000	Baumaßnahmen Bauhof	15.000	20.500	10.000,00	
982000	Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	-	-	-	
Ausgaben UA 771000					
Abgleich Unterabschnitt 771000					
Einnahmen					
Ausgaben					
Abgleich					

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

Beträge in EUR

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 855000Forstwirtschaftliche Unternehmen					
E i n n a h m e n					
350000	Erstattung forstwirtschaftl. Maßnahmen	-	-	-	
361000	Zuschuss des Landes	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 855000	1.000	1.000	-	
A u s g a b e n					
960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000,00	
	Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	9.000-	9.000-	10.000,00-	
Unterabschnitt 870000Beteiligungen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
930000	Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	
930001	Beteiligung am Breitband-Zweckverband	-	-	-	
	*Beteiligung an der Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2015. Nach Auskunft ZVO sind vorerst keine weiteren Zahlungen der Gemeinden erforderlich. Gezahlt wurden bisher 30.000 EUR (im Jahre 2016).				
	Ausgaben UA 870000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 870000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen					

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken *einmalige Erhöhung wg. Weiterverkauf Teilfläche nach Ausübung Vorkaufsrecht	1.000	26.000	120.917,00	
	Einnahmen UA 880000	1.000	26.000	120.917,00	
A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken *Allgemeiner Grunderwerb.	10.000	10.000	10.000,00	
950000	Baumaßnahmen Allgemeinde Grundvermögen	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	1.000	26.000	120.917,00	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	9.000-	16.000	110.917,00	
Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Oldenburger Str. 16 a/b					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
940000	Bau von Mietwohnungen *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims. Gesamtsumme der Haushaltsmittel 2016-2019 3.000.000 EUR.	-	100.000	800.000,00	
	Ausgaben UA 880100	0	100.000	800.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 880100					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	100.000	800.000,00	
	Abgleich	0	100.000-	800.000,00-	
Unterabschnitt 880300Mietwohnungen Trift 20-24					

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Bau von Mietwohnungen	1.200.000	-	-	
	Verpfl.ermächt. 2.350.000				
	*Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück der Schlichtwohnungen.				
	Ausgaben UA 880300	1.200.000	-	-	
	Verpfl.ermächt. 2.350.000				
	Abgleich Unterabschnitt 880300				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.200.000	-	-	
	Abgleich	1.200.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 910000Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	310.900	330.400	1.494.437,66	
300100	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	10.400	41.500	41.451,00	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	
	*Bestand der allgem. Rücklage zurzeit:	NULL EUR			
315100	Entnahme aus Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	46.700	-	62.320,00	
371900	Vom Land für Umschuldung	-	-	-	
377800	Kreditaufnahme ohne Um- schuldungen vom Kreditmarkt	7.521.700	2.447.400	647.200,00	
378000	Kreditaufnahme für Um- schuldungen vom Kreditmarkt	-	-	-	
	Einnahmen UA 910000	7.889.700	2.819.300	2.245.408,66	
A u s g a b e n					
900000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	-	-	-	
900100	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (aus Sonderrücklagen)	46.700	-	62.320,00	
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	
915100	Zuführung an Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	10.400	41.500	41.451,00	
971800	Tilgung Kredite Land	-	-	-	GD=911
	*Tilgung gem. Gesamtschuldennachweis.				
971900	Umschuldungen Kredite Land	-	-	-	GD=911
977800	Tilgung Kredite Sparkasse	-	-	-	GD=911
977810	Tilgung Kredite Kreditmarkt sonstige	310.900	330.400	192.828,10	GD=911
	*Tilgung gem. Gesamtschuldennachweis.				
978000	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	-	
978900	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	-	
	*Sondertilgung von Krediten				
	Ausgaben UA 910000	368.000	371.900	296.599,10	
Abgleich Unterabschnitt 910000					
	Einnahmen	7.889.700	2.819.300	2.245.408,66	
	Ausgaben	368.000	371.900	296.599,10	
	Abgleich	7.521.700	2.447.400	1.948.809,56	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke
Unterabschnitt 920000Abwicklung der Vorjahre					
	E i n n a h m e n				
392000	Sollfehlbetrag Verm.-HH	-	-	-	
395000	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHh)	-	-	-	
	Einnahmen UA 920000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
995000	Übertragungs- und Abschluss- buchungen	-	-	-	
	Ausgaben UA 920000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 920000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

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

Beträge in EUR

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

Finanzplan

nach Arten und Aufgabenbereichen

in 1.000 €

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>								
01 02	000,001 003	Grundsteuern A und B Gewerbsteuer (brutto)	1.932 2.550	1.963 2.900	1.982 2.900	2.001 2.900	2.020 2.900	- -
Summe Gruppe 00			4.482	4.863	4.882	4.901	4.920	-
03 04	010 012	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.457 381	2.438 389	2.548 396	2.675 404	2.809 412	- -
Summe Gruppe 01			2.838	2.827	2.944	3.080	3.221	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2.177	2.257	2.304	2.277	2.213	-
Summe Gruppen 02, 03			2.177	2.257	2.304	2.277	2.213	-
06 07	060 041, 051	Allgemeine Zuweisungen vom Bund vom Land	- -	- -	- -	- -	- -	- -
08	061 062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.233 -	2.329 -	2.630 -	2.667 -	2.667 -	- -
Summe Gruppen 04 - 06			2.233	2.329	2.630	2.667	2.667	-
09 10	07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Familien- leistungsausgleich (§31 a FAG)	- 207	- 240	- -	- -	- -	- -
11	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	11.937	12.516	12.760	12.924	13.021	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	438	488	488	488	488	-
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	492	592	592	592	592	-
14 15 16 17	160,170 161,171 162,163, 172,173 164-169, 174-178	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. von übrigen Bereichen	12 111 1.647 1.890	6 111 1.749 1.990	16 111 1.782 2.001	12 111 1.712 2.018	6 111 1.694 2.037	- - - -
18	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.589	4.936	4.989	4.933	4.927	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
Sonstige Finanzeinnahmen										
19	20	Zinseinnahmen		3	3	3	3	3		-
20	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		494	504	504	494	494		-
21	23	Schuldendiensthilfen		-	-	-	-	-		-
22	24-29	Übrige Finanzeinnahmen		2.408	2.500	2.513	2.476	2.379		-
Summe der sonstigen Finanzeinnahmen					2.905	3.007	3.020	2.973	2.875	-
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts					19.431	20.458	20.769	20.830	20.824	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
25	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	372	321	530	530	530	530	-
		Summe Gruppe 30	372	321	530	530	530	530	-
26	3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
27	3110	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-	-
28	3120	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2	-	-	-	-	-	-	-
29	3130	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-	-
30	3140	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-	-
31	3150	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-	-
32	3151	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6	-	47	62	47	-	-	-
33	3160	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7	-	-	-	-	-	-	-
34	3170	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8	-	-	-	-	-	-	-
35	3171	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	-	-
36	3190	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10	-	-	-	-	-	-	-
37	3191	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11	-	-	-	-	-	-	-
38	3192	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 31	-	47	62	47	-	-	-
39	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	282	7	1.007	1.007	7	7	-
40	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	126	412	282	2	2	2	-
		Summe Gruppen 32-35	408	419	1.289	1.009	9	9	-
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
41	360	vom Bund	325	-	-	-	-	-	-
42	361	vom Land	756	254	104	10	10	10	-
43	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
44	364-368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 36	1.081	255	105	10	10	10	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						(Tausend)					
						2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	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	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	3749,3759	vom sonst. öffentlichen Bereich und von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3769	für Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	2.447	7.522	7.420	3.086	786				-
54	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	3798	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 37	2.447	7.522	7.420	3.086	786				-
57	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.308	8.563	9.406	4.682	1.335				-
58	0-3	Summe der Gesamteinnahmen	23.739	29.021	30.175	25.511	22.158				-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
59	40-47	Personalausgaben	5.413	6.123	6.209	6.278	6.316	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
60	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.066	3.135	3.129	3.126	3.126	-
Summe Gruppen 50 - 66			3.066	3.135	3.129	3.126	3.126	-
61	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	394	448	448	449	449	-
62	679	Innere Verrechnungen	1.586	1.612	1.618	1.630	1.644	-
Summe Gruppe 67			1.980	2.060	2.067	2.080	2.094	-
63	680	Kalkulatorische Kosten	2.128	2.157	2.157	2.157	2.157	-
64	685	- Abschreibungen	48	44	37	31	26	-
65	689	- Verzinsungen des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 68			2.176	2.201	2.194	2.188	2.183	-
66	5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	7.222	7.396	7.389	7.394	7.403	-
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>								
67	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.329	1.641	1.649	1.652	1.645	-
Summe Gruppe 70			1.329	1.641	1.649	1.652	1.645	-
68	710,720	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund	-	-	-	-	-	-
69	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
70	712,713, 722,723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	151	151	151	151	151	-
71	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	1.383	1.400	1.400	1.400	1.400	-
72	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	13	15	15	15	15	-
Summe Gruppen 71, 72			1.547	1.566	1.566	1.566	1.566	-
73	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6	-
74	7	Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse	2.882	3.213	3.221	3.224	3.217	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
Sonstige Finanzausgaben										
75	80	Zinsausgaben		132	132	132	132	132	132	-
76	810	Gewerbesteuerumlage		498	290	290	290	290	290	-
77	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen		2.908	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931	-
78	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.		5	52	68	52	5	5	-
79	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		372	321	530	530	530	530	-
80	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)		-	-	-	-	-	-	-
81	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben		3.914	3.726	3.950	3.935	3.888		-
82	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		19.431	20.458	20.769	20.830	20.824		-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
83	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	47	62	47	-	-		
		Summe Gruppe 90	-	47	62	47	-	-		
84	9100	Zuführungen an allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-		
85	9110	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1	-	-	-	-	-	-		
86	9120	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2	-	-	-	-	-	-		
87	9130	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3	-	-	-	-	-	-		
88	9140	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4	-	-	-	-	-	-		
89	9150	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5	-	-	-	-	-	-		
90	9151	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6	42	10	-	-	-	-		
91	9160	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7	-	-	-	-	-	-		
92	9170	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8	-	-	-	-	-	-		
93	9171	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9	-	-	-	-	-	-		
94	9190	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10	-	-	-	-	-	-		
95	9191	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11	-	-	-	-	-	-		
96	9192	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12	-	-	-	-	-	-		
		Summe Gruppe 91	42	10	-	-	-	-		
Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
97	920,980	an Bund	-	-	-	-	-	-		
98	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-		
99	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
100	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
		Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-		
		Summe Gruppe 98	-	-	-	-	-	-		
Vermögenserwerb										
101	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-		
102	932	von Grundstücken	20	20	20	20	20	-		
103	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	351	1.099	482	274	274	-		
		Summe Gruppe 93	371	1.119	502	294	294	-		
104	94-96	Baumaßnahmen	3.565	7.076	8.311	3.811	511	-		

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)		
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
105	9708	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	-	-	-	-	-	-
106	9709	an Bund, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
107	9718	an Land	-	-	-	-	-	-
108	9719	an Land, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
109	9728,9738	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
110	9729,9739	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
111	9748,9758	an sonst. öffentl. Bereich und 9768 an öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
112	9749,9759	an sonst. öffentl. Bereich u. an 9769 öffentl. Sonderrechnungen, für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
113	9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	330	311	530	530	530	-
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	330	311	530	530	530	-
117	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
118	990,991, 993	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
119	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.308	8.563	9.406	4.682	1.335	-
120	4-9	Summe der Gesamtausgaben	23.739	29.021	30.175	25.511	22.158	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	22	27	27	27	27	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	337	2.394	2.129	2.129	129	
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	592	82	62	20	20	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24	Berufliche Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen (Förderschulen)	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen u. dgl.	280	129	129	62	62	-
09	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	153	3	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.025	213	193	85	85	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	5	5	5	5	5	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	5	5	5	5	5	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
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	715	55	25	25	25	-
20	40, 44 47 - 49	Übriges	-	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	725	65	35	35	35	-
		<u>Gesundheit, Sport und Erholung</u>						
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 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
27	63-66,	Straßen	1.569	4.024	3.794	1.644	344	-
28	60-62, 67-69	Übriges	45	40	40	40	40	-
29	6	Einzelplan -6- zusammen	1.614	4.064	3.834	1.684	384	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
30	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
32	73 - 79	Übriges	86	204	218	118	118	-
33	7	Einzelplan -7- zusammen	86	204	218	118	118	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	10	10	10	10	10	-
35	88,89	Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgaben- bereichen zugeordnet)	110	1.210	2.360	10	10	-
36	8	Einzelplan -8- zusammen	120	1.220	2.370	20	20	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	3.936	8.195	8.814	4.105	805	-

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR							
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
Unterabschnitt:	020000 Hauptamt						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	81.395	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 020000	81.395	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	060000 Elektronische Datenverarbeitung						
	A u s g a b e n						
935000	Umstellung und Aufrüstung der elek. Datenverarbeitung	12.328	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
935001	Ratsinformationssystem	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 060000	62.328	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Unterabschnitt:	110000 Öffentliche Ordnung						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 110000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterabschnitt:	111000 Obdachlosenangelegenheiten						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950000	Baumaßnahmen	10.000	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 111000	11.000	11.000	151.000	11.000	11.000	11.000
Unterabschnitt:	130000 Brandschutz						
	A u s g a b e n						
940000	Sanierung von Feuerlöschteichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
960000	Erneuerung/Austausch von Hydranten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 130000	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterabschnitt:	131500 Feuerwehrrhäuser allgemein						
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	44.410	50.000	45.000	30.000	30.000	30.000
950000	Neubau Feuerwehr- gerätehaus	0	100.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0
	Ausgaben UA 131500	44.410	150.000	1.545.000	2.030.000	2.030.000	30.000
Unterabschnitt:	132000 Ausrüstungsgegenstände						
	A u s g a b e n						
935000	Gerätebeschaffung	55.200	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
950000	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk	8.000	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 132000	63.200	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz							
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
alle Beträge in EUR							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
Unterabschnitt:	133000 Feuerwehrfahrzeuge						
	A u s g a b e n						
935006	Erwerb Fahrzeug ELW für FFW Grömitz	140.000	0	0	0	0	0
935007	Erwerb gebrauchter 9-Sitzer für Jugendfeuerwehr	17.500	0	0	0	0	0
935008	MZF FFW Guttau	0	32.000	0	0	0	0
935009	Bootstrailer FFW Grömitz	0	6.000	0	0	0	0
935010	MTW FFW Brenkenhagen (gebraucht)	0	0	30.000	0	0	0
935011	Logistikfahrzeug 7,5 t FFW Guttau	0	0	150.000	0	0	0
935012	MZF FFW Grömitz	0	0	40.000	0	0	0
935013	TLF 2000 FFW Cismar	0	0	350.000	0	0	0
935014	Zuschuss MZ-Boot an TSG (Nutzung DLRG/Feuerwehr)	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 133000	157.500	38.000	610.000	0	0	0
Unterabschnitt:	140000 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:	200000 Allgemeine Schulverwaltung						
	A u s g a b e n						
950000	Baumaßnahmen Schulausbau	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 200000	0	150.000	0	0	0	0
Unterabschnitt:	211000 Grundschule Grömitz						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	35.000	42.000	71.600	51.600	10.000	10.000
935001	Einrichtung Computerraum	20.000	0	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	10.000	550.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 211000	65.000	592.000	81.600	61.600	20.000	20.000
Unterabschnitt:	281200 Gemeinschaftsschule Grömitz						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	54.800	40.000	107.200	107.200	40.000	40.000
940000	Sanierung Schulhof	0	25.000	0	0	0	0
950000	Sanierung Gemeinschaftsschule	165.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 281200	219.800	105.000	122.200	122.200	55.000	55.000

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR							
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Unterabschnitt: 281210 Ostholsteinhalle							
A u s g a b e n							
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Erneuerung Hallenboden	0	168.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 281210	5.000	173.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterabschnitt: 281220 Sportplatz Gemeinschaftsschule							
A u s g a b e n							
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 281220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterabschnitt: 290000 Schülerbeförderung							
A u s g a b e n							
940000	Bau von Buswartehäuschen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 290000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Unterabschnitt: 360000 Naturschutz und Landschaftspflege							
A u s g a b e n							
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 Einrichtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 452500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt: 460000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
A u s g a b e n							
940000	Bau von Kinderspielplätzen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 460000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt: 464000 Krippen, Kindergärten, Horte							
A u s g a b e n							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
940000	Umbau Kinderhaus	0	700.000	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	0	700.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt: 560000 Eigene Sportstätten							
A u s g a b e n							
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR							
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
Unterabschnitt:	630100 Grundvermögen Gemeindestraßen						
	A u s g a b e n						
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940000	Erneuerung Straßen / Wege	291.832	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940020	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Str.	0	200.000	0	800.000	300.000	0
940100	Erneuerung Straßen und Wege Blankwasserweg	0	0	900.000	600.000	0	0
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben UA 630100	441.832	550.000	1.150.000	1.650.000	550.000	250.000
Unterabschnitt:	631000 GIK-Wege						
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben UA 631000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Unterabschnitt:	631300 Wanderwege/Radwege						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	15.000	315.000	315.000	15.000	15.000	15.000
960010	Grunderwerb Radweg L 231 Rütting Richtung Grube	0	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 631300	15.000	345.000	345.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt:	636200 Erschließung Neubaugebiet Grönwohldshorst						
	A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen	0	320.000	450.000	550.000	0	0
	Ausgaben UA 636200	0	320.000	450.000	550.000	0	0
Unterabschnitt:	636800 Erschließung Neubaugebiet Beckerkoppel und an der B 501						
	A u s g a b e n						
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb	-4.000	0	0	0	0	0
940001	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	0	275.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 636800	-4.000	275.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0
Unterabschnitt:	637040 Straßenentwässerung						
	A u s g a b e n						
940000	Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben UA 637040	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterabschnitt:	670000 Straßenbeleuchtung						
	A u s g a b e n						
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 670000	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Grömitz alle Beträge in EUR							
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
Unterabschnitt:	680000 Parkeinrichtungen						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Verwendung der Ablöse- beträge für Stellplätze § 50 LBO	100	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 680000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Unterabschnitt:	690000 Hochwasserschutz						
	A u s g a b e n						
940000	Maßnahmen zum Binnen- hochwasserschutz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 690000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt:	760000 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug						
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 760000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterabschnitt:	771000 Bauhof						
	A u s g a b e n						
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten für den Bauhof	212.748	62.600	186.300	200.000	100.000	100.000
950000	Baumaßnahmen	10.000	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 771000	222.748	83.100	201.300	215.000	115.000	115.000
Unterabschnitt:	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
	A u s g a b e n						
960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 855000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	880000 Allgemeines Grundvermögen						
	A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt:	880100 Mietwohnungen Oldenburger Str. 16a/b						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Mietwohnungen	800.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 880100	800.000	100.000	0	0	0	0
Unterabschnitt:	880300 Mietwohnungen Trift 20-24						
	A u s g a b e n						
940000	Bau von Mietwohnungen	0	0	1.200.000	2.350.000	0	0
	Ausgaben UA 880300	0	0	1.200.000	2.350.000	0	0

Investitionsprogramm		2020			der Gemeinde Grömitz			alle Beträge in EUR		
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes										
Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte					
					2021	2022	2023			
	Gesamtvergleich									
	Einzelplan 0	143.723	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
	Einzelplan 1	294.110	337.000	2.394.000	2.129.000	2.129.000	129.000			
	Einzelplan 2	294.400	1.024.600	213.400	193.400	84.600	84.600			
	Einzelplan 3	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	Einzelplan 4	25.000	725.000	65.000	35.000	35.000	35.000			
	Einzelplan 5	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	Einzelplan 6	586.632	1.613.800	4.063.800	3.833.800	1.683.800	383.800			
	Einzelplan 7	225.248	85.600	203.800	217.500	117.500	117.500			
	Einzelplan 8	820.000	120.000	1.220.000	2.370.000	20.000	20.000			
	Gesamtinvestitionen	2.397.113	3.936.000	8.195.000	8.813.700	4.104.900	804.900			

Stellenplan
der
Gemeinde Grömitz
2020

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ								2020		
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
A. VERWALTUNG										
	Allgemeine Verwaltung									
1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	1	A 16	1	A 16	1	A 16			
2	Beschäftigte/r Vorzimmer	1	6	1	6	1	6	TVöD		
	Hauptamt									
3	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 13 Z	1	A 13 Z	1	A 13 Z			
4	Gemeindeamtmann/Gemeindeamtfrau	1	A 11	1	A 11	1	A 11			
5	Beschäftigte/r Stabstelle ea. Gemeinden, Schule, KiGa	1	6	1	9a+Zul.	1	9b	TVöD		
6	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten (SGL)	1	11	1	11	1	11	TVöD TSG=40%		
7	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,50	9a	-	-	0,50	9a	TVöD TSG=40%		
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,80	9	0,90	5	0,90	9	TVöD 80% TSG=40%		
9	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD TSG=40%		
10	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,85	9a	0,85	9a	0,85	9a	TVöD 85,00% TSG=40%		
11	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9a	1	8	1	9a	TVöD TSG=40%		
12	Beschäftigte/r Wohngeld, Wohnungskataster, Personalang.	0,90	9a	0,90	9a	0,90	9a	TVöD 90,00%		
13	Beschäftigte/r Syko	1	8	0,70	9a	1	9a	TVöD		
14	Beschäftigte/r Amt für soziale Hilfen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
15	Beschäftigte/r Umweltbeauftragte/r/Flüchtlings-/Asylbetr.	1	9a	0,83	9a	1	9a	TVöD 83,00%		
16	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberunterbringung	0,78	6	0,78	2+Zul.	0,78	6	TVöD 78,00%		
17	Beschäftigte/r Wahlen, StAmt, Einwohnermeldewesen	1	8	0,30	9a	1	8	TVöD		
18	Beschäftigte/r Standesamt	0,50	8	-	-	0,50	8	TVöD 50,00% unbesetzt seit 10/2003		
19	Beschäftigte/r Einwohnermeldewesen	1	5	1	5	1	5	TVöD		
20	Beschäftigte/r Einwohnermeweldew., KiGa, Schule, OwiVÜ	0,64	7	0,641	7	0,64	7	TVöD 64,10%		
21	Beschäftigte/r Einwohnermeweldew., KiGa, Schule, OwiVÜ	0,64	7	0,641	6	0,64	7	TVöD 64,10%		
22	Beschäftigte/r Einwohnermeweldew., KiGa, Schule, OwiVÜ	0,50	7	-	-	0,50	7	TVöD 50,00%		
23	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten+VÜ (SGL)	1	10	1	11	1	11	TVöD		
24	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD		
25	Beschäftigte/r Ordnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD		
26	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,80	3	0,80	3	0,80	3	TVöD 80,00%		
27	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,80	3	0,80	3	0,80	3	TVöD 80,00%		
28	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	3	TVöD		
29	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,80	3	-	-	1	3	TVöD		
Übertrag:		25,51		22,142		25,81				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
Übertrag:		25,51		22,142		25,81				
	Fortsetzung Hauptamt									
30	Beschäftigte/r Leitung Reinigung	1	5	1	5	1	5	TVöD		
31	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD 52,00%		
32	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD 52,00%		
33	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TVöD 52,00%		
34	Beschäftigte/r Reinigung	0,50	1	0,77	1	0,77	1	TVöD 77,00%		
	Kämmerei, Abgaben und Steuern, Kasse									
35	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	1	A 12	1	A 12	1	A 13			
36	Amtsrat/Amtsärztin	1	A 12	1	A 12	1	A 12			
37	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	1	A 10	-	-	1	A 10			
38	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9 Z	1	A 9 Z	1	A 9 Z			
39	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9			
40	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
41	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	5+Zul.	1	8	TVöD		
42	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
43	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
44	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,54	8	0,538	8	0,54	8	TVöD 53,80%		
45	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TVöD		
46	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Feuerwehrwesen	1	8	1	8	1	8	TVöD		
47	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	0,50	9	1	9a	1	9a	TVöD Gem.Dahme+Kellenhusen100%		
48	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	0,50	9			1	9a	TVöD		
49	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	0,50	8	1	8	TVöD		
50	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
51	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TVöD		
52	Beschäftigte/r Finanzen	1	10	1	10	1	10	TVöD		
53	Beschäftigte/r Finanzen	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
54	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	1	5	TVöD		
55	Beschäftigte/r Finanzen	0,81	6	0,78	6	0,81	6	TVöD 81,00%		
56	Beschäftigte/r Finanzen/Außenstelle Cismar	0,74	5	0,72	5	0,74	5	TVöD 74,20%		
	Jugendhilfe									
57	Beschäftigte/r Kinder- und Jugendberater/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	TVöD Sozial-und Erziehungsdienst		
58	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,50	S8b	-	-	0,50	S8b	TVöD Sozial-und Erziehungsdienst		
59	Beschäftigte/r Erzieher/in	1	S8b	1	S8b	1	S8b	TVöD Sozial-und Erziehungsdienst		
60	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,30	S3	0,30	S3	0,77	S8b	TVöD 77,00% Soz.u.Erziehungsdienst		
61	Beschäftigte/r Fahrradwerkstatt u. Technik	0,50	S 2	0,50	S 2	0,50	S 2	TVöD 50,00%		
62	Beschäftigte/r Reinigung	0,25	2	0,25	1	0,25	2	TVöD 25,00%		
Summe A :		51,210		46,060		54,25				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
Summe A :		51,210		46,06		54,25		TVöD		
Bauverwaltung										
63	Beschäftigte/r Bauleitplanung (SGL)	1	11	1	11	1	11			
64	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	9c	1	9c	1	9c			
65	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,80	9a	0,78	9a	0,80	9a			
66	Beschäftigte/r Bauverwaltung	-	-	-	-	1	5			
67	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD		
Summe A :		55,010		49,840		59,05				
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE										
Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle										
68	Beschäftigte/r Sekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD	78,00%	
69	Beschäftigte/r Sekretariat	0,64	5	0,641	5	0,69	5	TVöD	69,25%	
70	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
71	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
72	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	2	0,812	2	0,81	2	TVöD	81,20%	
73	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	1	0,812	1	0,81	1	TVöD	81,20%	
74	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle	1	1	1	1	1	1	TVöD		
75	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	1	2ü	1	1	1	2ü	TVöD		
76	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	0,41	1	0,41	1	0,41	1	TVöD	41,00%	
77	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl.Turnhalle	0,55	1	0,55	1	0,55	1	TVöD	55,00%	
Kulturpflege										
78	Beschäftigte/r Gemeindebücherei	0,40	5	0,40	2	0,40	5	TVöD	40,00%	
79	Beschäftigte/r Reinigung	0,09	2	0,09	2	0,09	2	TVöD	9,00%	
Sportförderung										
80	Beschäftigte/r Reinigung	0,75	1	0,75	1	0,75	1	TVöD	75,00%	
Übertrag:		9,240		9,245		9,290				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
Übertrag:		9,240		9,245		9,290				
	Bauhof Gemeinde									
81	Beschäftigte/r Bauhofleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		TSG=50%
82	Beschäftigte/r Technik.+stellvertr.Bauhofleitung	1	7	1	7+VAZ	1	7	TVöD		TSG=50%
83	Beschäftigte/r Gärtner; Grünkolonne	1	6	1	5+VAZ	1	6	TVöD		
84	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
85	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
86	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
87	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
88	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
89	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
90	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
91	Beschäftigte/r Gärtner	1	5	1	5	1	5	TVöD		
92	Beschäftigte/r Elektromeister	1	8	1	8	1	8	TVöD		
93	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
94	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Technik.	1	5	1	5	1	5	TVöD		
95	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
96	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	6	0,936	6	1	6	TVöD		
97	Beschäftigte/r Grünkolonne+Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
98	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
99	Beschäftigte/r Baukolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
100	Beschäftigte/r Gärtner, Grünkolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
101	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD		
102	Beschäftigte/r Platzwart, Baukolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD		
102	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	4	1	4	1	5	TVöD		
103	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	-	-	-	-	1	5	TVöD		
104	Beschäftigte/r Feuerwehr Gerätewart	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug									
105	Beschäftigte/r Reinigung	0,65	2	0,52	2	0,65	2	TVöD	65,00%	
Summe B:		33,890		33,701		34,940				
Summe A + B:		88,900		83,541		93,990				
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			
4	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	-	-	-	-	1	A 13 Z	04/20-09/22		

STELLENPLANQUERSCHNITT (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

2020

	Beamte (Besoldungsgruppe)												nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																				ins- ge- samt							
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6-1	Sum-me	15-12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-12	S 11b	S 11a		S 9	S 8b	S 8a-4	S 3	S 2	Sum-me	
A. VERWALTUNG																																								
Allgem. Verwaltung	1												1																								1	2,00		
Hauptamt				1		1							2		2			3,00	7,25	0,90	1,50	1,78	0,78	2		3,60		1,56	0,77									25,14	27,14	
Kämmerei				1	1		1		2				5			1		3		9,54		0,81	1,74															16,09	21,09	
Jugendhilfe													0															0,25			1			2,27		0,50	4,02	4,02		
Bauverwaltung													0		1	1	1		0,80					1,00														4,8	4,80	
																																							0,00	
																																							0,00	
Summe	1			2	1	1	1		2				8		3	2	1	3	11,1	0,9	11,04	1,78	2,59	4,74		3,6		1,81	0,77		1			2,27		0	0,5	51,05	59,05	
Vorjahr	1			1	2	1	1		2				8		2	3	1	2	8,05	1,8	12,04	1,78	3,59	2,74		3,4		1,81	0,5		1			1,5	0,3	0,5	47,01	55,01		
weniger	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0,9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-		
mehr	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	2	-	0,2	-	-	-	0,27	-	-	-	-	0,77	-	-	-	4,040	4,040
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE																																								
Schulen																								3,47			1	0,81	2,77									8,05	8,05	
Bücherei																								0,40				0,09										0,49	0,49	
Sportförderung																													0,75									0,75	0,75	
Bauhof																	1			1	1	2	11	3	6												25,00	25,00		
öff. Einr./Klosterkrug																												0,65										0,65	0,65	
Summe																	1			1	1	2	14,87	3	6	1	1,55	3,52										34,94	34,94	
Vorjahr																	1			1	1	2	13,82	3	6	1	1,55	3,52										33,89	33,89	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	1,05	
SUMME A + B																																								
Summe	1			2	1	1	1		2	0			8			2	2	3	11,1	0,9	12,04	2,78	4,59	19,6	3	9,6		3,4										85,99	93,99	

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ

2020

Ifd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-, Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-, Entgeltgruppe	Erläuterungen zu den Veränderungen
			von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe			
A. VERWALTUNG							
	Hauptamt						
5	Beschäftigte/r Stabstelle ea.Gemeinden,Schule,KiGa		6	9b			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	+ 0,100			9a		entsprechend tatsächlichem Einsatz
13	Beschäftigte/r Syko		8	9a			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
23	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten+VÜ(SGL)		10	11			entsprechend Arbeitsplatzbewertung
29	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	+ 0,200			3		zusätzlicher Bedarf
34	Beschäftigte/r Reinigung	+ 0,270			1		entprechend tatsächlichem Einsatz
	Kämmerei, Abgaben+Steuern, Kasse						
35	Oberamtsrat/Oberamtsrätin		A 12	A 13			
47	Beschäftigte/r Steuern und Abgaben, Kontrollen	+ 0,500	9	9a	9a		entsprechend Arbeitsplatzbewertung
48	Beschäftigte/r Steuern und Abgaben, Kontrollen	+ 0,500	9	9a	9a		zusätzlicher Bedarf
54	Beschäftigte/r Finanzen	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf
	Jugendhilfe						
60	Beschäftigte/r Betreuung JUZ	+ 0,470	S 3	S 8b	S 8b		zusätzlicher Bedarf (befristet für 3 Jahre)
	Bauverwaltung						
66	Beschäftigte/r Bauverwaltung	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE							
	Grund-u.Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle						
69	Beschäftigte/r Sekretariat	+ 0,050			5		zusätzlicher Bedarf
	Bauhof Gemeinde						
103	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	+ 1,000			5		zusätzlicher Bedarf
Summe:		+ 5,090					

Übersicht über die Dienstwohnungen

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

Es bestehen keine Dienstwohnungen

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

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

Deckungsringübersicht

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				Beträge in EUR	
Deckungsring: 126 Budget Investitionsausgaben		Brandschutz		Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
130000.940000	5.000	130000.950000	10.000	130000.960000	10.000
131500.940000	45.000	131500.950000	1.500.000	132000.935000	60.000
132000.935001	-				
Summe	1.630.000				
Deckungsring: 127 Budget Brandschutz				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
130000.500000	22.000	130000.510000	15.000	130000.520000	20.000
130000.530000	10.000	130000.540000	21.000	130000.550000	40.000
130000.560000	40.000	130000.560100	13.000	130000.562000	20.000
130000.570000	1.500	130000.640000	17.000	130000.650000	9.000
130000.652000	4.000	130000.661000	2.800	130000.717100	4.500
130000.717200	3.000				
Summe	242.800				
Deckungsring: 217 Schulkostenbeiträge				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
211000.672000	28.000	230000.672000	220.000	270000.672000	35.000
281200.672000	35.000	285000.672000	10.000		
Summe	328.000				
Deckungsring: 428 Jugendarbeit				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
451300.700000	7.500	451400.700000	500	451500.700000	3.000
451500.701000	-	451500.712000	9.700		
Summe	20.700				
Deckungsring: 432 Kindergärten/Hort				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
295000.700000	106.100	464000.530000	10.000	464000.700000	1.100.000
464000.700100	207.000				
Summe	1.423.100				
Deckungsring: 433 Budget Kinder- und		Jugendberater		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
452500.416000	1.000	452500.500000	3.500	452500.520000	3.000
452500.540000	8.000	452500.640000	300	452500.650000	7.500
452500.652000	2.400	452500.701000	6.000	771000.640000	-
Summe	31.700				
Deckungsring: 434 Soziale Leistungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 436 Flüchtlinge und Asylbegehrende				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
436100.500000	5.000	436100.520000	20.000	436100.540000	50.000
436100.655000	5.000	436100.700000	50.000		
Summe	130.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				Beträge in EUR	
Deckungsring: 635 Fahrzeuge/Geräte Bauhof				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
771000.935000	186.300	771000.982000	-		
Summe	186.300				
Deckungsring: 901 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
000000.400000	48.000	000000.410000	94.500	000000.430000	55.400
020000.410000	150.600	020000.414000	580.800	020000.430000	437.200
020000.434000	39.000	020000.444000	123.600	020000.450000	100.000
020000.460000	10.000	020000.562000	25.000	025000.400000	1.800
030000.410000	191.200	030000.414000	682.800	030000.430000	108.000
030000.434000	45.900	030000.444000	146.300	050000.410000	57.000
050000.414000	20.200	050000.430000	33.200	050000.434000	1.500
050000.444000	4.300	052000.400000	3.000	110000.414000	431.000
110000.434000	28.500	110000.444000	88.200	130000.400000	42.000
130000.400010	3.400	130000.414000	75.500	130000.434000	5.200
130000.444000	16.100	211000.414000	142.000	211000.434000	9.300
211000.444000	30.600	211000.460000	500	281200.414000	135.600
281200.434000	8.800	281200.444000	29.500	281200.460000	500
281210.414000	29.700	281210.434000	1.900	281210.444000	6.400
321000.416000	1.000	352000.414000	19.300	352000.434000	1.200
352000.444000	4.400	360000.414000	24.800	360000.434000	1.700
360000.444000	5.300	360000.460000	100	400000.410000	-
400000.414000	78.000	400000.430000	-	400000.434000	5.300
400000.444000	16.700	436100.414000	60.000	436100.434000	4.000
436100.444000	13.000	452500.414000	186.400	452500.434000	12.600
452500.444000	39.100	560000.414000	23.000	560000.434000	1.500
560000.444000	5.000	600000.410000	-	600000.414000	245.300
600000.430000	-	600000.434000	16.700	600000.444000	51.100
760000.414000	25.900	760000.434000	1.700	760000.444000	5.400
771000.414000	925.600	771000.434000	62.300	771000.444000	202.400
771000.460000	5.000	771000.562000	1.200	793000.416000	5.000
793000.448000	500	910000.411000	8.100	910000.421000	20.900
Summe	6.123.500				
Deckungsring: 902 Unterhaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
020000.500000	25.000	111000.500000	9.500	211000.500000	30.000
281200.500000	70.000	281210.500000	25.000	281220.510000	15.000
290000.500000	1.000	352000.500000	2.500	460000.510000	12.500
464000.500000	2.000	540000.500000	500	560000.500000	20.000
560100.500000	1.000	580000.510000	20.000	630000.510000	400.000
630000.511000	30.000	631000.500000	9.500	670000.510000	45.000
680000.510000	10.000	700000.500000	1.000	730000.510000	3.000
750000.510000	5.000	760000.500000	10.000	771000.500000	15.000
855000.510000	4.000	880000.500000	25.000	880100.500000	10.000
Summe	801.500				
Deckungsring: 903 Geräte				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
020000.520000	20.000	020000.530000	13.000	050000.530000	7.000
060000.520000	2.500	110000.520100	200	111000.520000	1.000
140000.520000	1.000	140000.590000	1.000	211000.520000	5.400
281200.520000	15.000	281210.520000	4.000	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	123.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020						Beträge in EUR	
Deckungsring: 904 Bewirtschaftung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
020000.540000	50.000	111000.540000	12.000	211000.540000	85.000		
281200.540000	70.000	281210.540000	75.000	281220.540000	10.000		
352000.540000	4.000	464000.540000	7.000	540000.540000	1.200		
560000.540000	65.000	560100.540000	5.500	630000.540010	3.000		
670000.540000	50.000	675000.540000	13.000	700000.540000	3.000		
730000.540000	2.000	760000.540000	18.000	771000.540000	20.000		
880000.540000	40.000	880000.542000	16.000	880100.540000	1.000		
Summe	550.700						
Deckungsring: 905 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
020000.640000	9.000	211000.640000	13.000	281200.640000	20.500		
Summe	42.500						
Deckungsring: 906 Geschäftsausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
000000.650000	500	020000.650000	40.000	020000.651000	12.000		
020000.652000	90.000	020000.653000	2.000	020000.654000	7.000		
020000.655000	5.000	020000.661000	9.300	025000.650000	500		
030000.650000	30.000	030000.650100	24.000	030000.650200	25.000		
050000.650000	4.600	052000.650000	3.500	060000.650000	25.000		
110000.650000	59.000	110000.650100	17.000	110000.661000	700		
200000.661000	1.000	211000.650000	8.000	211000.652000	1.900		
211000.654000	300	281200.650000	7.000	281200.652000	3.000		
281200.654000	100	281210.652000	500	352000.652000	400		
360000.654000	400	436100.654000	100	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	880100.650000	7.500				
Summe	400.100						
Deckungsring: 907 Fahrzeughaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
020000.550000	12.000	771000.550000	85.000				
Summe	97.000						
Deckungsring: 908 Dienstkleidung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
020000.560000	200	211000.560000	300	281200.560000	300		
771000.560000	32.500						
Summe	33.300						
Deckungsring: 910 Zinsen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
910000.801000	-	910000.808000	-	910000.808100	121.600		
910000.808200	10.000						
Summe	131.600						
Deckungsring: 911 Tilgung von Darlehen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
910000.971800	-	910000.971900	-	910000.977800	-		
910000.977810	310.900						
Summe	310.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				Beträge in EUR	
Deckungsring: 936 Bew. Sachen d. Anlagevermögens				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
020000.935000	15.000	060000.935000	12.000	110000.935000	2.000
111000.935000	1.000	140000.935000	1.000	211000.935000	71.600
281200.935000	107.200	281210.935000	5.000	452500.935000	5.000
464000.935000	10.000	560000.935000	3.000	680000.935000	5.000
760000.935000	2.500				
Summe	240.300				

Zweckbindungsringübersicht

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
110000 100000	Allgem. öffentliche Ordnung Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	125.773,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	125.773,05
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	125.773,05
B. Ausgaben				
110000 670000	Allgem. öffentliche Ordnung Bund	2.400	2.400	3.018,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	3.018,60
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.018,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	125.773,05
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.018,60
	Differenz	107.600	107.600	122.754,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
111000	Obdachlosenangelegenheiten			
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	17.853,14
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	50,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	19.100	17.903,14
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	17.903,14
B. Ausgaben				
111000	Obdachlosenangelegenheiten			
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	17.903,14
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
	Differenz	15.100	15.100	17.903,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
130000 110000	Brandschutz Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	10.775,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	10.775,00
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	10.775,00
B. Ausgaben				
130000 717000	Brandschutz Sonstige Bereiche	2.000	2.000	1.374,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.374,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.374,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	10.775,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.374,00
	Differenz	3.000	3.000	9.401,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
130000	Brandschutz			
177300	Übrige Bereiche	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			
717300	Sonstige Bereiche	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
110000 150000	Allgem. öffentliche Ordnung Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	14.845,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	14.845,27
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	14.845,27
B. Ausgaben				
110000 590000	Allgem. öffentliche Ordnung weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	25.000	31.545,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	31.545,90
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	31.545,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	14.845,27
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	31.545,90
	Differenz	19.000-	19.000-	16.700,63-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
295000	offene Ganztagschule (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 Ganztagschule (schulartübergreifend)			
620000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	3.860,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	3.860,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.860,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	3.860,00
	Differenz	100	100	3.860,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 330 MAßNAHMEN ZUM ÖKOKONTO				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
360000	Naturschutz und Landschafts- pflege			
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Einnahmen		0	0,00
B. Ausgaben				
360000	Naturschutz und Landschafts- pflege			
940100	Baumaßnahmen		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Ausgaben		0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		0	0,00
	Summe Ausgaben		0	0,00
	Differenz		0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus- gleichsverw. Versicherungsamt)			
177000	Spenden	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus- gleichsverw. Versicherungsamt)			
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	100,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
	Differenz	0	0	100,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
451200	Kinder- und Jugenderholung			
167000	Übrige Bereiche	6.000	6.000	9.989,50
167100	Übrige Bereiche	17.000	17.000	18.877,80
177300	Übrige Bereiche	500	500	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	23.500	29.367,30
	Summe Einnahmen	23.500	23.500	29.367,30
B. Ausgaben				
451200	Kinder- und Jugenderholung			
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36.000	36.000	36.180,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	36.000	36.180,02
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	36.180,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.500	23.500	29.367,30
	Summe Ausgaben	36.000	36.000	36.180,02
	Differenz	12.500-	12.500-	6.812,72-

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

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
452500 150200	Kinder- und Jugendberater Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	923,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	923,83
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	923,83
B. Ausgaben				
452500 570000	Kinder- und Jugendberater Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.371,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.371,09
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.371,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	923,83
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.371,09
	Differenz	1.000-	1.000-	447,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
436100	Fluchtlinge und Asylsuchende			
140000	Mieten und Pachten	260.000	260.000	228.508,66
161000	Land	50.000	50.000	136.732,77
162000	Gemeinden und Gemeindeverb.	15.000	15.000	0,00
162400	Kostenerstattungen			
	Dahme, Grube, Kellenhusen	57.100	57.100	35.427,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	382.100	382.100	400.668,74
	Summe Einnahmen	382.100	382.100	400.668,74
B. Ausgaben				
436100	Fluchtlinge und Asylsuchende			
530000	Mieten und Pachten	250.000	250.000	204.128,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	204.128,44
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	204.128,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	382.100	382.100	400.668,74
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	204.128,44
	Differenz	132.100	132.100	196.540,30

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	300,00
788000	Weitere soziale Leistungen	1.600	1.600	1.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	1.900,00
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	1.900,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	200	200	0,00
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	1.900,00
	Differenz	1.700-	1.700-	1.900,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
550000 177000	Förderung des Sports Spenden	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
550000 700000	Förderung des Sports Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000	15.000	12.353,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	12.353,01
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	12.353,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	12.353,01
	Differenz	14.900-	14.900-	12.353,01-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
166000	Private Unternehmen	5.000	5.000	12.254,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	12.254,00
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	12.254,00
B. Ausgaben				
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
600000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100.000	100.000	145.233,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	145.233,36
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	145.233,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	12.254,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	145.233,36
	Differenz	95.000-	95.000-	132.979,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
680000 110000	Parkplätze allgemein Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	250.000	298.572,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	250.000	298.572,72
	Summe Einnahmen	300.000	250.000	298.572,72
B. Ausgaben				
680000 530000	Parkplätze allgemein Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	85.000	85.000,00
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	85.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	300.000	250.000	298.572,72
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	85.000,00
	Differenz	215.000	165.000	213.572,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020				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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
680000	Parkeinrichtungen			
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
680000	Parkeinrichtungen			
950000	Baumaßnahmen	100	100	100,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	100,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	100,00
	Differenz	0	0	100,00-

Sondervermögen Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehr

**Einnahmen- und Ausgabenplanung
für das Haushaltsjahr
2020**

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



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	11.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	21.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	17.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	5.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	3.000,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	35.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	35.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	12.379,92 €
Entnahme	- €
Zuführung	3.000,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	15.379,92 €

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

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	600,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	3.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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


Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	14.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	450,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	13.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	350,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	30.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	30.850,00 €	

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

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

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.130,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	564,19 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	247,50 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.578,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	10.604,22 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.063,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.229,09 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	13.708,00 €		8-15	Gesamtausgaben	13.708,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Gesamtplan

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	14.309,84 €
--------------------------------	-------------

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



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	14.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	450,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	13.500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	350,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	30.850,00 €		8-15	Gesamtausgaben	30.850,00 €	

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



Freiwillige Feuerwehr Gutttau von 1911



Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2020

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

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

Haushaltsplanung 2020 der FF Lenste

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €	Fördermitglieder; Spenden	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	Ausfahrt
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €	Grillabende etc.	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben	1.400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	500,00 €	Bekleidung etc.	14	Auszahlungen an die Gemeinde	200,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.800,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 31.12.2019	15.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	15.000,00 €

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



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.100,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.650,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	150,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	350,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	15.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	220,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	220,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	150,00 €		13	Sonstige Ausgaben	250,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	17.070,00 €		8-15	Gesamtausgaben	17.070,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungslang erklärt.

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

Gesamtschulden- nachweis

Gesamtschuldennachweis für 2020

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

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	Andere anstalten ³	Gesamt I Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treuh- hand- vermö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähn- liche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio.€	€/Ew.					Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	3,2		22,4				0,1		25,7	3 543					25,7	3 543			25,7	3 543		
2017	3,0		21,1				0,2		24,3	3 350					24,3	3 350			24,3	3 350		
2018	4,1		20,6				0,3		25,0	3 447					25,0	3 447			25,0	3 447		
2019	6,2		22,1				0,3		28,6	3 943					28,6	3 943			28,6	3 943		
Haus- halts- jahr	13,4		30,2				0,2		43,8	6 039												
2021	20,3		29,6				0,2		50,1	6 907												
2022	22,8		29,1				0,1		52,0	7 169												
2023	23,1		28,5				0,1		51,7	7 128												

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

Einwohnerzahl

7.253

31.03.2019

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 Haushaltsplanung 2020							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2021	2022	Voraussichtlich 2023	fällige Ausgaben 2024	2025	2026	Folgejahre
2020	131500.950000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
	630100.940100	600.000	-	-	-	-	-	-
	636200.940000	550.000	-	-	-	-	-	-
	636800.940010	1.500.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	880300.940000	2.350.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2020		7.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-
Summe gesamt		7.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-

Tourismus-Service Grömitz

WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

(19.12.2019)

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsjahr 2020

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

1. Es betragen

EUR

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge

11.138.000,00

die Aufwendungen

-12.538.000,00

der Jahresgewinn

der Jahresverlust

-1.400.000,00

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen

11.534.000,00

die Auszahlungen

11.534.000,00

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

9.616.000,00

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf

0,00

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite

2.500.000,00

Grömitz, den 19.12.2019

 Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2020

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

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

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

Die Tourismusbeitragserlöse erhöhen sich um 4 TEUR auf 3.971 TEUR

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

Die Erlöse Wellarium werden mit 159 TEUR angesetzt.

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

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Gesamterlöse um 421 TEUR auf 11.138 TEUR gerechnet.

Der Ansatz Personalkosten steigt um 18 TEUR auf 4.825 TEUR

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

Der Ansatz der Darlehenszinsen reduziert sich um 7 TEUR (ohne neue Darlehensaufnahmen).

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität.

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus Service gemessen an der Bilanzsumme beträgt danach am Bilanzstichtag 31.12.2018 46,35 % (i. Vj. 48,18 %). Im langfristigen Bereich decken das Eigenkapital und die langfristigen Fremdmittel die im Anlagevermögen gebundenen Vermögenswerte zu 90,25 % (i.Vj. 93,95 %)

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

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2020 sind Investitionen in Höhe von 9.713 TEUR (i.Vj. 6.429 TEUR) geplant.

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

Die Investitionen werden aus erwirtschafteten Eigenmitteln und durch Darlehensaufnahmen finanziert.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der gemäß Wirtschaftsplan 2020 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.400.000 EUR (im Vorjahr 1.383.000 EUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

Lars Widder
Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen

Erfolgsplan 2020 detailliert

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

Erfolgsplan 2020 detailliert

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

Erfolgsplan 2020 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
5704	Nutzungsentschädigung 19%	170.000,00	170.000,00	174.495,76
5705	Standmieten 19%	60.000,00	60.000,00	62.229,91
5706	Erbbauszinsen 0%	197.000,00	197.000,00	199.257,61
5707	Miete YA-Wohnung, 7%	5.000,00	5.000,00	7.022,86
5730	Fremdenverkehrsabgabe 0%	1.000.000,00	900.000,00	860.000,00
5812	Telefonkostenerstattungen 19%	0,00	0,00	0,00
5814	Urlaubsmagazin 19%	2.000,00	2.000,00	1.534,90
5820	Übrige Erstattungen 0%	7.000,00	7.000,00	48.576,11
5821	Übrige Erstattungen Jugendcamp	45.000,00	45.000,00	47.900,00
5822	Übrige Erstattungen 7%	5.000,00	3.000,00	8.310,79
5824	Übrige Erstattungen 19%	610.000,00	590.000,00	649.832,48
5901	Merchandise Artikel 7%	13.000,00	10.000,00	9.412,01
5910	Sonstige Erträge 0%	0,00	0,00	84.209,99
5914	Parkplatzmiete Jachthafen 19%	66.000,00	72.000,00	61.500,00
5915	Parkplatzerlöse Jachthafen 19%	13.000,00	16.000,00	12.283,24
5916	Mahngebühren 0%	0,00	0,00	194,70
5918	Merchandise Artikel 19%	65.000,00	45.000,00	51.083,98
5919	Sonstige Erträge 19%	25.000,00	25.000,00	22.239,50
5920	Ertr. Aufl. Investitionszulage	250.000,00	248.000,00	250.227,38
5930	Erträge Abgang v.Anlagegegenst	5.000,00	10.000,00	7.000,00
5932	Ertr. A HerabsetzungPauschalwer	0,00	0,00	2.047,53
5933	Ertr.a.Aufl. v.Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	8.028,94
5934	Ertr. A.Aufl.pass. Ertragszusc	5.000,00	9.000,00	7.001,15
	Summe 5000..5990	11.131.000,00	10.708.000,00	10.693.909,43

Erfolgsplan 2020 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
6000	Fernwärme	-120.000,00	-115.000,00	-117.757,11
6001	Strombezug	-350.000,00	-280.000,00	-350.946,39
6002	Strombezug Jugendcamp	-28.000,00	-28.000,00	-24.202,44
6003	Wasserbezug u. Sielgebühren	-100.000,00	-100.000,00	-98.392,30
6004	Wasserbe. u.Sielgeb. Jugendcam	-23.000,00	-23.000,00	-21.422,05
6005	Heizöl	0,00	-1.000,00	-994,88
6007	Erdgas	-145.000,00	-140.000,00	-143.284,92
6009	Treibstoffe	-75.000,00	-75.000,00	-89.008,95
6011	Instandhaltungsmaterial	-250.000,00	-250.000,00	-265.685,80
6012	Instandhaltungsm.Jugendcamp	-1.000,00	-1.000,00	-310,12
6013	Veranstaltungsmaterial	-15.000,00	-15.000,00	-14.734,28
6014	Reinigungsmaterial	-60.000,00	-60.000,00	-59.728,21
6015	Saunazusätze	-3.000,00	-3.000,00	-2.812,92
6016	Chem.Wasseraufbereitungsmateri	-20.000,00	-20.000,00	-18.850,95
6017	Handelswaren Grömel & Top Shop	-60.000,00	-50.000,00	-52.814,98
6022	Wareneinkauf"Wellarium" Kabi Ware Biomaris 19%	-5.000,00	-5.000,00	-2.772,98
6023	Wareneinkauf"Wellarium Verkauf Biomaris 19%	-35.000,00	-31.000,00	-30.341,90
6024	Einkauf Wellarium KabiWare 7%	0,00	0,00	-92,48
6025	Gastro Welle neu Einkauf 7%	-95.000,00	-95.000,00	-88.739,82
6026	Gastro Welle neu Einkauf 19%	-30.000,00	-30.000,00	-29.672,19
6027	Pachten/Weiterberechnung ab 2017	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe 6000..6099	-1.565.000,00	-1.472.000,00	-1.562.565,67

Erfolgsplan 2020 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
6100	Rettungsdienst DLRG	-170.000,00	-170.000,00	-170.431,74
6101	Fremdleistung Instandhaltung	-930.000,00	-930.000,00	-946.681,86
6102	Fremdleist. Instandhalt. Jugen	-10.000,00	-10.000,00	-8.655,05
6104	Veranstaltungskosten	-215.000,00	-290.000,00	-274.098,76
6106	Müllabfuhr	-60.000,00	-60.000,00	-55.840,00
6107	Müllabfuhr Jugendcamp	0,00	0,00	-151,25
6108	Reinigungskosten	-190.000,00	-160.000,00	-189.586,74
6109	Reinigungskosten Jugendcamp	0,00	0,00	-250,14
6111	Sonstige Fremdleistung VA	-170.000,00	-100.000,00	-180.632,22
	Summe 6100..6199	-1.745.000,00	-1.720.000,00	-1.826.327,76
6200	Vergütungen (ab 01.10.07)	-3.771.000,00	-3.757.000,00	-3.269.501,69
6230	Lohn-u.Gehalt Pauschal	-5.000,00	-5.000,00	-4.173,00
	Summe 6200..6299	-3.776.000,00	-3.762.000,00	-3.273.674,69
6300	AG-Anteil Soz. Vers.	-772.000,00	-771.000,00	-653.286,08
6330	Beiträge Berufsgenossenschaft	-34.000,00	-27.000,00	-18.975,81
6340	Zuweisung Versorg.Eintr.	-243.000,00	-247.000,00	-222.217,17
6341	Künstlersozialabgaben	-10.000,00	-21.000,00	-7.047,10
	Summe 6300..6399	-1.059.000,00	-1.066.000,00	-901.526,16
6410	Abschr.imm.Vermögensgegenständ	-6.000,00	-14.000,00	-5.881,54
6420	Abschreibungen Sachanlagen	-1.850.000,00	-1.750.000,00	-1.805.845,35
	Summe 6400..6499	-1.856.000,00	-1.764.000,00	-1.811.726,89
6510	Verl.a.d.Abg.Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	39.624,20
6530	Abschr. Auf Wertberichtigungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe 6500..6599	-4.000,00	-2.000,00	37.624,20

Erfolgsplan 2020 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
6600	Erbbauzinsen	-35.000,00	-34.000,00	-33.541,56
6601	Pachten	-50.000,00	-45.000,00	-45.401,43
6602	Beiträge	-82.000,00	-80.000,00	-80.954,64
6603	Mieten	-280.000,00	-210.000,00	-283.722,67
6605	Gebühren	-75.000,00	-75.000,00	-96.827,72
6607	Versicherungen	-85.000,00	-75.000,00	-86.323,05
6608	Versicherungen Jugendcamp	-3.000,00	-3.000,00	-2.428,22
6609	Bürobedarf	-60.000,00	-45.000,00	-61.321,86
6611	Porto, Frachtkosten	-65.000,00	-70.000,00	-60.373,03
6613	Fernsprechgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-31.160,50
6617	Anzeigenwerbung	-150.000,00	-130.000,00	-134.705,15
6619	Plakate u. Grundsatzwerbung	-80.000,00	-80.000,00	-98.093,83
6620	Sonstige Werbungskosten	-420.000,00	-440.000,00	-573.878,16
6621	Reisekosten	-10.000,00	-10.000,00	-9.068,96
6623	Bewirtungskosten	-25.000,00	-20.000,00	-21.395,87
6624	Geschenke	-3.000,00	-5.000,00	-4.082,28
6625	Andere Dienst-u.Fremdleistunge	-100.000,00	-100.000,00	-108.474,03
6627	Rechts- u. Betratungskosten	-105.000,00	-10.000,00	-37.947,87
6628	Aufwendungen Geldverkehrskonte	-13.000,00	-13.000,00	-12.352,75
6629	Verwaltungskostenbeitrag	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
6630	Freiwillige soziale Aufwendungen	-20.000,00	-15.000,00	-12.086,30
6632	Übrige sonstige Aufwendungen	-65.000,00	-65.000,00	-55.200,99
6633	Übrige sonstige Aufwendungen ZL	0,00	0,00	-16.872,69
6635	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	-3.000,00	-3.000,00	-1.238,24
6639	Provisionen 19%	-160.000,00	-135.000,00	-132.578,36
6640	Abgang RBW bei Buchgewinn	0,00	0,00	-4.763,89
6641	Abgang RBW bei Buchverlust	0,00	0,00	-100.619,21
Summe 6600..6699		-2.013.000,00	-1.787.000,00	-2.199.413,26

Erfolgsplan 2020 detailliert

Konto	Kontobezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	IST 31.12.2018
6700	Aperiodische Aufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-79.648,55
7130	Sonstige Zinsen (Erträge)	7.000,00	9.000,00	8.043,26
7140	Darlehnszinsen	-443.000,00	-450.000,00	-497.069,48
7150	Kontokorrentzinsen	-10.000,00	-10.000,00	-9.149,96
7320	sonst. Zinsen	0,00	0,00	-1.551,24
7720	Grundsteuer	-35.000,00	-35.000,00	-32.070,66
7730	Kraftfahrzeugsteuer	-7.000,00	-7.000,00	-5.602,00
9100	Summe Erlöse	11.138.000,00	10.717.000,00	10.701.952,69
9200	Summe Aufwendungen	-12.538.000,00	-12.100.000,00	-12.162.702,12
9300	Ergebnis	-1.400.000,00	-1.383.000,00	-1.460.749,43
	Marketingbudget 2020	-650.000,00		
	Veranstaltungsbudget 2020	-450.000,00		

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

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

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

- Einnahmen -

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

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

- Ausgaben -

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

Zu 6 Erläuterungen Investitionen 2020		Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2020	Verpfl.-Erm. 2020
		EUR	EUR
	Tourismusbeitragsleistungen		
1	DLRG-Ersatzbeschaffungen / Allg. Ausstattung	5.000	
	DLRG-Boot (ggf. 1/2 Anteil Feuerwehrboot)	40.000	
2	Erneuerung 3 DLRG Türme	60.000	
3	Verwaltung-Ersatzbeschaffung	50.000	
4	Verwaltung u. Strandhaus neue elektr. Schließanlage	20.000	
	Deichtreppen	15.000	
	Sonst. Betriebsausstattung	40.000	
	IT-Ausstattung	50.000	
	Planungskosten Bühnenbau	25.000	
	Planungskosten Dünenpark		
	- DLRG/ Hostel Architekt LP 4-8	136.000	
	- DLRG/ Hostel Fachplaner LP 4-7	137.000	
	- Multifunktionsgebäude Architekt LP 3-5	220.000	
	- Multifunktionsgebäude Fachplaner LP 1-5 bzw. LP 1-7	327.000	
	- Shop-Gebäude Architekt LP 3-5	49.000	
	- Shop-Gebäude Fachplaner LP 1-5 bzw. LP1-7	86.000	
	Baukosten Dünenpark		
	- DLRG/ Hostel	2.900.000	
	- Freiraumplanung 1. Bauabschnitt	1.100.000	
	- Neue Meerwasseransauganlage Welle	350.000	
	- Erneuerung kleine Seebrücke	225.000	
	Erneuerung Seebrücke (Geländer, Beleuchtung, Mobiliar)	1.750.000	
	Zentrum Lensterstrand neues Deckwerk	180.000	
	Erneuerung WC-Gebäude	430.000	
	Erneuerung WC-Gebäude Düne m. Surferspot	350.000	
	Neue Videoüberwachung div.	30.000	
	Bauhof - Ersatzbeschaffungen Geräte	25.000	
	Bauhof - Erweiterungsbauten / bauliche Optimierungen	115.000	
	Bauhof - Mobiler Hochdruckreiniger	5.000	
	Bauhof - Formatkreissäge + Werkstatt	20.000	
	Bauhof - Schwerlastregal	9.000	
	Bauhof - Neue Zaunanlagen Strand	10.000	
	Bauhof - Anhänger Muhle	5.000	
	Bauhof - Ersatz Dacia	19.000	
	Bauhof - Ersatz Ford Transit	35.000	
	Bauhof - Ersatz Ahlmann Radlader	155.000	
	Bauhof - Zubehör ATEGO	17.000	
	Spielgeräte	25.000	
	Öffentl. WLAN	25.000	
	6 neue Kurabgabeautomaten	35.000	
	1 Container TI Lensterstrand	10.000	
	Summe	9.085.000	0

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

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

- Einnahmen -

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

F I N A N Z P L A N

Wirtschaftsjahr 2020

- Ausgaben -

A	Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
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	248	250	245	245	240
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	60	75	60	60	60
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen					
	- Tourismusbeitragsleistungen	4.099	9.085	980	970	976
	- Grömitzer Welle	70	395	25	25	25
	- Nebenbetriebe	2.260	233	30	30	30
7	Tilgung von Krediten	1.408	1.496	1.340	1.325	1.305
8	Sonstige Ausgaben	0		0	0	0
	Gesamtausgaben	8.145	11.534	2.680	2.655	2.636

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2020

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Allgemeiner Betrieb	Nebenleistungen des Betriebes	Grömitzer Welle	Neben- betriebe	Sonstiges	Aktivierte Eigenleist.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.565.000	-25.900	-352.100	-340.800	-639.000	-184.400	-22.800	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.745.000	-96.200	-564.900	-511.800	-123.000	-277.900	-171.200	0
2. Löhne und Gehälter	-3.776.000	-1.070.300	-795.700	-541.600	-1.096.800	-271.600	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	-1.049.000	-303.700	-222.500	-148.800	-301.800	-72.200	0	0
4. Abschreibungen	-1.856.000	-165.000	-391.800	-165.000	-742.400	-391.800	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-453.000	-60.400	-24.800	-37.300	-252.200	-78.300	0	0
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	-42.000	0	-12.000	-7.000	-10.000	-12.000	-1.000	0
7. Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere Betriebsaufwendungen	-2.052.000	-309.100	-240.400	-481.500	-171.700	-103.100	-746.200	0
9. Summe 1-8	-12.538.000	-2.030.600	-2.604.200	-2.233.800	-3.336.900	-1.391.300	-941.200	0
10. Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	-2.030.600	0	-1.150.100	-355.900	-262.300	-181.600	-80.700	0
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	2.030.600	2.030.600	0	0	0	0	0	0
11. Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	-1.021.900	0	-1.021.900	0	0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	1.021.900	0	0	0	0	0	1.021.900	0
12. Aufwendungen 1 - 11	-12.538.000	0	-4.776.200	-2.589.700	-3.599.200	-1.572.900	0	0
13. Betriebserträge	11.131.000	0	5.492.100	1.934.300	1.910.600	1.794.000	0	0
14. Betriebsergebnis	-1.407.000	0	715.900	-655.400	-1.688.600	221.100	0	0
15. Finanzerträge	7.000							
16. Außerordentliches Ergebnis	0							
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
18. Unternehmensergebnis	-1.400.000							

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2020

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

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

2020

STELLENÜBERSICHT DES TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ								2020		
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Werkleitung									
1	Betriebsleiter/in Verwaltung und Finanzen	1	SV	1	SV	1	SV			
2	Betriebsleiter/in Marketing	1	SV	1	SV	1	SV			
3	Beschäftigte/r Sekretariat	0,77	6	0,77	6	0,77	6	TVöD	30Std	
4	Beschäftigte/r Projektstelle Kloster Cismar	-	-	-	-	0,50	7	TVöD	50%	
	Marketing									
5	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	8	1	9b	TVöD		
6	Beschäftigte/r Marketing	1	6	1	6	1	6	TVöD		
	Rechnungswesen und Kasse									
7	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9c	1	9c	1	9c	TVöD		
8	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	7	1	7	1	7	TVöD		
9	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	7	0,52	7	0,52	7	TVöD	20Std.	
10	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Abgaben und Verwaltung									
11	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	0,78	9b	0,78	9b	0,78	9b	TVöD	78%	
12	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	5	1	5	TVöD		
13	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	5	1	5	TVöD		unbesetzt 08/2019
14	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD		
15	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	1	2	1	2	1	2	TVöD		
16	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	0,5	2	0,436	2	0,50	2	TVöD		10 Monate
	Veranstaltungen									
17	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
18	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,9	7	0,90	6	0,90	7	TVöD	90%	
19	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,77	8	0,73	8	1	7	TVöD		
20	Beschäftigte/r Animation	0,9	3	0,90	3	0,90	3	TVöD	90%	
21	Beschäftigte/r Animation	0,27	3	-	-	-	-	TVöD		
22	Beschäftigte/r Kinderbetreuung	0,64	S3	0,64	S3	0,64	S3	TVöD	64,10%	
23	Beschäftigte/r Kinderbetreuung u. Veranstaltungen	0,3	S2	-	-	0,30	S2	TVöD	30,00%	
Übertrag:		18,35		17,676		18,81				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	18,35		17,676		18,81				
	Tourismus-Service-Center									
24	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	8+Zulage	1	9b	TVöD		
25	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD		
26	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	0,90	5	1	5	TVöD	90%	
27	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD		
28	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD		8 Monate
29	Beschäftigte/r Klassifizierung und Touristinfo	0,35	3	0,35	3	0,35	3	TVöD	35,10%	
30	Beschäftigte/r Touristinfo	0,85	5	0,85	3	0,85	5	TVöD	84,60%	
31	Beschäftigte/r Touristinfo	0,64	5	0,50	3	0,64	5	TVöD	64,10%	8 Monate
32	Beschäftigte/r Touristinfo	0,77	5	0,77	3	0,77	5	TVöD	77,00%	
33	Beschäftigte/r Touristinfo	1	5	1	5	1	5	TVöD		
34	Beschäftigte/r Touristinfo	0,3	5	0,13	3	0,3	5	TVöD	30,00%	
	Grömitzer Welle									
35	Beschäftigte/r Badleitung	1	10	1	10	1	10	TVöD		
36	Techniker/in u. geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8	TVöD		
37	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8	TVöD		
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	8	0,64	5	0,64	5	TVöD	64,10%	
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,51	5	1	5	TVöD		
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,81	5	0,51	5	0,81	5	TVöD	80,6%	
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,64	5	0,64	5	0,64	5	TVöD	64,1%	
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
46	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	4	1	5	TVöD		
47	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
48	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht	-	-	-	-	1	3	TVöD		
49	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht/Sauna	0,43	3	0,15	3	0,3	3	TVöD		
50	Beschäftigte/r -Kasse	1	5	0,96	5	1	5	TVöD		
51	Beschäftigte/r -Kasse	0,81	3	0,81	2ü	1	3	TVöD	80,6%	
52	Beschäftigte/r -Kasse	0,91	3	0,91	3	1	3	TVöD	91%	
53	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	1	3	1	3	TVöD		
54	Beschäftigte/r -Kasse	0,3	3	0,15	3	0,3	3	TVöD	30%	
	Übertrag:	44,16		41,456		45,41				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	44,16		41,456		45,41				
	Fortsetzung Grömitzer Welle									
55	Beschäftigte/r -Kasse/DLRG	1	3	1	3	1	3	TVöD		
56	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	6	1	6	1	6	TVöD		
57	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
58	Beschäftigte/r -Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
59	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3	TVöD	26%	
60	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,81	3	0,77	2	0,77	3	TVöD	77,0%	
61	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	1	2	1	2	TVöD		
62	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
63	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,62	2	0,62	2	0,77	2	TVöD	77,0%	
64	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,62	2	0,62	2	0,62	2	TVöD	61,5%	
65	Beschäftigte/r -Gastronomie	1	2	1	2	1	2	TVöD		
66	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,77	2	-	-	0,77	2	TVöD	77,0%	ruhes AV bis 07/2020
67	Beschäftigte/r - Haustechnik	0,3	5	0,14	5	0,3	5	TVöD	29,5%	
68	Beschäftigte/r - Reinigung	0,64	1	0,64	1	0,64	1	TVöD	64,10%	
69	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
70	Beschäftigte/r - Reinigung	0,64	1	-	-	0,82	1	TVöD	82,00%	
71	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	1	1	1	0,77	1	TVöD	77,00%	
72	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	2	TVöD		
73	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	1	0,81	1	0,81	1	TVöD	80,60%	
74	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,60%	ku 1
75	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
76	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
77	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	1	1	1	TVöD		
78	Beschäftigte/r - Reinigung	0,18	1	-	-	-	-	TVöD	18,00%	
	Wellarium									
79	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,87	5	0,87	5	0,87	5	TVöD	87,2%	
80	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	0,27	5	0,27	5	0,27	5	TVöD	26,9%	10 Monate
81	Beschäftigte/r - Wellness-Massagen, Biomaris	1	3	1	3	1	4	TVöD		
82	Beschäftigte/r - Counter	0,64	3	0,64	3	0,64	3	TVöD	64,1%	10 Monate
	Übertrag:	65,98		61,676		67,3				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	65,98		61,676		67,3				
	Technik									
83	Beschäftigte/r - IKT Systemkoordinator	1	9a	1	9a	1	9a	TVöD		
84	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD		
85	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	1	6	1	6	1	6	TVöD		
86	Beschäftigte/r - Handwerker	1	5	1	5	1	5	TVöD		
87	Beschäftigte/r - Sonstiges	0,3	2	0,17	2	0,3	2	TVöD		
	Reinigungsdienst									
88	Beschäftigte/r - Gebäudereiniger/in	1	5	0,22	1	1	5	TVöD		ruhendes AV bis 10/2021
89	Beschäftigte/r -Verwaltung/ Touristinfo/ Wellarium	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,60%	ku 1
90	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	1	2	1	2	1	2	TVöD		ku 1
91	Beschäftigte/r - Bauhof	0,30	1	0,18	1	0,30	1	TVöD	29,50%	
92	Beschäftigte/r - Strandhaus	0,30	1	0,19	1	0,30	1	TVöD	29,50%	
	Bauhof									
93	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
94	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
95	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
96	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
97	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
98	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
99	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate
100	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
101	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
102	Beschäftigte/r - Handwerker/in	0,94	5	0,94	5	0,94	5	TVöD	94,2%	
103	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	TVöD		
104	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4+VAZ	1	4	TVöD		
105	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD		
106	Beschäftigte/r - Fahrer/in+Handwerker	1	4	1	4	1	4	TVöD		
107	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
108	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
109	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
110	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD		
111	Beschäftigte/r - Sonstiges	0,3	2	-	-	0,3	2	TVöD	30%	
	Übertrag:	91,93		86,186		93,25				

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

STELLENPLANQUERSCHNITT																					2020						
Sachgebiet	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																			freie Ver- einba- rung	ins- gesamt						
	15 -11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-10	S 9	S 8a	S 7			S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Sum- me
Werkleitung								0,50	0,77																1,27	2	3,27
Marketing				1					1																2		2,00
Rechnungswesen und Kasse			1					1,52		1															3,52		3,52
Abgaben und Verwaltung				0,78						2	1			1,50											5,28		5,28
Veranstaltungen					1			1,90				0,90											0,64	0,3	4,74		4,74
Tourismus-Service-Center				1						7,56		0,35													8,91		8,91
Grömitzer Welle		1					2		1	12,39		6,63	0,81	5,93	7,04										36,8		36,80
Wellarium										1,14	1	0,64													2,78		2,78
Technik		1			1				1	1				0,3											4,3		4,30
Reinigungsdienst										1			0,81	1	0,60										3,41		3,41
Bauhof										2,94	3	4		8,3											18,24		18,24
Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									1					1											2		2,00
Yachthafen										3															3		3,00
																											</

VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR							2020
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Erläuterungen zu den Veränderungen
			von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	
	Werkleitung						
4	Beschäftigte/r Projektstelle Kloster Cismar	+ 0,50			7		Organisationsänderung
	Veranstaltungen						
19	Beschäftigte/r Veranstaltungen	+ 0,23	8	7	7		Organisationsänderung
21	Beschäftigte/r Animation	- 0,27				3	Organisationsänderung
	Grömitzer Welle						
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	- 0,36	8	5		5	entsprechend tatsächlicher Besetzung
48	Beschäftigte/r Wasseraufsicht	+ 1,00			3		entsprechend tatsächlicher Besetzung
49	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht/Sauna	- 0,13				3	entsprechend tatsächlicher Besetzung
51	Beschäftigte/r -Kasse	+ 0,19			3		entsprechend tatsächlicher Besetzung
52	Beschäftigte/r -Kasse	+ 0,09			3		entsprechend tatsächlicher Besetzung
60	Beschäftigte/r -Gastronomie	- 0,04				3	entsprechend tatsächlicher Besetzung
63	Beschäftigte/r -Gastronomie	+ 0,15			2		entsprechend tatsächlicher Besetzung
70	Beschäftigte/r -Reinigung	+ 0,18			1		erhöhter Bedarf
71	Beschäftigte/r -Reinigung	- 0,04				1	entsprechend tatsächlicher Besetzung
78	Beschäftigte/r -Reinigung	- 0,18				1	Bedarf bei Planstelle 70 entsprechend erhöht
	Wellarium						
79	Beschäftigte/r -Wellness-Massagen, Biomariss		3	4			entsprechend tatsächlicher Besetzung
	Summe:	1,32					

Übersicht über die Dienstwohnungen

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

Es bestehen keine Dienstwohnungen

Tourismus-Service Grömitz

Bilanz 2018

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.361,24	8.835,53
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	38.139.991,28		37.847.893,80
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.993.794,35		3.023.934,85
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 gehören	890.171,92		938.723,77
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.575.442,04		1.592.239,32
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.343.886,86</u>		<u>1.175.316,15</u>
		44.943.286,45	44.578.107,89
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00		76.000,00
2. Beteiligungen	<u>56.400,00</u>		<u>56.400,00</u>
		132.400,00	132.400,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.728,56		8.696,84
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>100.312,33</u>		<u>95.700,42</u>
		106.040,89	104.397,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.343,73		311.564,74
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	68.398,87		117.746,94
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	61.652,58		71.947,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>543.396,24</u>		<u>664.841,85</u>
		1.056.791,42	1.166.101,17
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		328.716,42	120.749,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		71.309,63	85.471,29
		<u>46.649.906,05</u>	<u>46.196.062,91</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	12.083.844,44		11.943.844,44
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>1.378.202,86</u>		<u>1.378.202,86</u>
		13.462.047,30	13.322.047,30
III. Verlust			
Verlust des Vorjahres	-882.566,21		-593.352,85
Verrechnung mit der Gemeinde	882.566,21		593.352,85
Jahresverlust		-1.460.749,43	-882.566,21
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		18.234,70	108.536,66
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.918.238,19		21.384.931,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	756.716,31		651.154,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.855.757,31		1.333.311,18
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>252.313,17</u>		<u>176.731,90</u>
		24.783.024,98	23.546.129,30
D. Abgrenzungsposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		7.622.914,56	7.818.209,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten		224.433,94	283.706,14
		<u>46.649.906,05</u>	<u>46.196.062,91</u>

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

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		10.312.960,24	10.234.764,43
2. Sonstige betriebliche Erträge		376.185,30	327.088,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.562.565,67		1.495.343,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.826.327,76</u>		<u>2.330.917,33</u>
		3.388.893,43	3.826.261,21
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.073.735,61		2.454.592,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>841.073,22</u>		<u>669.200,64</u>
		3.914.808,83	3.123.792,75
- davon für Altersversorgung EUR 209.136,95 (EUR 159.762,50)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.811.726,89	1.761.565,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.497.065,74	2.160.698,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.043,26	10.334,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>507.770,68</u>	<u>545.257,21</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-1.423.076,77	-845.387,20
10. Sonstige Steuern		37.672,66	37.179,01
11. Jahresverlust		<u>1.460.749,43</u>	<u>882.566,21</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

Aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen: EUR 1.460.749,43

Vorentwurf

(ohne Beratung im Aufsichtsrat und
in der Gesellschafterversammlung)

Wirtschaftsplan
der
Strandhalle Grömitz GmbH

Wirtschaftsjahr

2020



Wirtschaftsplan 2020

Ansatz 2019

1. Umsatzerlöse			
Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	1.320.000,00	1.250.000,00
Gastronomie Ostseelounge	€	650.000,00	650.000,00
Gastronomie Klabautermann	€	950.000,00	880.000,00
Erlöse Mieteinnahmen	€	5.000,00	5.000,00
	€	2 925.000,00	2 785.000,00
2. Sonstige Erträge			
Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	8.000,00	8.000,00
Sachbezüge Kost & Logis/KFZ	€	45.000,00	45.000,00
Summe Gesamterlöse	€	2 978.000,00	2 838.000,00
3. Materialaufwand	€	815.000,00	780.000,00
4. Personalaufwand			
Löhne & Gehälter Gastronomie	€	840.000,00	835.000,00
Soziale Abgaben	€	170.000,00	165.000,00
Löhne für Minijobs	€	55.000,00	55.000,00
Berufsgenossenschaft	€	15.000,00	17.000,00
Summe Gesamt Personalkosten	€	1 080.000,00	1 072.000,00
5. Abschreibungen	€	125.000,00	116.000,00
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Werbekosten	€	12.000,00	10.000,00
Raumkosten *	€	431.000,00	417.000,00
Beiträge / Versicherungen	€	50.000,00	50.000,00
Prüfung- und Buchführungskosten	€	38.000,00	33.000,00
Kosten Musiker	€	35.000,00	30.000,00
Reparaturen / Instandhaltungen	€	75.000,00	45.000,00
Betriebsbedarf	€	30.000,00	30.000,00
verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	54.500,00	54.000,00
Summe gesamt betriebliche Aufwendungen	€	725.500,00	669.000,00
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	25.000,00	25.000,00
8. Sonstige Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	58.500,00	50.000,00
Sonstige Steuern	€	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwendungen	€	2 828.000,00	2 714.500,00
Jahresergebnis	€	146.500,00	123.500,00



Zusatz Wirtschaftsplan 2020

***Raumkosten**

Miete Personalzimmer	€	34.000,-
Nebenkosten Personalzimmer	€	14.000,-
Miete Klabautermann	€	54.000,-
Miete Bürogebäude	€	13.000
Erbbauzins Strandhalle	€	4.000,-
Erbbauzins Klabautermann	€	2.000,-
Pacht Strandhalle und Nutzung Promenade	€	100.500,-
Pacht Ostseelounge	€	36.500,-
Nebenkosten Ostseelounge	€	2.000,-
Nebenkosten Bürogebäude	€	3.500
Heizung Strandhalle	€	3.000,-
Strom Strandhalle	€	50.000,-
Gas Strandhalle / KM	€	14.500,-
Wasser / Abwasser Strandhalle & KM	€	10.000,-
Abfallgebühr Strandhalle / KM	€	11.000,-
Strom Klabautermann	€	21.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabautermann	€	58.000,-
Gesamt Raumkosten	€	431.000,-

***Zusatz verschiedene betrieblichen Kosten**

Wäschekosten	€	6.500,-
Fahrzeugkosten	€	9.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto/ Internet	€	4.500,-
Fortbildungskosten	€	1.500,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	3.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	7.000,-
Mieten für Einrichtungen	€	4.000,-
Repräsentationskosten	€	15.000,-
Werkzeuge und Kleingeräte	€	4.000,-
Gesamt betriebliche Kosten	€	54,500,-

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2020

Ausgaben				
Planansatz	2022.	2021.	2020.	2019.
Investitionen :				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	30.00	30.00	30.00	45.00
Ersatzbeschaffungen Klabaufbau	5.00	5.00	5.00	30.00
Tilgung von Krediten	95.00	137.00	166.00	164.00
Sonstige Ausgaben				
Gesamt	130.00	172.00	201.00	239.00
Einnahmen				
Planansatz	2022	2021.	2020.	2019.
Abschreibungen	80.00	110.00	125.00	116.00
Kredite	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonst. Einnahmen	50.00	62.00	76.00	123.00
Gesamt	130.00	172.00	201.00	239.00

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz 2018

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

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

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
Anlage 1

BILANZ

zum 31. Dezember 2018

Strandhalle Grömitz GmbH

Ostseeheilbad Grömitz

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	170.000,00	170.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.575,00	4.315,00	II. Gewinnvortrag	455.130,01	305.921,69
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	215.593,52	149.208,32
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	758.483,00	790.131,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Technische Anlagen und Maschinen	140.310,00	130.649,00	1. Steuerrückstellungen	4.961,00	4.961,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	355.878,40	368.506,87	2. Sonstige Rückstellungen	63.585,00	45.517,00
	1.254.671,40	1.289.286,87		68.546,00	50.478,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	337.994,39	299.795,59
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.383,78	9.627,52	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.904,46	110.269,75
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	33.554,49	30.051,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.904,46 (EUR 110.269,75)		
	41.938,27	39.678,75	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 44.004,68 (EUR 45.958,54)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	389.988,04	462.809,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.413,97	85.105,87	- davon aus Steuern EUR 44.505,04 (EUR 29.897,65)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	132.067,92	107.822,39	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 88.223,02 (EUR 145.642,17)		
	182.481,89	192.928,26	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 18.895,94 (EUR 8.453,22)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	226.238,05	7.897,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 177.809,57 (EUR 170.691,06)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.861,00	20.873,00	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.609,19	6.496,49
	1.729.765,61	1.554.979,29		1.729.765,61	1.554.979,29

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

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Strandhalle Grömitz GmbH

Ostseeheilbad Grömitz

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