

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz**



2018

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung 2018	1
Haushaltsplan der Gemeinde	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtplan	
1.) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	17
2.) Haushaltsquerschnitt	19
3.) Gruppierungsübersicht	29
Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen	43
Vermögenshaushalt mit Einzelplänen	105
Finanzplan	141
Investitionsprogramm	153
Stellenplan der Gemeindeverwaltung mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	161
Übersicht über die Dienstwohnungen	168
Übersicht über die gebildeten Budgets	169
Deckungsringe/Zweckbindungsringe	
Deckungsringübersicht	171
Zweckbindungsringübersicht	177
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	187
Gesamtschuldennachweis Gemeinde	197
Übersicht über die Gesamtverschuldung	199
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	200
<hr/>	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2018	201
Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	203
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	204
Erfolgsplan mit Erläuterungen	207
Vermögensplan mit Erläuterungen	213
Finanzplan	216
Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	218
Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	219
Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz	220
Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	221
Übersicht über die Dienstwohnungen	230
Jahresabschluss 2016	231
Bilanz	232
Gewinn- und Verlustrechnung	234
<hr/>	
Wirtschaftsplan der Strandhalle Grömitz GmbH	235
Wirtschaftsplan 2018	236
Jahresabschluss 2016	239
Bilanz	240
Gewinn- und Verlustrechnung	241

Haushaltssatzung der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

- | | | | |
|----|------------------------|---------------|---|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | 18.815.600,-- | € |
| | in der Ausgabe auf | 18.815.600,-- | € |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | 2.972.800,-- | € |
| | in der Ausgabe auf | 2.972.800,-- | € |
| | festgesetzt | | |

§ 2

Es werden festgesetzt

- | | | | |
|----|--|--------------|---------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.867.600,-- | € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,-- | € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.703.900,-- | € |
| 4. | Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 85,85 | 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, 18. Dezember 2017

(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz
für das
Haushaltsjahr
2018

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2018

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Volkszählung	17.05.1939	3.351	Einwohner/-innen
Volkszählung	13.09.1950	6.406	Einwohner/-innen
Volkszählung	06.06.1961	5.478	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.1969	9.827	Einwohner/-innen
Volkszählung	27.05.1970	5.665	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.1970	5.703	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.1980	6.787	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.1985	7.353	Einwohner/-innen
Volkszählung	25.05.1987	6.578	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.1990	6.903	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.1995	7.354	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2000	7.486	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2005	7.760	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2010	7.677	Einwohner/-innen
Zensus	09.05.2011	6.995	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2012	6.916	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2013	6.913	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2014	6.942	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.12.2015	7.150	Einwohner/-innen
Fortschreibung	31.03.2016	7.157	Einwohner/-innen

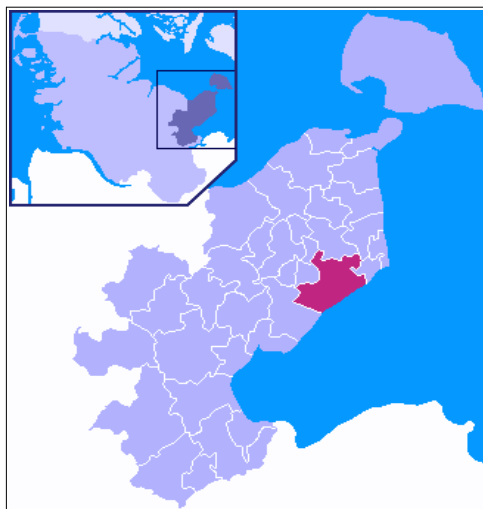
Einschließlich der Zweitwohnungen leben rund 11.000 Menschen in der Gemeinde Grömitz.

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

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet. Die für den Haushaltsplan 2018 zugrunde zu legende Einwohnerzahl zum Stand 31.03.2017 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Vorberichtes noch nicht vor. Zugrunde gelegt wurde daher die Einwohnerzahl mit Stand 31.03.2016.

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 2018 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 Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Haushalt 2017 €	Haushalt 2018 €
Grundsteuer A	79.233	86.558	80.097	81.000	81.000
Grundsteuer B	1.668.420	1.694.473	1.727.309	1.790.000	1.840.000
Gewerbsteuer	2.108.123	2.344.453	2.814.487	2.000.000	2.520.000
Anteil a.d. Einkommensteuer	1.699.428	1.828.895	1.892.494	1.991.900	2.208.300
Anteil a.d. Umsatzsteuer	164.369	213.754	220.891	276.300	380.700
Vergnügungssteuer allgem.					
Spielgeräte-Steuer	77.400	62.465	115.142	70.000	70.000
Hundesteuer	58.751	58.763	61.681	60.000	60.000
Zweitwohnungssteuer	2.017.352	2.057.675	2.073.612	2.140.000	2.140.000
Andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen	1.720.518	1.737.540	1.405.920	1.463.700	1.433.000
Zuw. f. übergemeindl. Aufgaben	301.068	327.072	317.760	370.500	381.400
Familienleistungsausgleich	169.836	168.530	178.368	181.700	198.000
Sonst. allgem. Finanzausweisg.					
Summe allgem. Deckungsmittel	10.064.497	10.580.178	10.887.761	10.425.100	11.312.400
Gewerbsteuerumlage	418.041	430.854	595.300	394.300	493.000
Allgem. Kreisumlage	2.287.769	2.385.818	2.412.478	2.627.600	2.846.100
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	2.705.810	2.816.672	3.007.778	3.021.900	3.339.100
Überschuss im Abschnitt 90	7.358.687	7.763.506	7.879.983	7.403.200	7.973.300

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	Schuldenstand am 01.01.	Kreditaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
				T€	€/Ew.	davon inn.Darl. and.Schuld.	
Ist 2013	2640	350	289	2701	377,39	2701	
Ist 2014	2701	1306	223	3784	528,71	3784	
Ist 2015	3784		282	3502	489,31	3502	
Ist 2016	3502		292	3210	448,51	3210	
Soll 2017	3210	3710	350	6570	917,98	6570	3710
Haushaltsjahr	6570	1868	304	8134	1.136,51	8134	
Soll 2019	8134	809	314	8629	1.205,67	8629	
Soll 2020	8629	196	324	8501	1.187,79	8501	
Soll 2021	8501	44	334	8211	1.147,27	8211	

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. 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.

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf.betrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	0				0
2 Sonderrücklage § 19 Abs.4 Nr. 1 2.1 Abwasserbeseitigung 2.2 Abfallbeseitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 3.1 ...Einrichtung 3.2 ...Einrichtung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 4.1 ...Einrichtung 4.2 ...Einrichtung					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0				0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	124	42		62	104
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 11.1 .. Dauergrabpflege 11.2 .. Zweck:					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	33				33
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 13.1 .. Zweck 13.2 .. Zweck					
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.	2016 ¹	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²
			1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.752	471	346
2	Abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung § 21 Abs. 1 Nr. 1	990 97 ohne 97_9 ⁵⁾	292	350	304	314	324	334
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 Alterszeitrücklage, § 21 Abs.1 Nr.7	9151	62	42	42	42	10	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 Verfahrensrücklage, § 21 Abs. 1 Nr. 10	9171						
12	Abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	Freier Finanzspielraum	TEUR EUR/Ew. ³	1.398 200,17	79 11,05	0 0,00	55 7,68	495 69,16	646 90,26
	Nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	2000	2109	2136	2136	2136	2136
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr. 5)	9150						
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage, f. Altl. vor 2008	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonder rücklagen (§ 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>
Bau von Mietwohnungen Mühlenstraße 41	800.000	Nicht abschätzbar, werden teilweise durch Mieten ausgeglichen
Sanierung von Straßen und Wegen (u.a. Aufgang Großraumparkplatz Wicheldorfstraße)	500.000	Keine erhöhten Folgekosten
Sanierung Chemieraum Gemeinschaftsschule	165.000	Keine erhöhten Folgekosten
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	5.000
Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	Keine erhöhten Folgekosten

b) Erwerb von Grundstücken

Allgemeiner Grunderwerb	10.000	500
Für Straßen und Wege	10.000	500

c) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Bauhof	172.800	Keine erhöhten Folgekosten
ELW für FF Grömitz	140.000	Keine erhöhten Folgekosten
Rathaus (EDV-Verkabelung, Türen und Fahrzeug Tiefbauingenieur)	96.000	Keine erhöhten Folgekosten
Feuerwehren gem. Bedarfsliste	55.200	Keine erhöhten Folgekosten
Gemeinschaftsschule	54.800	Keine erhöhten Folgekosten
Endgeräte Ratsinformationssystem	50.000	2.500

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: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	3.343	2.265	214	2.334	1.418	
2015	2.654	3.967	22	1.564	864	
2016	4.879	3.396	677	3.165	933	
2017	2.609					
Haushalts- jahr	2.973					
2019	1.244					
2020	1.079					
2021	1.094					

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	4 – 8	17.792.618	17.710.800	18.815.600	18.762.500	19.053.100	19.316.500
2	Abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.689.956	429.300	304.200	369.600	818.900	980.200
3	Abzgl. Innere Verrechnungen	679	1.255.300	1.394.000	1.524.200	1.539.400	1.555.200	1.572.000
4	Abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	2.098.373	2.109.400	2.136.100	2.136.100	2.136.100	2.136.100
5	Abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	55.259	55.400	50.400	43.200	36.300	29.900
6	Abzgl. Gewerbest.umlage	810	595.300	394.300	493.000	493.000	252.000	252.000
7	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage pp.)	832	2.412.478	2.627.600	2.846.100	2.846.100	2.846.100	2.846.100
9	Abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	Abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151		62.400	62.400		46.700	62.200
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		9.685.952	10.638.400	11.399.200	11.335.100	11.361.800	11.438.000
17	Veränderung Vorjahr in %			9,83	7,15	-0,56	0,24	0,67
18	Empfehlung in %				bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

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

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

Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht vorgesehen.

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

Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug -760-		
	2017	2018
Einnahmen		
Benutzungsgebühren	6.000 €	6.000 €
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	300 €	300 €
Erstattung von Personalausgaben	4.000 €	
Summe Einnahmen	10.300 €	6.300 €
Ausgaben		
Personalausgaben	33.400 €	28.700 €
Unterhaltungskosten	3.000 €	3.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	1.500 €
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €
Reisekosten	200 €	200 €
Innere Verrechnung an Bauhof	8.500 €	9.300 €
Summe Ausgaben ohne kalkulatorische Kosten	65.400 €	61.500 €
Kalkulatorische Kosten		
Verzinsung des Anlagekapitals	25.400 €	23.400 €
Abschreibungen	38.400 €	38.000 €
Summe Kalkulatorische Kosten	63.800 €	61.400 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	129.200 €	122.900 €
Kostendeckungsgrad		
einschl. kalkulatorische Kosten in %	8,0	5,1

Bauhof -771-		
	2017	2018
Einnahmen		
Sonstige Verw. und Betriebseinnahmen	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalausgaben	60.800 €	67.600 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	20.000 €
Innere Verrechnungen	1.394.000 €	1.524.200 €
Summe Einnahmen	1.488.800 €	1.625.800 €
Ausgaben		
Personalausgaben	1.012.800 €	1.129.400 €
Unterhaltungskosten	8.000 €	8.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	25.000 €
Bewirtschaftungskosten	20.000 €	20.000 €
Haltung von Fahrzeugen	75.000 €	85.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	14.000 €	20.000 €
Aus- und Fortbildung	700 €	1.000 €
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	1.263.200 €	1.396.100 €
Kalkulatorische Kosten		
Verzinsung des Anlagekapitals	30.000 €	27.000 €
Abschreibungen	195.600 €	202.700 €
Summe Kalkulatorische Kosten	225.600 €	229.700 €
Summe Ausgaben einschl. kalk. Kosten	1.488.800 €	1.625.800 €
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	474.300	263.200		737.500	23,2	171.100
211	Grundschule	301.100	65.000		366.100	27,8	101.776
2812	Gemeinschaftsschule	475.800	226.800		702.600	43,3	304.226
290	Schülerbeförderung	137.000	2.600		139.600	53,6	74.826
295	Offene Ganztagschule	97.400			97.400	32,5	31.655
34	Heimspflege	10.600			10.600	23,2	2.459
35	Volksbildung	3.500			3.500	23,2	812
36	Naturschutz	45.400	5.000		50.400	23,2	11.693
45	Jugendarbeit	250.900	10.000		260.900	23,2	60.529
46	Kindergarten/Spielpl.	956.300	15.000	39.200	1.010.500	23,2	234.436
498	Seniorenarbeit	8.900			8.900	23,2	2.065
54	Sozialstation	3.700			3.700	23,2	858
55	Sportförderung	21.900			21.900	16,0	3.504
56	Sportstätten	174.700	3.000		177.700	16,0	28.432
58	Park-/Gartenanlagen	31.700			31.700	23,2	7.354
63	Gemeindestraßen	3.082.800	595.000		3.677.800	10,0	367.780
67	Straßenbeleuchtung	118.400	30.000		148.400	10,0	14.840
70	öffentl. Toiletten	43.400			43.400	10,0	4.340
75	Bestattungswesen	16.600			16.600	23,2	3.851
76	öffentl. Einrichtungen	116.600	2.500		119.100	23,2	27.631
855	Forstwirtschaft	3.500	4.000		7.500	11,5	863
86	Schwimmbäder pp	1.213.000			1.213.000	2,3	27.899
	insgesamt	7.587.500	1.222.100	39.200	8.848.800		1.482.929
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben							381.400
Mehraufwand							1.101.529

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Tourismus-Service Grömitz	2.000	2.000	100	-980	-1.130	-1.313
II. Zweckverbände						
1. ZV Ostholstein Gas	17.629			137	156	125
2. ZV Ostholstein Breitband			30			
3. ZV Karkbrook	5.000					
III. Gesellschaften						
1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw. GmbH	30	8	26			
2. Wohnungsbauges. Ostholstein mbH	945	3	0,3			
3. Baugenossenschaft eG Neustadt i.H.	856	0,6	0,1			
4. VR Bank OH Nord-Plön eG	./.	0,2	0			
IV. Kommunalunternehmen						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen						
1. IT-Verbund Schl.-Holst. AöR		0,5				
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. Sparkassen						

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

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

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

	2016	2017*	2018*
Jahresverlust TEUR	593	1.130	1.313

Zweckverband Karkbrook

	2015	2016*	2017*
Jahresgewinn TEUR	282	236	339
Jahresverlust TEUR			
Schuldenstand 31.12.2015 TEUR	4.877		

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

	2016
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR	1.500
Davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	156

Golfplatz Grömitz GmbH & Co. KG

	2016
Jahresgewinn TEUR	
Jahresverlust TEUR	
Schuldenstand	-

*) = Ansatz lt. Wirtschaftsplan.

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

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

	2015	2016*	2017*
Jahresgewinn TEUR	106	100	151
Jahresverlust TEUR			

*) = Ansatz lt. Wirtschaftsplan.

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

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

	2016
Jahresgewinn TEUR	26
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Tourismus-Service GmbH

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

	2016
Jahresgewinn TEUR	
Jahresverlust TEUR	16

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

Es bestehen folgende Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinde Grömitz:

- Gemeindefeuerwehr 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 2018 wurden im Rahmen der Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren gefasst und sind als Anlage dem Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz beigelegt. Hierin enthalten sind auch die Kassenbestände zum 01.01.2017.

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				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tourismus-Service Grömitz	14.719	19.687	22.419	21.092	19.729	18.377	17.042	15.723
Standhalle Grömitz GmbH	142	129	116	102	88	73	58	43

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

	Ist gem. Jahresabschl.			Soll gem. Wirtschaftsplan				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tourismus-Service Grömitz	7.630	620	5.127	1.140	5.244	628	283	308
Standhalle Grömitz GmbH	19	25	132	728	30	45	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 2017 aufgelaufene Defizite	--	
2. einen freien Finanzspielraum 2018	0	
3. ein Defizit 2018	--	
4. erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 bis 2021	1.196	
5. erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	--	
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021	--	
7. Entnahmen aus allgemeiner Rücklage in den Jahren 2018 bis 2021	--	
8. Zuführungen an allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 bis 2021	--	
	<i>in TEUR</i>	<i>EUR/Ew.</i>
9. Verschuldung Anfang 2018	6.570	918
10. Verschuldung Ende 2021	8.501	1.188
11. Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	27.800	3.884
12. Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	27.900	3.898
13. Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	24.000	3.353
14. Stand der Kassenkredite Ende 2017	0	0
15. Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	27.900	3.898
16. Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	24.000	3.353

20. Gewerbesteuerstatistik

Diese Statistik war in den Vorjahren Pflichtbestandteil des Vorberichtes und wird nunmehr freiwillig weitergeführt.

Gewerbesteuer im Jahr 2017 (Stand: Oktober 2017)

549 Betriebe	65,99 %	keine Gewerbesteuer
49 Betriebe	5,89 %	bis 1.000 EUR
162 Betriebe	19,47 %	1.000 bis 10.000 EUR
67 Betriebe	8,05 %	10.000 bis 100.000 EUR
5 Betriebe	0,60 %	über 100.000 EUR

832 Betriebe insgesamt lt. Ordnungsamt



(Mark Burmeister)
Bürgermeister

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	950.700	2.566.400	932.100	2.437.900	834.692,77	2.217.969,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	435.000	1.133.900	424.000	1.056.900	412.898,02	906.691,69
2	Schulen	490.300	1.727.600	465.300	1.657.600	498.965,37	1.531.612,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800	178.200	800	104.100	16.913,27	89.033,13
4	Soziale Sicherung	604.700	2.009.800	624.500	1.860.900	539.642,83	1.598.373,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.300	236.300	4.300	234.500	2.336,05	226.894,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	348.000	3.751.100	348.000	3.644.900	424.991,31	3.784.825,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.644.000	1.827.600	1.511.000	1.693.500	1.316.379,14	1.478.275,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	717.500	1.422.800	687.500	1.237.600	628.039,39	1.071.223,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.620.300	3.961.900	12.713.300	3.782.900	13.117.759,62	4.887.718,36
Summe Verwaltungshaushalt		18.815.600	18.815.600	17.710.800	17.710.800	17.792.617,77	17.792.617,77
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	34.800	156.000	200	92.000	301,99	17.071,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	277.200	0	155.500	43.700,00	692.799,66
2	Schulen	-	294.400	0	151.200	0,00	105.700,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000,00	2.000,00
4	Soziale Sicherung	-	25.000	0	70.000	0,00	129.985,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	652.300	798.800	825.700	1.398.800	842.045,43	1.026.774,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	185.300	20.000	219.100	58.090,49	390.628,91
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.000	820.000	7.000	60.000	295.000,00	2.157.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.275.700	408.100	1.753.600	453.900	3.637.687,83	353.866,00
Summe Vermögenshaushalt		2.972.800	2.972.800	2.608.500	2.608.500	4.878.825,74	4.878.825,74
Gesamthaushalt		21.788.400	21.788.400	20.319.300	20.319.300	22.671.443,51	22.671.443,51
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung	-					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-					
2	Schulen	-					
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-					
4	Soziale Sicherung	-					
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-					
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-					
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-					
Summe Verpflichtungsermächt.		-					

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. Vmh	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	43.100	0	193.600	9.200	0	159.700-	0	0	0	0
E:	6,02		27,05	1,29		22,31-				
00	43.100	0	193.600	9.200	0	159.700-	0	0	0	0
E:	6,02		27,05	1,29		22,31-				
02	Hauptverwaltung									
020	360.600	0	746.500	363.800	0	749.700-	9.800	0	96.000	0
E:	50,38		104,30	50,83		104,75-	1,37		13,41	
025	800	0	1.800	800	1.000	2.800-	0	0	0	0
E:	0,11		0,25	0,11	0,14	0,39-				
02	361.400	0	748.300	364.600	1.000	752.500-	9.800	0	96.000	0
E:	50,50		104,55	50,94	0,14	105,14-	1,37		13,41	
03	Finanzverwaltung									
030	399.100	90.800	1.054.800	48.300	0	613.200-	0	0	0	0
E:	55,76	12,69	147,38	6,75		85,68-				
03	399.100	90.800	1.054.800	48.300	0	613.200-	0	0	0	0
E:	55,76	12,69	147,38	6,75		85,68-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	48.000	0	106.000	11.600	0	69.600-	0	0	0	0
E:	6,71		14,81	1,62		9,72-				
052	3.200	0	3.000	3.500	0	3.300-	0	0	0	0
E:	0,45		0,42	0,49		0,46-				
05	51.200	0	109.000	15.100	0	72.900-	0	0	0	0
E:	7,15		15,23	2,11		10,19-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	5.100	0	0	22.500	0	17.400-	25.000	0	60.000	0
E:	0,71			3,14		2,43-	3,49		8,38	
06	5.100	0	0	22.500	0	17.400-	25.000	0	60.000	0
E:	0,71			3,14		2,43-	3,49		8,38	
0	859.900	90.800	2.105.700	459.700	1.000	1.615.700-	34.800	0	156.000	0
E:	120,15	12,69	294,22	64,23	0,14	225,75-	4,86		21,80	
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	öffentliche Ordnung									
110	266.600	140.400	507.100	117.100	0	217.200-	0	0	2.000	0
E:	37,25	19,62	70,85	16,36		30,35-			0,28	
111	19.100	0	0	24.500	0	5.400-	0	10.000	1.000	0
E:	2,67			3,42		0,75-		1,40	0,14	
11	285.700	140.400	507.100	141.600	0	222.600-	0	10.000	3.000	0
E:	39,92	19,62	70,85	19,78		31,10-		1,40	0,42	
13	Brandschutz									
130	8.900	0	47.100	426.600	9.500	474.300-	0	15.000	0	0
E:	1,24		6,58	59,61	1,33	66,27-		2,10		
131	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
E:								4,19		
132	0	0	0	0	0	0	0	0	63.200	0
E:									8,83	
133	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0
E:									21,66	
13	8.900	0	47.100	426.600	9.500	474.300-	0	45.000	218.200	0
E:	1,24		6,58	59,61	1,33	66,27-		6,29	30,49	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)										Beträge in EUR
G1	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	294.600	140.400	554.200	570.200	9.500	698.900-	0	55.000	222.200	0
E:	41,16	19,62	77,43	79,67	1,33	97,65-		7,68	31,05	
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	157.700	0	149.500	242.000	67.300	301.100-	0	10.000	55.000	0
E:	22,03		20,89	33,81	9,40	42,07-		1,40	7,68	
21	157.700	0	149.500	242.000	67.300	301.100-	0	10.000	55.000	0
E:	22,03		20,89	33,81	9,40	42,07-		1,40	7,68	
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	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
E:				27,94		27,94-				
23	0	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	0	0
E:				27,94		27,94-				
27	Sonderschulen									
270	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				3,49		3,49-				
27	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				3,49		3,49-				
28	Gemeinschaftsschulen									
281	308.500	0	182.500	591.800	0	465.800-	0	165.000	61.800	0
E:	43,10		25,50	82,69		65,08-		23,05	8,63	
285	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				1,40		1,40-				
28	308.500	0	182.500	601.800	0	475.800-	0	165.000	61.800	0
E:	43,10		25,50	84,09		66,48-		23,05	8,63	
29	Sonstiges									
290	14.000	0	0	1.000	150.000	137.000-	0	2.600	0	0
E:	1,96			0,14	20,96	19,14-		0,36		
295	10.100	0	0	11.000	96.500	97.400-	0	0	0	0
E:	1,41			1,54	13,48	13,61-				
29	24.100	0	0	12.000	246.500	234.400-	0	2.600	0	0
E:	3,37			1,68	34,44	32,75-		0,36		
2	490.300	0	332.000	1.081.800	313.800	1.237.300-	0	177.600	116.800	0
E:	68,51		46,39	151,15	43,85	172,88-		24,81	16,32	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung									
300	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,56		0,56-				
30	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
E:				0,56		0,56-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	300	0	1.000	1.300	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,14	0,18		0,28-				
32	300	0	1.000	1.300	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,14	0,18		0,28-				
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	200	0	7.800	3.100	10.600-	2.000	0	0	0
E:	0,01	0,03		1,09	0,43	1,48-	0,28			
34	100	200	0	7.800	3.100	10.600-	2.000	0	0	0
E:	0,01	0,03		1,09	0,43	1,48-	0,28			
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	3.500	3.500-	0	0	0	0
E:					0,49	0,49-				
352	200	0	21.400	24.200	0	45.400-	0	0	0	0
E:	0,03		2,99	3,38		6,34-				
35	200	0	21.400	24.200	3.500	48.900-	0	0	0	0
E:	0,03		2,99	3,38	0,49	6,83-				
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
360	0	0	30.400	77.900	0	108.300-	0	5.000	0	0
E:			4,25	10,88		15,13-		0,70		
36	0	0	30.400	77.900	0	108.300-	0	5.000	0	0
E:			4,25	10,88		15,13-		0,70		
3	600	200	52.800	116.200	9.200	177.400-	2.000	5.000	0	0
E:	0,08	0,03	7,38	16,24	1,29	24,79-	0,28	0,70		
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	64.700	0	96.700	100	2.400	34.500-	0	0	0	0
E:	9,04		13,51	0,01	0,34	4,82-				
40	64.700	0	96.700	100	2.400	34.500-	0	0	0	0
E:	9,04		13,51	0,01	0,34	4,82-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)										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
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
41	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
436	390.100	0	67.300	400.100	75.600	152.900-	0	0	0	0
E:	54,51		9,40	55,90	10,56	21,36-				
439	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
43	390.100	0	67.300	400.100	76.200	153.500-	0	0	0	0
E:	54,51		9,40	55,90	10,65	21,45-				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
451	20.600	0	0	33.000	22.400	34.800-	0	0	0	0
E:	2,88			4,61	3,13	4,86-				
452	23.100	0	179.900	50.300	9.000	216.100-	0	5.000	5.000	0
E:	3,23		25,14	7,03	1,26	30,19-		0,70	0,70	
45	43.700	0	179.900	83.300	31.400	250.900-	0	5.000	5.000	0
E:	6,11		25,14	11,64	4,39	35,06-		0,70	0,70	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	0	42.000	0	42.000-	0	15.000	0	0
E:				5,87		5,87-		2,10		
464	106.000	0	0	24.800	995.500	914.300-	0	0	0	0
E:	14,81			3,47	139,09	127,75-				
46	106.000	0	0	66.800	995.500	956.300-	0	15.000	0	0
E:	14,81			9,33	139,09	133,62-		2,10		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
490	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
E:					0,56	0,56-				
498	200	0	0	300	4.800	4.900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,04	0,67	0,68-				
49	200	0	0	300	8.800	8.900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,04	1,23	1,24-				
4	604.700	0	343.900	551.600	1.114.300	1.405.100-	0	20.000	5.000	0
E:	84,49		48,05	77,07	155,69	196,33-		2,79	0,70	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	0	0	0	1.700	2.000	3.700-	0	0	0	0
E:				0,24	0,28	0,52-				
54	0	0	0	1.700	2.000	3.700-	0	0	0	0
E:				0,24	0,28	0,52-				
55	Förderung des Sports									
550	100	0	0	0	22.000	21.900-	0	0	0	0
E:	0,01				3,07	3,06-				
55	100	0	0	0	22.000	21.900-	0	0	0	0
E:	0,01				3,07	3,06-				

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Eigene Sportstätten									
560	2.100	0	25.600	151.200	0	174.700-	0	0	3.000	0
E:	0,29		3,58	21,13		24,41-			0,42	
56	2.100	0	25.600	151.200	0	174.700-	0	0	3.000	0
E:	0,29		3,58	21,13		24,41-			0,42	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	31.700	0	31.700-	0	0	0	0
E:				4,43		4,43-				
58	0	0	0	31.700	0	31.700-	0	0	0	0
E:				4,43		4,43-				
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	4.300	0	25.600	186.700	24.000	232.000-	0	0	3.000	0
E:	0,60		3,58	26,09	3,35	32,42-			0,42	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	78.000	0	290.300	0	0	212.300-	0	0	0	0
E:	10,90		40,56			29,66-				
60	78.000	0	290.300	0	0	212.300-	0	0	0	0
E:	10,90		40,56			29,66-				
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	5.100	0	0	140.000	0	134.900-	0	0	0	0
E:	0,71			19,56		18,85-				
618	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,84		0,84-				
61	5.100	0	0	146.000	0	140.900-	0	0	0	0
E:	0,71			20,40		19,69-				
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	300	0	0	100	200	3.500	0	0	0
E:		0,04			0,01	0,03	0,49			
62	0	300	0	0	100	200	3.500	0	0	0
E:		0,04			0,01	0,03	0,49			
63	Gemeindestraßen									
630	5.100	0	0	3.056.600	0	3.051.500-	140.000	640.000	10.000	0
E:	0,71			427,08		426,37-	19,56	89,42	1,40	
631	9.500	0	0	39.500	1.300	31.300-	8.700	23.700	0	0
E:	1,33			5,52	0,18	4,37-	1,22	3,31		
636	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
E:							69,86			
637	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
E:								9,78		
63	14.600	0	0	3.096.100	1.300	3.082.800-	648.700	733.700	10.000	0
E:	2,04			432,60	0,18	430,74-	90,64	102,52	1,40	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbezogene Einn. d. Vmh	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	0	110.000	0	110.000-	0	30.000	0	0
E:				15,37		15,37-		4,19		
675	0	0	0	8.400	0	8.400-	0	0	0	0
E:				1,17		1,17-				
67	0	0	0	118.400	0	118.400-	0	30.000	0	0
E:				16,54		16,54-		4,19		
68	Parkeinrichtungen									
680	250.000	0	0	98.900	0	151.100	100	100	5.000	0
E:	34,93			13,82		21,11	0,01	0,01	0,70	
68	250.000	0	0	98.900	0	151.100	100	100	5.000	0
E:	34,93			13,82		21,11	0,01	0,01	0,70	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,79		
69	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,79		
6	347.700	300	290.300	3.459.400	1.400	3.403.100-	652.300	783.800	15.000	0
E:	48,58	0,04	40,56	483,36	0,20	475,49-	91,14	109,52	2,10	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	43.400	0	43.400-	0	0	0	0
E:				6,06		6,06-				
70	0	0	0	43.400	0	43.400-	0	0	0	0
E:				6,06		6,06-				
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
72	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
73	Märkte									
730	3.000	0	0	5.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,42			0,70		0,28-				
73	3.000	0	0	5.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:	0,42			0,70		0,28-				
75	Bestattungswesen									
750	3.400	0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	0
E:	0,48			0,70	2,10	2,32-				
75	3.400	0	0	5.000	15.000	16.600-	0	0	0	0
E:	0,48			0,70	2,10	2,32-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	6.300	0	28.700	94.200	0	116.600-	0	0	2.500	0
E:	0,88		4,01	13,16		16,29-			0,35	
76	6.300	0	28.700	94.200	0	116.600-	0	0	2.500	0
E:	0,88		4,01	13,16		16,29-			0,35	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.625.800	0	1.129.400	496.400	0	0	1.000	10.000	172.800	0
E:	227,16		157,80	69,36			0,14	1,40	24,14	
77	1.625.800	0	1.129.400	496.400	0	0	1.000	10.000	172.800	0
E:	227,16		157,80	69,36			0,14	1,40	24,14	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe- zogene Einn. d. Vmh	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
793	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
E:	0,77		0,77							
79	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
E:	0,77		0,77							
7	1.644.000	0	1.163.600	649.000	15.000	183.600-	1.000	10.000	175.300	0
E:	229,71		162,58	90,68	2,10	25,65-	0,14	1,40	24,49	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0
E:		44,71				44,71				
813	0	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0
E:		23,75				23,75				
816	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
E:		0,56				0,56				
81	0	494.000	0	0	0	494.000	0	0	0	0
E:		69,02				69,02				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	6.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,70		0,49-	0,84	1,40		
85	1.500	0	0	5.000	0	3.500-	6.000	10.000	0	0
E:	0,21			0,70		0,49-	0,84	1,40		
86	Kur- und Badebetriebe									
860	100.000	0	0	0	1.313.000	1.213.000-	0	0	0	0
E:	13,97				183,46	169,48-				
86	100.000	0	0	0	1.313.000	1.213.000-	0	0	0	0
E:	13,97				183,46	169,48-				
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	122.000	0	0	104.800	0	17.200	1.000	800.000	10.000	0
E:	17,05			14,64		2,40	0,14	111,78	1,40	
88	122.000	0	0	104.800	0	17.200	1.000	800.000	10.000	0
E:	17,05			14,64		2,40	0,14	111,78	1,40	
8	223.500	494.000	0	109.800	1.313.000	705.300-	7.000	810.000	10.000	0
E:	31,23	69,02		15,34	183,46	98,55-	0,98	113,18	1,40	
0-8	4.469.600	725.700	4.868.100	7.184.400	2.801.200	9.658.400-	697.100	1.861.400	703.300	0
E:	624,51	101,40	680,19	1003,83	391,39	1349,50-	97,40	260,08	98,27	
	davon Verwaltung									
E:			3.215.600	915.600						
			449,29	127,93						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							Beträge in EUR
G1	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		11.312.400	15.000	3.344.100	7.983.300	0	0
	E:	1580,61	2,10	467,25	1115,45		
90		11.312.400	15.000	3.344.100	7.983.300	0	0
	E:	1580,61	2,10	467,25	1115,45		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910		0	2.292.900	587.100	1.705.800	2.275.700	408.100
	E:		320,37	82,03	238,34	317,97	57,02
91		0	2.292.900	587.100	1.705.800	2.275.700	408.100
	E:		320,37	82,03	238,34	317,97	57,02
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		11.312.400	2.307.900	3.931.200	9.689.100	2.275.700	408.100
	E:	1580,61	322,47	549,28	1353,79	317,97	57,02

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	11.312.400	+8,51 %	10.425.100	-4,25 %	10.887.760,98	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.469.600	+3,89 %	4.302.200	+7,42 %	4.005.196,14	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	3.033.600	+1,68 %	2.983.500	+2,89 %	2.899.660,65	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.972.800	+13,97 %	2.608.500	-46,53 %	4.878.825,74	
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>21.788.400</u>	<u>+7,23 %</u>	<u>20.319.300</u>	<u>-10,37 %</u>	<u>22.671.443,51</u>	
4 Personalausgaben	4.948.800	+7,05 %	4.622.700	+13,97 %	4.056.153,29	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.412.400	-2,02 %	2.462.100	-6,00 %	2.619.153,26	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.771.700	+6,33 %	4.487.500	+8,15 %	4.149.485,51	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.801.200	+15,22 %	2.431.100	+15,39 %	2.106.911,92	
8 Sonstige Finanzausgaben	3.881.500	+4,70 %	3.707.400	-23,73 %	4.860.913,79	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.972.800	+13,97 %	2.608.500	-46,53 %	4.878.825,74	
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>21.788.400</u>	<u>+7,23 %</u>	<u>20.319.300</u>	<u>-10,37 %</u>	<u>22.671.443,51</u>	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Einnahmen						
0	Steuern, allgemeine Zuweisung						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	81.000	11,32	81.000	11,32	80.096,70	11,19
001	Grundsteuer B	1.840.000	257,09	1.790.000	250,10	1.727.309,00	241,35
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.520.000	352,10	2.000.000	279,45	2.814.486,62	393,25
	Summe Gruppe 00	4.441.000	620,51	3.871.000	540,87	4.621.892,32	645,79
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.208.300	308,55	1.991.900	278,31	1.892.494,00	264,43
012	Gemeindeant. an der Umsatzst.	380.700	53,19	276.300	38,61	220.891,00	30,86
	Summe Gruppe 01	2.589.000	361,74	2.268.200	316,92	2.113.385,00	295,29
02	andere Steuern						
020	Sonstige Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-	-
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	70.000	9,78	70.000	9,78	115.142,26	16,09
022	Hundesteuer	60.000	8,38	60.000	8,38	61.680,91	8,62
026	Jagdsteuer	-	-	-	-	-	-
027	Zweitwohnungssteuer	2.140.000	299,01	2.140.000	299,01	2.073.612,49	289,73
028	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 02	2.270.000	317,17	2.270.000	317,17	2.250.435,66	314,44
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einn.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.433.000	200,22	1.463.700	204,51	1.405.920,00	196,44
	Summe Gruppe 04	1.433.000	200,22	1.463.700	204,51	1.405.920,00	196,44
05	Fehlbetragszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
052	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allgemeine Zu- weisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	381.400	53,29	370.500	51,77	317.760,00	44,40
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	381.400	53,29	370.500	51,77	317.760,00	44,40
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	198.000	27,67	181.700	25,39	178.368,00	24,92
	Summe Gruppe 09	198.000	27,67	181.700	25,39	178.368,00	24,92

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Summe Hauptgruppe 0	11.312.400	1.580,61	10.425.100	1.456,63	10.887.760,98	1.521,27
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	155.600	21,74	143.600	20,06	143.626,00	20,07
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.800	39,23	279.800	39,09	340.538,05	47,58
12	Zweckgebundene Abgaben	14.000	1,96	14.000	1,96	12.415,00	1,73
	Summe Gruppen 10 - 12	450.400	62,93	437.400	61,11	496.579,05	69,38
13	Einnahmen aus Verkauf	30.500	4,26	30.500	4,26	25.913,70	3,62
14	Mieten und Pachten	408.900	57,13	408.900	57,13	374.991,24	52,40
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	152.700	21,34	152.700	21,34	75.680,66	10,57
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	-	-	-
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmassnahmen des VMHH	-	-	-	-	-	-
159	Mehrwertsteuer	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 13 - 15	592.100	82,73	592.100	82,73	476.585,60	66,59
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.500	0,77	11.500	1,61	0,00	0,00
161	vom Land	54.600	7,63	74.600	10,42	112.912,21	15,78
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.460.400	204,05	1.434.200	200,39	1.316.978,26	184,01
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,01	100	0,01	0,00	0,00
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	252.700	35,31	228.700	31,95	187.270,92	26,17
166	von privaten Unternehmen	5.000	0,70	5.000	0,70	30.153,59	4,21
167	von übrigen Bereichen	20.000	2,79	20.000	2,79	21.626,56	3,02
169	Innere Verrechnungen	1.524.200	212,97	1.394.000	194,77	1.255.300,00	175,39
	Summe Gruppe 16	3.322.500	464,23	3.168.100	442,66	2.924.241,54	408,58
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	56.000	7,82	56.000	7,82	60.509,60	8,45
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.500	6,36	45.500	6,36	39.223,26	5,48
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
175	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
176	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
177	von übrigen Bereichen	3.100	0,43	3.100	0,43	8.057,09	1,13
	Summe Gruppe 17	104.600	14,62	104.600	14,62	107.789,95	15,06
	Summe Hauptgruppe 1	4.469.600	624,51	4.302.200	601,12	4.005.196,14	559,62
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeinde-						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	verbänden	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	2.000	0,28	4.000	0,56	171,10	0,02
206	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
207	von übrigen Bereichen	1.000	0,14	1.000	0,14	750,16	0,10
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	3.000	0,42	5.000	0,70	921,26	0,13
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	125.000	17,47	115.000	16,07	136.618,61	19,09
22	Konzessionsabgaben	369.000	51,56	349.000	48,76	372.325,59	52,02
	Summe Gruppen 21 - 22	494.000	69,02	464.000	64,83	508.944,20	71,11
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
236	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
237	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
238	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.						
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	-	-	-	-	-	-
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	-	-	-	-	-	-
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-	-	-	-	-	-
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	-	-	-	-	-	-
253	Übergeleitete Ansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	-	-	-	-	-	-
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-	-	-	-	-	-
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	15.000	2,10	15.000	2,10	13.642,50	1,91
261	Säumniszuschläge	153.800	21,49	153.400	21,43	146.672,26	20,49

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
262	Einn. aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	-	-	-	-	-	-
263	Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-	-	-
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	2,10	15.000	2,10	13.548,54	1,89
268	Sonstige	103.900	14,52	103.900	14,52	62.300,00	8,70
	Summe Gruppe 26	287.700	40,20	287.300	40,14	236.163,30	33,00
27	kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.136.100	298,46	2.109.400	294,73	2.098.372,69	293,19
275	Verzinsung des Anlagekapitals	50.400	7,04	55.400	7,74	55.259,20	7,72
279	Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 27	2.186.500	305,51	2.164.800	302,47	2.153.631,89	300,91
28	Zuführung vom Verw.-Haushalt	62.400	8,72	62.400	8,72	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	62.400	8,72	62.400	8,72	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	3.033.600	423,86	2.983.500	416,86	2.899.660,65	405,15
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	18.815.600	2.628,98	17.710.800	2.474,61	17.792.617,77	2.486,04
3	Einnahmen des Verm.-Haushalts						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt	345.700	48,30	470.800	65,78	1.752.256,03	244,83
	Summe Gruppe 30	345.700	48,30	470.800	65,78	1.752.256,03	244,83
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-	-	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	-	-	-	-	-	-
312	Entnahme aus der Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	-	-	-	-	-	-
313	Entnahme aus der Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	-	-	-	-	-	-
314	Entnahme aus der Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	62.400	8,72	62.400	8,72	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
326	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
327	von übrigen Bereichen	5.500	0,77	5.900	0,82	5.809,77	0,81
	Summe Gruppe 32	5.500	0,77	5.900	0,82	5.809,77	0,81
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögen						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	502.000	70,14	502.000	70,14	643.487,96	89,91
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.700	1,50	20.100	2,81	78.392,48	10,95
	Summe Gruppe 34	512.700	71,64	522.100	72,95	721.880,44	100,86
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	139.100	19,44	312.100	43,61	481.047,70	67,21
	Summe Gruppe 35	139.100	19,44	312.100	43,61	481.047,70	67,21
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investition fördermaßnahmen						
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	14.700	2,05	14.700	2,05	32.400,00	4,53
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.100	3,51	100	0,01	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
365	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
366	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
367	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	39.800	5,56	14.800	2,07	32.400,00	4,53
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	1.867.600	260,95	1.220.400	170,52	1.885.431,80	263,44
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung	-	-	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	1.867.600	260,95	1.220.400	170,52	1.885.431,80	263,44
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2.972.800	415,37	2.608.500	364,47	4.878.825,74	681,69
	Summe der Gesamteinnahmen	21.788.400	3.044,35	20.319.300	2.839,08	22.671.443,51	3.167,73

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit	69.800	9,75	69.900	9,77	66.178,50	9,25
	Summe Gruppe 40	69.800	9,75	69.900	9,77	66.178,50	9,25
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtinnen und Beamte	485.000	67,77	484.100	67,64	495.188,50	69,19
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage	8.000	1,12	7.000	0,98	6.951,85	0,97
414	Angestellte	3.059.300	427,46	2.840.900	396,94	2.468.847,92	344,96
415	Arbeiterinnen und Arbeiter	-	-	-	-	-	-
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl	7.000	0,98	7.000	0,98	437,50	0,06
	Summe Gruppe 41	3.559.300	497,32	3.339.000	466,54	2.971.425,77	415,18
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-	-	-
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage	22.700	3,17	18.800	2,63	19.852,72	2,77
424	Angestellte	-	-	-	-	-	-
425	Arbeiterinnen und Arbeiter	-	-	-	-	-	-
428	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	22.700	3,17	18.800	2,63	19.852,72	2,77
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamtinnen und Beamte	295.300	41,26	280.500	39,19	288.193,05	40,27
434	Angestellte	210.200	29,37	197.700	27,62	57.937,68	8,10
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	-	-	-	-	-	-
438	Sonstige	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 43	505.500	70,63	478.200	66,82	346.130,73	48,36
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-	-	-
444	Angestellte	629.900	88,01	576.000	80,48	518.133,05	72,40
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	-	-	-	-	-	-
448	Sonstige	500	0,07	500	0,07	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	630.400	88,08	576.500	80,55	518.133,05	72,40
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	13,97	80.000	11,18	121.885,95	17,03
	Summe Gruppe 45	100.000	13,97	80.000	11,18	121.885,95	17,03
46	Personalnebenausgaben	11.100	1,55	10.300	1,44	12.546,57	1,75
	Summe Gruppe 46	11.100	1,55	10.300	1,44	12.546,57	1,75
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	50.000	6,99	50.000	6,99	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47	50.000	6,99	50.000	6,99	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	4.948.800	691,46	4.622.700	645,90	4.056.153,29	566,74
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	243.000	33,95	248.500	34,72	210.774,68	29,45
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589.500	82,37	589.500	82,37	953.385,60	133,21

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	129.600	18,11	120.600	16,85	113.779,72	15,90
53	Mieten und Pachten	448.400	62,65	535.400	74,81	356.503,56	49,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	624.100	87,20	619.100	86,50	582.174,39	81,34
55	Haltung von Fahrzeugen	137.000	19,14	127.000	17,74	139.948,11	19,55
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	105.900	14,80	93.100	13,01	117.360,21	16,40
	Summe Gruppen 50 - 56	2.277.500	318,22	2.333.200	326,00	2.473.926,27	345,67
57-638	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	381.500	53,30	275.000	38,42	220.124,09	30,76
	Summe Gruppe 57 - Untergruppe 638	381.500	53,30	275.000	38,42	220.124,09	30,76
639	Schülerbeförderungskosten	-	-	-	-	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.300	6,89	48.500	6,78	47.189,65	6,59
	Summe Gruppe 64	49.300	6,89	48.500	6,78	47.189,65	6,59
65	Geschäftsausgaben	350.400	48,96	346.400	48,40	337.523,46	47,16
	Summe Gruppe 65	350.400	48,96	346.400	48,40	337.523,46	47,16
66	weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	1.000	0,14	1.000	0,14	1.000,00	0,14
661	sonstige	19.300	2,70	19.300	2,70	17.573,21	2,46
	Summe Gruppe 66	20.300	2,84	20.300	2,84	18.573,21	2,60
	Summe Gruppen 64 - 66	420.000	58,68	415.200	58,01	403.286,32	56,35
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.400	0,34	2.400	0,34	3.073,20	0,43
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	291.000	40,66	264.000	36,89	259.174,30	36,21
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	100.000	13,97	100.000	13,97	-	-
676	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
677	an übrige Bereiche	1.000	0,14	1.000	0,14	122,70	0,02
679	Innere Verrechnungen	1.524.200	212,97	1.394.000	194,77	1.255.300,00	175,39
	Summe Gruppe 67	1.918.600	268,07	1.761.400	246,11	1.517.670,20	212,05
68	kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.136.100	298,46	2.109.400	294,73	2.098.372,69	293,19
685	Verzinsung des Anlagekapitals	50.400	7,04	55.400	7,74	55.259,20	7,72
689	Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	2.186.500	305,51	2.164.800	302,47	2.153.631,89	300,91
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	7.184.100	1.003,79	6.949.600	971,02	6.768.638,77	945,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	oder ähnliche Einrichtungen	1.309.600	182,98	1.122.700	156,87	948.303,55	132,50
	Summe Gruppe 70	1.309.600	182,98	1.122.700	156,87	948.303,55	132,50
71	Zuweisungen und sonstige						
	Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sonder-						
	vermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeinde-						
	verbänden	160.200	22,38	160.000	22,36	160.663,67	22,45
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an sonstigen						
	öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715	an öffentliche						
	wirtschaftliche Unternehmen	1.313.000	183,46	1.130.000	157,89	980.000,00	136,93
716	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
717	an übrige Bereiche	12.800	1,79	12.800	1,79	13.876,24	1,94
	Summe Gruppe 71	1.486.000	207,63	1.302.800	182,03	1.154.539,91	161,32
72	Schuldendiensthilfen						
720	an Bund, LAF, ERP-Sonder-						
	vermögen	-	-	-	-	-	-
721	an Land	-	-	-	-	-	-
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an sonstigen						
	öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
725	an öffentliche						
	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
726	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
727	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leist. an natürliche Personen						
	ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leist. an natürliche Personen						
	in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und						
	ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 75	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe						
	ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 76	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe						
	in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 77	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	5.600	0,78	5.600	0,78	4.068,46	0,57
	Summe Gruppe 78	5.600	0,78	5.600	0,78	4.068,46	0,57
79	Leistungen nach dem						
	Asylbewerbergesetz						
791	an Personen ausserhalb von						
	Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
792	an Personen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 79	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Summe der Gruppen 73 - 79	5.600	0,78	5.600	0,78	4.068,46	0,57
	Summe Hauptgruppe 7	2.801.200	391,39	2.431.100	339,68	2.106.911,92	294,38
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
808	Kreditmarkt	129.000	18,02	147.000	20,54	97.591,76	13,64
809	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	129.000	18,02	147.000	20,54	97.591,76	13,64
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	493.000	68,88	394.300	55,09	595.300,00	83,18
	Summe Gruppe 81	493.000	68,88	394.300	55,09	595.300,00	83,18
82	Allgemeine Zuweisungen						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
823	an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.846.100	397,67	2.627.600	367,14	2.412.478,00	337,08
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	2.846.100	397,67	2.627.600	367,14	2.412.478,00	337,08
84	Weitere Finanzausgaben						
840	Inanspruchnahme aus Bürgerschaft, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	-	-	-	-	-	-
841	Sonstige	62.700	8,76	62.700	8,76	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	0,70	5.000	0,70	3.288,00	0,46
	Summe Gruppe 84	67.700	9,46	67.700	9,46	3.288,00	0,46
85	Deckungsreserve	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85	-	-	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	345.700	48,30	470.800	65,78	1.752.256,03	244,83
	Summe Gruppe 86	345.700	48,30	470.800	65,78	1.752.256,03	244,83
89	Abwicklung der Vorjahre						
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 89	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 8	3.881.500	542,34	3.707.400	518,01	4.860.913,79	679,18
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.815.600	2.628,98	17.710.800	2.474,61	17.792.617,77	2.486,04

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalts	62.400	8,72	62.400	8,72	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	62.400	8,72	62.400	8,72	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	0	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr.1 GEMHVO	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an die Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr.2 GEMHVO	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an die Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr.3 GEMHVO	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an die Sonderrücklage §19 Abs. 4 Nr.4 GEMHVO	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an sonst. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	41.500	5,80	41.500	5,80	62.300,00	8,70
92	Gewährung von Darlehen						
920	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
926	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
927	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	-	-	40.000	5,59	37.000,00	5,17
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	2,79	20.000	2,79	20.000,00	2,79
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683.300	95,47	414.400	57,90	1.014.988,13	141,82
	Summe Gruppe 93	703.300	98,27	474.400	66,28	1.071.988,13	149,78
94-96	Baumaßnahmen, davon	1.861.400	260,08	1.680.200	234,76	3.402.971,61	475,47
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	-	-	0	0,00	0,00	0,00
B02	Schulen (EP 2)	177.600	24,81	82.600	11,54	62.600,00	8,75
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	-	-	-	-	-	-
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	-	-	-	-	-	-
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnsüfürsorge (A 62)	-	-	-	-	-	-
B06	Gemeinde-, Kreis- und Bundesstraßen (A 63-66)	733.700	102,52	1.333.700	186,35	895.872,78	125,17
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	-	-	-	-	-	-
B08	Abfallbeseitig. (A 72)	-	-	-	-	-	-
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.157 Einwohnern (Stand: 31.03.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
B10	Verkehrs- unternehmen (A 82)	-	-	-	-	-	-
B11	Allgemeine Grund- vermögen (A 88)	800.000	111,78	0	0,00	2.100.000,00	293,42
B12	Übrige Aufgaben- bereiche (übr. A.)	150.100	0,00	263.900	0,00	113.328,39-	0,00
	Summe Baumaßnahme 94 - 96	1.861.400	260,08	1.680.200	234,76	3.402.971,61	475,47
97	Tilgung von Krediten, Rück- zahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
977	Kreditmarkt ordentl. Tilg.	304.200	42,50	350.000	48,90	291.566,00	40,74
978	Kreditmarkt ausserordentl. Tilgung und Umschuldung	-	-	0	0,00	0,00	0,00
979	Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	304.200	42,50	350.000	48,90	291.566,00	40,74
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
986	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
987	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	-	-	0	0,00	50.000,00	6,99
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
993	Deckungsreserve im Vermögens- haushalts	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.972.800	415,37	2.608.500	364,47	4.878.825,74	681,69
	Summe der Gesamtausgaben	21.788.400	3.044,35	20.319.300	2.839,08	22.671.443,51	3.167,73

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 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 000000Gemeindeorgane					
E i n n a h m e n					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	43.000	43.000	41.744,88	
	Einnahmen UA 000000	43.100	43.100	41.744,88	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.000	41.000	45.275,40	GD=901
410000	Beamtenbezüge	90.900	89.500	87.086,48	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	58.700	55.300	56.480,88	GD=901
592000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.700	7.700	9.260,14	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	774,90	GD=906
660000	verfüungsmittel	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben UA 000000	202.800	195.000	199.877,80	
Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	43.100	43.100	41.744,88	
	Ausgaben	202.800	195.000	199.877,80	
	Abgleich	159.700-	151.900-	158.132,92-	
Unterabschnitt 020000Hauptamt					
E i n n a h m e n					
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	749,25	
130000	Einnahmen aus dem Verkauf von elektrischem Strom	14.000	14.000	13.761,13	
140000	Mieten und Pachten	12.500	12.500	8.922,92	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	23.508,80	
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	210.000	210.000	219.429,07	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den TSG	113.500	92.300	80.464,11	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	-	-	-	
	Einnahmen UA 020000	360.600	339.400	346.835,28	
	A u s g a b e n				
410000	Beamtenbezüge	96.700	95.000	86.477,74	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	414.100	387.000	271.742,65	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	25.400	23.700	26.441,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	28.600	24.400	6.952,21	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	76.700	70.100	56.147,17	GD=901
450000	Beihilfen, Unterstützungen	100.000	80.000	121.885,95	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000	9.560,26	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	22.000	16.178,82	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	16.000	12.000	28.258,52	GD=903
530000	Mieten Pachten, Leasing	13.000	13.000	12.866,34	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	50.396,59	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	11.832,25	GD=907
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	59,95	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	31.849,87	GD=901,übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.494,13	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	38.061,37	GD=906
651000	Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	11.316,53	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	80.000	76.000	79.734,45	GD=906
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	422,79	GD=906
654000	Reisekosten	8.500	8.500	3.593,80	GD=906
655000	Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	7.793,66	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	9.100	9.100	8.750,58	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	41.100	37.600	33.800,00	
680000	Allgemeine Verwaltung kalkulatorische AfA	38.000	36.900	36.813,30	
	Ausgaben UA 020000	1.110.300	1.036.400	955.429,93	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Abgleich Unterabschnitt 020000					
	Einnahmen	360.600	339.400	346.835,28	
	Ausgaben	1.110.300	1.036.400	955.429,93	
	Abgleich	749.700-	697.000-	608.594,65-	
Unterabschnitt 025000 Gleichstellungsbeauftragte					
E i n n a h m e n					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	800	800	849,24	
	Einnahmen UA 025000	800	800	849,24	
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	417,54	GD=906
701000	Zuschüsse für Frauenprojekte	1.000	1.000	163,87-	übtr.
	Ausgaben UA 025000	3.600	3.600	2.053,67	
Abgleich Unterabschnitt 025000					
	Einnahmen	800	800	849,24	
	Ausgaben	3.600	3.600	2.053,67	
	Abgleich	2.800-	2.800-	1.204,43-	
Unterabschnitt 030000 Kämmereiverwaltung					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	825,74	
162000	Personalkostenerstattungen TSG Grömitz, Dahme, pp.	148.000	148.000	148.000,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	250.000	250.000	207.017,81	
164000	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	100	100	-	
261000	Beitreibungsgebühren	20.400	20.000	27.708,28	
261001	Kostenerst. Beitreibungsgeb. Dahme, Grube und Kellenhusen	8.000	8.000	9.560,11	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
268000	Sonstige Finanzeinnahmen *Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	62.400	62.400	-	
	Einnahmen UA 030000	489.900	489.500	393.111,94	
A u s g a b e n					
410000	Beamtenbezüge	243.700	247.100	267.028,27	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	526.200	484.900	422.828,42	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	138.300	132.700	136.189,17	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	36.500	33.700	7.736,22	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	110.100	101.800	87.872,63	GD=901
650000	Geschäftsausgaben	28.000	26.000	27.623,32	GD=906
650100	Ausgaben für die Erstellung v. doppischen Abschlüssen D,G,K	20.000	20.000	19.732,10	
841000	Ausgleich von Kassenfehlbeträgen	300	300	-	
	Ausgaben UA 030000	1.103.100	1.046.500	969.010,13	
Abgleich Unterabschnitt 030000					
	Einnahmen	489.900	489.500	393.111,94	
	Ausgaben	1.103.100	1.046.500	969.010,13	
	Abgleich	613.200-	557.000-	575.898,19-	
Unterabschnitt 050000Standesamt					
E i n n a h m e n					
100100	Verwaltungsgebühren	35.000	33.000	32.896,20	
162400	Kostenerstattung Dahme, Grube, Kellenhusen	13.000	12.000	13.451,62	
	Einnahmen UA 050000	48.000	45.000	46.347,82	
A u s g a b e n					
410000	Beamtenbezüge	53.700	52.500	-	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	18.900	18.800	48.945,70	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	28.200	26.300	-	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	991,97	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	3.900	1.900	10.091,81	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
530000	Anmietung EDV einschl. Wartung	7.000	14.000	5.037,36	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	4.600	4.600	3.557,69	GD=906
	Ausgaben UA 050000	117.600	119.400	68.624,53	
	Abgleich Unterabschnitt 050000				
	Einnahmen	48.000	45.000	46.347,82	
	Ausgaben	117.600	119.400	68.624,53	
	Abgleich	69.600-	74.400-	22.276,71-	
Unterabschnitt 052000wahlen					
	E i n n a h m e n				
160000	Erstattung von wahlkosten vom Bund	-	6.000	-	
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	2.000	2.000	647,56	
	Einnahmen UA 052000	3.200	9.200	2.418,67	
	A u s g a b e n				
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	7.500	-	GD=901
650000	Geschäftsausgaben *Enthalten in der Finanzplanung: 2018 Kommunalwahl 2019 Europawahl	3.500	7.000	2.440,12	GD=906
	Ausgaben UA 052000	6.500	14.500	2.440,12	
	Abgleich Unterabschnitt 052000				
	Einnahmen	3.200	9.200	2.418,67	
	Ausgaben	6.500	14.500	2.440,12	
	Abgleich	3.300-	5.300-	21,45-	
Unterabschnitt 060000Elektronische Datenverarbeitung					
	E i n n a h m e n				
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	5.100	5.100	3.384,94	
	Einnahmen UA 060000	5.100	5.100	3.384,94	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
A u s g a b e n					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.042,79	GD=903
650000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	19.490,33	GD=906
	Ausgaben UA 060000	22.500	22.500	20.533,12	
Abgleich Unterabschnitt 060000					
	Einnahmen	5.100	5.100	3.384,94	
	Ausgaben	22.500	22.500	20.533,12	
	Abgleich	17.400-	17.400-	17.148,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
00	Einnahmen	43.100	43.100	41.744,88
	Ausgaben	202.800	195.000	199.877,80
	Abgleich	159.700-	151.900-	158.132,92-
02	Einnahmen	361.400	340.200	347.684,52
	Ausgaben	1.113.900	1.040.000	957.483,60
	Abgleich	752.500-	699.800-	609.799,08-
03	Einnahmen	489.900	489.500	393.111,94
	Ausgaben	1.103.100	1.046.500	969.010,13
	Abgleich	613.200-	557.000-	575.898,19-
05	Einnahmen	51.200	54.200	48.766,49
	Ausgaben	124.100	133.900	71.064,65
	Abgleich	72.900-	79.700-	22.298,16-
06	Einnahmen	5.100	5.100	3.384,94
	Ausgaben	22.500	22.500	20.533,12
	Abgleich	17.400-	17.400-	17.148,18-
0	Einnahmen	950.700	932.100	834.692,77
	Ausgaben	2.566.400	2.437.900	2.217.969,30
	Abgleich	1.615.700-	1.505.800-	1.383.276,53-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 110000Allgem. öffentliche Ordnung					
E i n n a h m e n					
100000	Verwaltungsgebühren allgem. öffentl. Ordnung	110.000	100.000	101.763,35	ZueD-Me=114
100100	Verwaltungsgebühren für Auskünfte a. Melderegister	4.000	4.000	3.127,20	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	22.557,09	uD-Me=136
162000	Personalkostenerstattungen	-	-	-	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	95.000	95.000	59.034,43	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	51.600	51.600	67.980,57	
260000	Bußgelder	15.000	15.000	13.642,50	
261000	Verwarnungs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	120.000	120.000	107.252,52	
261010	Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsowi Bareinzahler	5.400	5.400	2.151,35	
	Einnahmen UA 110000	407.000	397.000	377.509,01	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	398.800	378.700	285.599,38	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	26.500	30.500	7.418,90	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	81.800	74.900	65.059,24	GD=901
520100	Geräte, Ausstattungs- und Ausr Verkehrsüberwachung	200	200	-	GD=903
590000	Sonstige Sachausgaben	25.000	25.000	41.156,62	uD-Me=136
650000	Geschäftsausgaben	59.000	59.000	54.074,03	GD=906
650100	Geschäftsausgaben für Verkehrsüberwachung	17.000	17.000	21.387,54	GD=906
661000	Mitgliedsbeiträge	700	700	429,00	GD=906
670000	Gebührenanteile für Führungszeugnisse	2.400	2.400	3.073,20	ZueD-Me=114
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	12.800	11.700	10.600,00	
	Ausgaben UA 110000	624.200	600.100	488.797,91	
Abgleich Unterabschnitt 110000					
	Einnahmen	407.000	397.000	377.509,01	
	Ausgaben	624.200	600.100	488.797,91	
	Abgleich	217.200-	203.100-	111.288,90-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 111000Obdachlosenangelegenheiten					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	20.088,05	ZueD-Me=115
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	600,00	ZueD-Me=115
	Einnahmen UA 111000	19.100	19.100	20.688,05	
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	8.919,46	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	135,74	GD=903
530000	Mieten für Obdachlose	4.000	4.000	-	ZueD-Me=115
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	16.023,76	GD=904
680000	Obdachlosenangelegenheiten kalkulatorische AfA	-	800	738,58	
	Ausgaben UA 111000	24.500	25.300	25.817,54	
Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	19.100	19.100	20.688,05	
	Ausgaben	24.500	25.300	25.817,54	
	Abgleich	5.400-	6.200-	5.129,49-	
Unterabschnitt 130000Brandschutz					
E i n n a h m e n					
110000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehren	3.000	2.000	5.475,00	ZueD-Me=118
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	1.406,26	
162000	Erstattung von Gemeinden	-	-	-	
162100	Erstattung von Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	2.500	1.844,70	
177300	Spenden für die Feuerwehr	2.000	2.000	5.975,00	ZueD-Me=122
	Einnahmen UA 130000	8.900	7.900	14.700,96	
A u s g a b e n					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.600	16.200	16.301,96	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
400010	Ersatz von Lohnfortzahlung	3.400	3.400	2.801,14	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	20.400	19.600	-	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	-	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.200	4.200	-	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.651,90	GD=127,übtr.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	7.792,81	GD=127,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	16.129,63	GD=127
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	19.000	19.000	14.689,24	GD=127
550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	29.856,92	GD=127
560000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000	30.000	44.027,82	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	14.587,25	GD=127,übtr.
562000	Aus- und Fortbildung	16.500	15.000	11.044,12	GD=127
570000	verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500,00	GD=127
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	14.200	14.036,92	GD=127
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	7.735,63	GD=127
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.413,71	GD=127
661000	Beiträge an Feuerwehrverbände	2.200	2.200	2.174,63	GD=127
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	10.400	9.500	8.600,00	
680000	Brandschutz kalkulatorische AfA *Erhöhte AfA insbesondere auf Grund der Neuanschaffung von Fahrzeugen.	210.000	166.800	166.740,21	
717000	Zuschuss an die Kameradschafts- kasse/Kameradenhilfe	2.000	2.000	1.516,00	ZueD-Me=118
717100	Zuschuss an Musikzug	4.500	4.500	3.200,00	GD=127
717200	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	-	GD=127
717300	Zuschüsse an die Feuerwehr *Weiterleitung aus Hh.St. 0.130000.177300.	2.000	2.000	6.475,00	ZueD-Me=122
	Ausgaben UA 130000	483.200	429.500	391.274,89	
	Abgleich Unterabschnitt 130000				
	Einnahmen	8.900	7.900	14.700,96	
	Ausgaben	483.200	429.500	391.274,89	
	Abgleich	474.300-	421.600-	376.573,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 140000Katastrophenschutz					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
520000	Wartung Notstromversorgungssystem *Standort: Gemeinschaftsschule	1.000	1.000	801,35	GD=903
590000	Maßnahmen Katastrophenschutz	1.000	1.000	-	GD=903
Ausgaben UA 140000		2.000	2.000	801,35	
Abgleich Unterabschnitt 140000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		2.000	2.000	801,35	
Abgleich		2.000-	2.000-	801,35-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	Einnahmen	426.100	416.100	398.197,06
	Ausgaben	648.700	625.400	514.615,45
	Abgleich	222.600-	209.300-	116.418,39-
13	Einnahmen	8.900	7.900	14.700,96
	Ausgaben	483.200	429.500	391.274,89
	Abgleich	474.300-	421.600-	376.573,93-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	801,35
	Abgleich	2.000-	2.000-	801,35-
1	Einnahmen	435.000	424.000	412.898,02
	Ausgaben	1.133.900	1.056.900	906.691,69
	Abgleich	698.900-	632.900-	493.793,67-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 200000Allgemeine Schulverwaltung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	-	GD=906
	Ausgaben UA 200000	1.000	1.000	-	
Abgleich Unterabschnitt 200000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	-	
Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz					
E i n n a h m e n					
140000	Mieten und Pachten	200	200	102,26	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.670,60	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	130.000	130.000	119.898,00	
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	29.693,31	
177000	Spenden	-	-	-	
	Einnahmen UA 211000	157.700	157.700	151.364,17	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	115.900	100.600	110.670,03	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	8.100	7.000	2.639,43	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	25.000	21.200	23.220,09	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	100	481,53	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	34.631,82	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400	5.400	6.281,34	GD=903
530000	Pacht Jugendverkehrsschule	800	800	707,89	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	59.381,52	GD=904
560000	Dienstkleidung	100	100	50,00	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	16.246,96	übtr.
581000	Schülerbücherei	1.000	1.000	962,68	
610000	Schulveranstaltungen	10.000	10.000	10.000,00	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.300	1.300	-	übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	11.972,01	GD=905
650000	Geschäftsausgaben	8.000	6.500	6.546,64	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.797,91	GD=906
654000	Dienstreisen	300	300	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	25.000	13.000	9.494,06	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	18.800	17.200	15.500,00	
680000	Grundschule kalkulatorische AfA	29.400	35.400	35.359,07	
700000	Zuschuss a.d.Kinderschutzbund für Schulsozialarbeit *gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes Erhöhte Aufwendung bis 03/2019 wg. Vertretung Erziehungsurlaub.	67.300	40.500	35.294,50	
	Ausgaben UA 211000	458.800	402.300	381.237,48	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	157.700	157.700	151.364,17	
	Ausgaben	458.800	402.300	381.237,48	
	Abgleich	301.100-	244.600-	229.873,31-	
Unterabschnitt 225000Regionalschule Grömitz					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	42,50	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	-	-	-	
	Einnahmen UA 225000	0	-	42,50	
A u s g a b e n					
610000	Schulveranstaltungen	-	-	-	übtr.
	Ausgaben UA 225000	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 225000				
	Einnahmen	0	-	42,50	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	42,50	
Unterabschnitt 2251000sthohsteinhalle					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	
140000	Mieten und Pachten	-	-	-	
	Einnahmen UA 225100	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben UA 225100	-	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 225100				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 230000Gymnasien					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge	200.000	190.000	207.525,32	GD=217
	Ausgaben UA 230000	200.000	190.000	207.525,32	
	Abgleich Unterabschnitt 230000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	200.000	190.000	207.525,32	
	Abgleich	200.000-	190.000-	207.525,32-	
Unterabschnitt 270000Sonderschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
672000	Schulkostenbeiträge	25.000	30.000	10.051,75	GD=217
	Ausgaben UA 270000	25.000	30.000	10.051,75	
Abgleich Unterabschnitt 270000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	30.000	10.051,75	
	Abgleich	25.000-	30.000-	10.051,75-	
Unterabschnitt 281200 Gemeinschaftsschule Grömitz					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	147,58	
162000	Schulkostenbeiträge von Gemeinden	275.000	250.000	312.624,38	
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	5.500	-	
	Einnahmen UA 281200	280.700	255.700	312.771,96	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	116.000	107.900	105.487,49	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	7.800	7.200	2.849,58	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile Sozvers. tariflich Beschäftigte	24.700	22.800	22.254,14	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	500	100	647,56	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	37.247,77	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	15.000	10.000	10.595,63	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	50.391,49	GD=904
560000	Dienstkleidung	200	200	58,19	GD=908
576000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000	26.000	23.527,31	übtr.
610000	Schulveranstaltungen	6.500	6.000	5.953,86	übtr.
620000	Schulwanderungen	1.000	1.000	558,60	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	17.000	16.487,61	GD=905

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
650000	Geschäftsausgaben *Verwaltung: 6.100,-- EUR SV: 200,-- EUR Elternbeirat: 200,-- EUR	6.500	6.500	8.546,19	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.787,76	GD=906
654000	Dienstreisen	100	100	-	GD=906
672000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden	30.000	25.000	30.096,88	GD=217
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	52.200	47.700	43.000,00	
680000	Regionalschule kalkulatorische AfA	100.500	116.000	115.990,49	
	Ausgaben UA 281200	537.000	526.500	476.480,55	
	Abgleich Unterabschnitt 281200				
	Einnahmen	280.700	255.700	312.771,96	
	Ausgaben	537.000	526.500	476.480,55	
	Abgleich	256.300-	270.800-	163.708,59-	
Unterabschnitt 2812100stholsteinhalle					
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	12.152,57	
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	8.915,96	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	-	
	Einnahmen UA 281210	27.800	27.800	22.295,65	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	26.000	34.500	23.486,26	GD=901
434000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.000	2.300	685,53	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.500	7.100	5.022,60	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	29.769,71	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	3.500	3.500	4.929,42	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	75.000	75.000	64.657,93	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	454,74	GD=906

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	5.200	4.700	4.300,00	
680000	kalkulatorische AfA	31.200	30.700	30.656,05	
	Ausgaben UA 281210	173.900	183.300	163.962,24	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen	27.800	27.800	22.295,65	
	Ausgaben	173.900	183.300	163.962,24	
	Abgleich	146.100-	155.500-	141.666,59-	
Unterabschnitt 281220 Sportplatz Gemeinschaftsschule					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Sportplatz	15.000	15.000	8.810,61	GD=902
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	6.238,35	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	27.400	25.000	22.600,00	
680000	kalkulatorische AfA	10.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 281220	63.400	61.000	37.648,96	
	Abgleich Unterabschnitt 281220				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	63.400	61.000	37.648,96	
	Abgleich	63.400-	61.000-	37.648,96-	
Unterabschnitt 285000 Freie waldorfschulen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
672000	Schulkostenbeiträge	10.000	5.000	13.165,00	GD=217
	Ausgaben UA 285000	10.000	5.000	13.165,00	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 285000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	5.000	13.165,00	
	Abgleich	10.000-	5.000-	13.165,00-	
Unterabschnitt 290000Schülerbeförderung					
	E i n n a h m e n				
120100	Eigenanteile Fahrkarten Grundschule	4.000	4.000	3.330,00	
120200	Eigenanteile Fahrkarten Gemeinschaftsschule Grömitz	10.000	10.000	9.085,00	
	Einnahmen UA 290000	14.000	14.000	12.415,00	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	1.967,01	GD=902,übtr.
712000	Zuschuss an den Kreis für Kosten Schülerbeförderung	140.000	140.000	140.000,00	übtr.
712010	Weiterleitung an den Kreis Eigenanteile der Eltern	10.000	10.000	8.196,67	
	Ausgaben UA 290000	151.000	151.000	150.163,68	
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	14.000	14.000	12.415,00	
	Ausgaben	151.000	151.000	150.163,68	
	Abgleich	137.000-	137.000-	137.748,68-	
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	76,09	ZuD-Me=236
	Einnahmen UA 295000	10.100	10.100	76,09	
	A u s g a b e n				
620000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	10.000	10.000	6.335,00	ZuD-Me=236,übtr.
680000	Offene Ganztagschule kalkulatorische AfA	1.000	1.000	973,30	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
700000	Zuschüsse für laufende zwecke *Zuschussbedarf für Offene Ganztagschule gem. Selbstkostenkalkulation des Deutschen Kinderschutzbundes.	96.500	96.500	84.069,51	GD=432,übr.
	Ausgaben UA 295000	107.500	107.500	91.377,81	
	Abgleich Unterabschnitt 295000				
	Einnahmen	10.100	10.100	76,09	
	Ausgaben	107.500	107.500	91.377,81	
	Abgleich	97.400-	97.400-	91.301,72-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
21	Einnahmen	157.700	157.700	151.364,17
	Ausgaben	458.800	402.300	381.237,48
	Abgleich	301.100-	244.600-	229.873,31-
22	Einnahmen	0	-	42,50
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	42,50
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	190.000	207.525,32
	Abgleich	200.000-	190.000-	207.525,32-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	30.000	10.051,75
	Abgleich	25.000-	30.000-	10.051,75-
28	Einnahmen	308.500	283.500	335.067,61
	Ausgaben	784.300	775.800	691.256,75
	Abgleich	475.800-	492.300-	356.189,14-
29	Einnahmen	24.100	24.100	12.491,09
	Ausgaben	258.500	258.500	241.541,49
	Abgleich	234.400-	234.400-	229.050,40-
2	Einnahmen	490.300	465.300	498.965,37
	Ausgaben	1.727.600	1.657.600	1.531.612,79
	Abgleich	1.237.300-	1.192.300-	1.032.647,42-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 300000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
590000	Partnerschaften	4.000	4.000	6.290,82	
	Ausgaben UA 300000	4.000	4.000	6.290,82	
Abgleich Unterabschnitt 300000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	6.290,82	
	Abgleich	4.000-	4.000-	6.290,82-	
Unterabschnitt 321000 Gemeindearchiv					
E i n n a h m e n					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	300	300	39,61	
	Einnahmen UA 321000	300	300	39,61	
A u s g a b e n					
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=901
570000	Sachausgaben	1.300	1.300	-	
	Ausgaben UA 321000	2.300	2.300	-	
Abgleich Unterabschnitt 321000					
	Einnahmen	300	300	39,61	
	Ausgaben	2.300	2.300	-	
	Abgleich	2.000-	2.000-	39,61	
Unterabschnitt 332000 Musikpflege (ohne Musikschulen)					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss MGV Konkordia von 1880 e.v.	2.600	400	-	
	Ausgaben UA 332000	2.600	400	-	
Abgleich Unterabschnitt 332000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	400	-	
	Abgleich	2.600-	400-	-	
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	122,70	
	Ausgaben UA 333000	1.000	1.000	122,70	
Abgleich Unterabschnitt 333000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	122,70	
	Abgleich	1.000-	1.000-	122,70-	
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	200	120,00	
	Einnahmen UA 340000	300	300	120,00	
A u s g a b e n					
530000	Pacht Festscheune Nienhagen	300	300	255,65	
570000	Pflege des Ortsbildes Cismar *Erhöhung des Haushaltsansatzes gem. Empfehlung des Ortsbeirates Cismar	5.000	4.000	3.500,00	übtr.
570100	Pflege des Ortsbildes BNS	2.000	2.000	1.500,00	übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
570200	Pflege des Ortsbildes Grömitz *Anpachtung eines Grundstückes am Ortseingang Grömitz (B 501) zwecks Ortsbildpflege.	500	500	500,00	
700100	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500,00	übtr.
700200	Zuschuss zur Förderung des Brauchtums BNS	500	500	500,00	übtr.
700400	Zuschüsse zur Förderung des Brauchtums Grömitz *Zuschüsse für Veranstaltungen wie z.B. an der oberen Kirchenstraße.	2.000	2.000	3.474,80	
700500	Zuschüsse für Heimatpflege	100	100	-	ZuD-Me=328
	Ausgaben UA 340000	10.900	9.900	10.230,45	
	Abgleich Unterabschnitt 340000				
	Einnahmen	300	300	120,00	
	Ausgaben	10.900	9.900	10.230,45	
	Abgleich	10.600-	9.600-	10.110,45-	
Unterabschnitt 350000 Volkshochschulen					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	3.500	2.442,75	übtr.
	Ausgaben UA 350000	3.500	3.500	2.442,75	
	Abgleich Unterabschnitt 350000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.500	3.500	2.442,75	
	Abgleich	3.500-	3.500-	2.442,75-	
Unterabschnitt 352000 Öffentliche Büchereien					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	-	
	Einnahmen UA 352000	200	200	-	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	16.600	16.400	16.035,98	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	471,51	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	3.700	3.300	3.259,81	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	63,83	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	702,03	GD=904
581000	Gemeindebücherei	6.000	6.000	3.717,66	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	406,88	GD=906
	Ausgaben UA 352000	45.600	45.000	36.057,70	
	Abgleich Unterabschnitt 352000				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	45.600	45.000	36.057,70	
	Abgleich	45.400-	44.800-	36.057,70-	
Unterabschnitt 360000 Naturschutz und Landschaftspflege					
E i n n a h m e n					
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	-	-	16.753,66	
	Einnahmen UA 360000	-	-	16.753,66	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	23.500	23.300	22.163,14	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	555,83-	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	5.100	5.000	4.781,40	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=901
614000	Natur- und Landschaftsschutz *Mehrausgaben für baumpflegerische Arbeiten am Klosterwall Cismar	77.500	7.500	7.500,00	übtr.
654000	Reisekosten	400	400	-	GD=906
	Ausgaben UA 360000	108.300	38.000	33.888,71	
	Abgleich Unterabschnitt 360000				
	Einnahmen	-	-	16.753,66	
	Ausgaben	108.300	38.000	33.888,71	
	Abgleich	108.300-	38.000-	17.135,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	6.290,82
	Abgleich	4.000-	4.000-	6.290,82-
32	Einnahmen	300	300	39,61
	Ausgaben	2.300	2.300	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	39,61
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.600	1.400	122,70
	Abgleich	3.600-	1.400-	122,70-
34	Einnahmen	300	300	120,00
	Ausgaben	10.900	9.900	10.230,45
	Abgleich	10.600-	9.600-	10.110,45-
35	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	49.100	48.500	38.500,45
	Abgleich	48.900-	48.300-	38.500,45-
36	Einnahmen	-	-	16.753,66
	Ausgaben	108.300	38.000	33.888,71
	Abgleich	108.300-	38.000-	17.135,05-
3	Einnahmen	800	800	16.913,27
	Ausgaben	178.200	104.100	89.033,13
	Abgleich	177.400-	103.300-	72.119,86-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 400000Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus-					
E i n n a h m e n					
160000	Erstattung von Personalkosten vom Bund	-	-	-	
162000	Erstattung von Personalkosten vom Kreis	35.000	35.000	54.278,44	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	29.600	29.600	35.586,73	
177000	Spenden für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	1.200,00	ZueD-Me=422
	Einnahmen UA 400000	64.700	64.700	91.065,17	
A u s g a b e n					
410000	Beamtenbezüge	-	-	51.098,80	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	75.600	65.000	63.184,28	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	-	-	26.441,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	5.300	4.500	919,27	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	15.800	13.600	13.125,14	GD=901
580000	Aufwendungen für gemeinnützige und soziale Zwecke	100	100	800,00	ZueD-Me=422,übtr.
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einr.	2.400	1.000	1.000,00	übtr.
	Ausgaben UA 400000	99.200	84.200	156.568,49	
Abgleich Unterabschnitt 400000					
	Einnahmen	64.700	64.700	91.065,17	
	Ausgaben	99.200	84.200	156.568,49	
	Abgleich	34.500-	19.500-	65.503,32-	
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	1.000	1.000	11.158,71-	
	Ausgaben UA 410000	1.000	1.000	11.158,71-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 410000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	1.000	11.158,71-	
	Abgleich	1.000-	1.000-	11.158,71	
Unterabschnitt 436100Flüchtlinge und Asylsuchende					
E i n n a h m e n					
140000	Mieten und Pachten	260.000	260.000	238.308,23	ZueD-Me=437
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	-	
160000	Erstattungen vom Bund	-	-	-	
161000	Erstattungen vom Land *Integrationskostenpauschale des Landes.	50.000	70.000	107.800,00	ZueD-Me=437
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen durch Job- und Leistungscenter.	15.000	15.000	-	ZueD-Me=437
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	64.100	63.900	9.596,36	ZueD-Me=437
	Einnahmen UA 436100	390.100	409.900	355.704,59	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	52.500	52.800	47.371,91	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	3.165,17	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	11.200	11.200	9.738,89	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	5.000	5.000	10.084,21	GD=436,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	20.000	20.000	3.239,94	GD=436
530000	Mieten und Pachten	320.000	400.000	238.603,57	ZueD-Me=437
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	50.000	10.000	42.148,17	GD=436
654000	Dienstreisen	100	100	64,50	GD=906
655000	Aufwendungen für Sprachkurse	5.000	5.000	4.536,21	GD=436,übtr.
700000	Zuweisungen und Zuschüsse	75.600	75.600	75.600,00	GD=436
	Ausgaben UA 436100	543.000	583.300	434.552,57	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 436100				
	Einnahmen	390.100	409.900	355.704,59	
	Ausgaben	543.000	583.300	434.552,57	
	Abgleich	152.900-	173.400-	78.847,98-	
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	3.283,81	ZueD-Me=426
167100	Eigenanteile für Ferienpässe	14.000	14.000	18.342,75	ZueD-Me=426
177300	Spenden Ferienpassaktion	500	500	756,00	ZueD-Me=426
	Einnahmen UA 451200	20.500	20.500	22.382,56	
	A u s g a b e n				
580000	Ferienpassaktion	33.000	28.000	34.908,05	ZueD-Me=426
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500	2.500	1.111,10	ZueD-Me=428
	Ausgaben UA 451200	35.500	30.500	36.019,15	
	Abgleich Unterabschnitt 451200				
	Einnahmen	20.500	20.500	22.382,56	
	Ausgaben	35.500	30.500	36.019,15	
	Abgleich	15.000-	10.000-	13.636,59-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 451300Internationale Jugendarbeit					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500	7.500	5.641,19	GD=428
	Ausgaben UA 451300	7.500	7.500	5.641,19	
Abgleich Unterabschnitt 451300					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	7.500	5.641,19	
	Abgleich	7.500-	7.500-	5.641,19-	
Unterabschnitt 451400Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	GD=428
162000	Erstattung durch den Kreis	-	-	-	
	Einnahmen UA 451400	100	100	-	
A u s g a b e n					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	290,00	GD=428
	Ausgaben UA 451400	500	500	290,00	
Abgleich Unterabschnitt 451400					
	Einnahmen	100	100	-	
	Ausgaben	500	500	290,00	
	Abgleich	400-	400-	290,00-	
Unterabschnitt 451500sonstige Jugendarbeit					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Projekte Jugendparlament	3.000	1.000	19,79	GD=428

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
701000	Zuschuss für Jugenddisco *Ansatz ab 2018 unter 451500.700000	-	2.000	1.911,80	GD=428
712000	Zuschuss Jugendcoach	8.900	8.700	10.920,00	GD=428,übtr.
	Ausgaben UA 451500	11.900	11.700	12.851,59	
	Abgleich Unterabschnitt 451500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.900	11.700	12.851,59	
	Abgleich	11.900-	11.700-	12.851,59-	
Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	525,00	
150100	Erlöse aus Jugendprojekten	5.000	5.000	8.127,98	
150200	Erlöse aus Jugendbistro	1.500	1.500	1.277,93	ZueD-Me=435
172000	Zuweisungen f. laufende Zwecke *Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit	15.000	15.000	-	
177300	Spenden für Jugendprojekte	100	100	50,00	
	Einnahmen UA 452500	23.100	23.100	9.980,91	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	140.500	130.500	103.101,28	GD=901
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	437,50	GD=433
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	9.600	9.000	2.509,56	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	28.800	26.600	20.851,57	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.500	4.259,41	GD=433
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	3.000	3.000	4.571,00	GD=433
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	5.998,60	GD=433
570000	Verbrauchsmittel Jugendbistro	2.500	2.500	1.318,84	ZueD-Me=435
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	198,98	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.500	5.104,73	GD=433
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.490,90	GD=433
654000	Reisekosten	1.000	1.000	475,10	GD=906

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	6.300	5.800	5.200,00	
680000	Red Corner kalkulatorische AfA	16.300	19.100	19.086,41	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Präventive Suchtberatung	3.000	3.000	6.025,00	
701000	Zuschüsse für Jugendprojekte	6.000	6.000	7.428,69	GD=433
	Ausgaben UA 452500	239.200	229.200	188.057,57	
	Abgleich Unterabschnitt 452500				
	Einnahmen	23.100	23.100	9.980,91	
	Ausgaben	239.200	229.200	188.057,57	
	Abgleich	216.100-	206.100-	178.076,66-	
Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung Spielplätze	12.500	12.500	19.901,41	GD=902,übtr.
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	29.500	27.000	24.300,00	
	Ausgaben UA 460000	42.000	39.500	44.201,41	
	Abgleich Unterabschnitt 460000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	42.000	39.500	44.201,41	
	Abgleich	42.000-	39.500-	44.201,41-	
Unterabschnitt 464000Tageseinrichtungen für Kinder					
	E i n n a h m e n				
162000	Kostenausgleich	50.000	50.000	-	
171000	Zuschuss des Landes Konnexitätsmittel U3	56.000	56.000	60.509,60	
	Einnahmen UA 464000	106.000	106.000	60.509,60	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung Kindergarten Gildestraße 5 a	2.000	2.000	745,47	GD=902,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
530000	Mieten und Pachten *Miete für den Werkraum-Container Kindergarten Gildestraße für die Jahre 2017 bis 2019	10.000	10.000	5.949,93	GD=432
540000	Bewirtschaftung Kindergarten Gildestraße 5 a	7.000	7.000	5.138,31	GD=904
680000	U3-Betreuung kalkulatorische AfA	5.800	5.800	5.719,75	
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Kindergärten	840.000	700.000	567.737,85	GD=432,übtr.
700100	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Hort *Voraussichtlicher Zuschussbedarf gem. Kalkulation durch den Kinderschutzbund.	155.500	139.000	138.843,00	GD=432,übtr.
	Ausgaben UA 464000	1.020.300	863.800	724.134,31	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	106.000	106.000	60.509,60	
	Ausgaben	1.020.300	863.800	724.134,31	
	Abgleich	914.300-	757.800-	663.624,71-	
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	3.476,16	
	Ausgaben UA 490000	4.000	4.000	3.476,16	
	Abgleich Unterabschnitt 490000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.476,16	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.476,16-	
Unterabschnitt 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
	E i n n a h m e n				
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	ZueD-Me=498
177000	Spenden für Seniorenarbeit	100	100	-	ZueD-Me=498
	Einnahmen UA 498000	200	200	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
A u s g a b e n					
570000	Aufwand für Seniorenbeirat	300	300	37,91	ZueD-Me=498,übtr.
717000	Erstattung Bewirtschaftungskosten an die Gilde *Erstattung von Energie- und Reinigungskosten an die Grömitzer Bürgergilde wegen Nutzung des Gilderaumes als Seniorentreff	3.200	3.200	2.585,24	
788000	Seniorenbetreuung	1.600	1.600	592,30	ZueD-Me=498,übtr.
	Ausgaben UA 498000	5.100	5.100	3.215,45	
Abgleich Unterabschnitt 498000					
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	5.100	5.100	3.215,45	
	Abgleich	4.900-	4.900-	3.215,45-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
40	Einnahmen	64.700	64.700	91.065,17
	Ausgaben	99.200	84.200	156.568,49
	Abgleich	34.500-	19.500-	65.503,32-
41	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	11.158,71-
	Abgleich	1.000-	1.000-	11.158,71
43	Einnahmen	390.100	409.900	355.704,59
	Ausgaben	543.600	583.900	435.076,45
	Abgleich	153.500-	174.000-	79.371,86-
45	Einnahmen	43.700	43.700	32.363,47
	Ausgaben	294.600	279.400	242.859,50
	Abgleich	250.900-	235.700-	210.496,03-
46	Einnahmen	106.000	106.000	60.509,60
	Ausgaben	1.062.300	903.300	768.335,72
	Abgleich	956.300-	797.300-	707.826,12-
49	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	9.100	9.100	6.691,61
	Abgleich	8.900-	8.900-	6.691,61-
4	Einnahmen	604.700	624.500	539.642,83
	Ausgaben	2.009.800	1.860.900	1.598.373,06
	Abgleich	1.405.100-	1.236.400-	1.058.730,23-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 540000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	-	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	777,83	GD=904
700000	zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	1.923,08-	übtr.
Ausgaben UA 540000		3.700	3.700	1.145,25-	
Abgleich Unterabschnitt 540000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		3.700	3.700	1.145,25-	
Abgleich		3.700-	3.700-	1.145,25	
Unterabschnitt 550000 Förderung des Sports					
E i n n a h m e n					
177000	Spenden	100	100	-	ZueD-Me=523
Einnahmen UA 550000		100	100	-	
A u s g a b e n					
700000	Förderung des Sports Zuschüsse	15.000	15.000	9.713,92	ZueD-Me=523
700010	Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	7.000	7.000	5.558,50	
Ausgaben UA 550000		22.000	22.000	15.272,42	
Abgleich Unterabschnitt 550000					
Einnahmen		100	100	-	
Ausgaben		22.000	22.000	15.272,42	
Abgleich		21.900-	21.900-	15.272,42-	
Unterabschnitt 560000 Sportanlagen allgemein					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren Gildehalle	1.500	1.500	102,26	
140000	Mieten und Pachten	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 560000	1.600	1.600	102,26	
	A u s g a b e n				
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	20.000	19.400	18.695,30	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	294,75	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.300	4.100	4.005,28	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *in 2017 einmalige Erhöhung des Ansatzes wg. Sanierung Laufbahn Gildehallensportplatz	20.000	25.000	30.875,02	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.500	1.500	704,50	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	84.558,54	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	50.600	46.300	41.700,00	
680000	Gildehalle/Sportanlagen kalkulatorische AfA	1.500	800	721,53	
	Ausgaben UA 560000	170.300	169.500	187.542,66	
	Abgleich Unterabschnitt 560000				
	Einnahmen	1.600	1.600	102,26	
	Ausgaben	170.300	169.500	187.542,66	
	Abgleich	168.700-	167.900-	187.440,40-	
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	411,74	GD=902,übtr.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	4.953,38	GD=904
	Ausgaben UA 560100	6.500	6.500	5.365,12	
	Abgleich Unterabschnitt 560100				
	Einnahmen	500	500	152,26	
	Ausgaben	6.500	6.500	5.365,12	
	Abgleich	6.000-	6.000-	5.212,86-	
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	8.178,33	
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	11.700	10.700	9.600,00	
	Ausgaben UA 580000	31.700	30.700	17.778,33	
	Abgleich Unterabschnitt 580000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.700	30.700	17.778,33	
	Abgleich	31.700-	30.700-	17.778,33-	
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 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.700	3.700	1.145,25-
	Abgleich	3.700-	3.700-	1.145,25
55	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	22.000	22.000	15.272,42
	Abgleich	21.900-	21.900-	15.272,42-
56	Einnahmen	2.100	2.100	254,52
	Ausgaben	176.800	176.000	192.907,78
	Abgleich	174.700-	173.900-	192.653,26-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	31.700	30.700	17.778,33
	Abgleich	31.700-	30.700-	17.778,33-
59	Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53
	Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53
	Abgleich	0	0	0,00
5	Einnahmen	4.300	4.300	2.336,05
	Ausgaben	236.300	234.500	226.894,81
	Abgleich	232.000-	230.200-	224.558,76-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 600000Bauverwaltung					
E i n n a h m e n					
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.090,00	
162400	Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	72.000	72.000	72.796,83	
	Einnahmen UA 600000	78.000	78.000	77.886,83	
A u s g a b e n					
410000	Beamtenbezüge	-	-	3.497,21	GD=901
414000	Dienstbezüge und dergl. tariflich Beschäftigte	192.500	185.500	155.306,68	GD=901
430000	Beiträge zur Versorgungskasse	44.700	42.500	42.641,00	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	13.300	12.900	4.676,81	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	39.800	38.800	32.479,44	GD=901
	Ausgaben UA 600000	290.300	279.700	238.601,14	
Abgleich Unterabschnitt 600000					
	Einnahmen	78.000	78.000	77.886,83	
	Ausgaben	290.300	279.700	238.601,14	
	Abgleich	212.300-	201.700-	160.714,31-	
Unterabschnitt 610000Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
166000	Erstattung verauslagter Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	30.153,59	ZueD-Me=626
	Einnahmen UA 610000	5.100	5.100	30.153,59	
A u s g a b e n					
600000	Kosten für die Anfertigung von Plänen *2018: Erhöhung wg. umfangreicher Bauleitplanung	140.000	110.000	44.549,64	ZueD-Me=626,übtr.
	Ausgaben UA 610000	140.000	110.000	44.549,64	
Abgleich Unterabschnitt 610000					
	Einnahmen	5.100	5.100	30.153,59	
	Ausgaben	140.000	110.000	44.549,64	
	Abgleich	134.900-	104.900-	14.396,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 618000ELER Aktivregion "Fehmarn-wagrien"					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
661000	Mitgliedsbeiträge *Beitrag und Kofinanzierung LAG AktivRegion Wagrien Fehmarn.	6.000	6.000	5.969,00	
	Ausgaben UA 618000	6.000	6.000	5.969,00	
Abgleich Unterabschnitt 618000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	6.000	5.969,00	
	Abgleich	6.000-	6.000-	5.969,00-	
Unterabschnitt 620000Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
E i n n a h m e n					
207100	Zinsen a.Wohnungsfürsorgedarl.	300	300	283,05	
	Einnahmen UA 620000	300	300	283,05	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 620000					
	Einnahmen	300	300	283,05	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	300	300	283,05	
Unterabschnitt 620100Siedlungswesen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
717000	Zuschuss an Siedlerbund	100	100	100,00	
	Ausgaben UA 620100	100	100	100,00	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 620100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100	100	100,00	
	Abgleich	100-	100-	100,00-	
Unterabschnitt 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen					
	E i n n a h m e n				
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	15,00	
	Einnahmen UA 630000	5.100	5.100	15,00	
	A u s g a b e n				
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	848.173,77	GD=902,übtr.
510001	Frostschädenbeseitigung 2015	-	-	58.886,93-	
511000	Schneeräumung	30.000	30.000	35.862,08	GD=902,übtr.
540010	Bewirtschaftungskosten Ampelanlagen	3.000	3.000	4.761,11	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	1.171.900	1.072.000	965.200,00	
680000	Straßen, Wege, Brücken kalkulatorische AfA	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
	Ausgaben UA 630000	3.056.600	2.956.700	3.246.787,46	
	Abgleich Unterabschnitt 630000				
	Einnahmen	5.100	5.100	15,00	
	Ausgaben	3.056.600	2.956.700	3.246.787,46	
	Abgleich	3.051.500-	2.951.600-	3.246.772,46-	
Unterabschnitt 631000 GIK-WEGE					
	E i n n a h m e n				
172000	Zuweisung GIK-Wege	9.500	9.500	9.529,95	
	Einnahmen UA 631000	9.500	9.500	9.529,95	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung GIK-Wege	9.500	9.500	8.700,00-	GD=902,übtr.
	Ausgaben UA 631000	9.500	9.500	8.700,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Abgleich Unterabschnitt 631000					
	Einnahmen	9.500	9.500	9.529,95	
	Ausgaben	9.500	9.500	8.700,00-	
	Abgleich	0	0	18.229,95	
Unterabschnitt 631300WANDERWEGE					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung der Radwege *Haushaltsmittel ohne gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Unterhaltung von Radwegen gem. Empfehlung des Arbeitskreises Radwegeverkehrskonzept.	30.000	30.000	30.000,00	übtr.
712000	Zuschüsse für die Unterhaltung von Radwanderwegen *Beteiligung an der gemeinschaftlichen Finanzierung des Qualitätssicherungssystems für das Radwegweisungsnetz Ostholstein.	1.300	1.300	1.547,00	
	Ausgaben UA 631300	31.300	31.300	31.547,00	
Abgleich Unterabschnitt 631300					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	31.300	31.300	31.547,00	
	Abgleich	31.300-	31.300-	31.547,00-	
Unterabschnitt 670000Straßenbeleuchtung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	58.275,01	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	100.000	75.088,72	GD=904
680000	Straßenbeleuchtung kalkulatorische AfA	-	-	-	
	Ausgaben UA 670000	110.000	145.000	133.363,73	
Abgleich Unterabschnitt 670000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	110.000	145.000	133.363,73	
	Abgleich	110.000-	145.000-	133.363,73-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 675000Straßenreinigung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	8.400	4.100,00	GD=904
	Ausgaben UA 675000	8.400	8.400	4.100,00	
Abgleich Unterabschnitt 675000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.400	8.400	4.100,00	
	Abgleich	8.400-	8.400-	4.100,00-	
Unterabschnitt 680000PARKPLÄTZE ALLGEMEIN					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	307.122,89	ZueD-Me=627
	Einnahmen UA 680000	250.000	250.000	307.122,89	
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	-	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	8.000	8.000	7.542,12	GD=903
530000	Mieten und Pachten	73.000	73.000	73.000,00	ZueD-Me=627
650000	Geschäftsausgaben	100	100	1.565,45	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	7.800	7.100	6.400,00	
	Ausgaben UA 680000	98.900	98.200	88.507,57	
Abgleich Unterabschnitt 680000					
	Einnahmen	250.000	250.000	307.122,89	
	Ausgaben	98.900	98.200	88.507,57	
	Abgleich	151.100	151.800	218.615,32	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
60	Einnahmen	78.000	78.000	77.886,83
	Ausgaben	290.300	279.700	238.601,14
	Abgleich	212.300-	201.700-	160.714,31-
61	Einnahmen	5.100	5.100	30.153,59
	Ausgaben	146.000	116.000	50.518,64
	Abgleich	140.900-	110.900-	20.365,05-
62	Einnahmen	300	300	283,05
	Ausgaben	100	100	100,00
	Abgleich	200	200	183,05
63	Einnahmen	14.600	14.600	9.544,95
	Ausgaben	3.097.400	2.997.500	3.269.634,46
	Abgleich	3.082.800-	2.982.900-	3.260.089,51-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	118.400	153.400	137.463,73
	Abgleich	118.400-	153.400-	137.463,73-
68	Einnahmen	250.000	250.000	307.122,89
	Ausgaben	98.900	98.200	88.507,57
	Abgleich	151.100	151.800	218.615,32
6	Einnahmen	348.000	348.000	424.991,31
	Ausgaben	3.751.100	3.644.900	3.784.825,54
	Abgleich	3.403.100-	3.296.900-	3.359.834,23-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 700000Abwasserbeseitigung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung der öffentl. Toiletten *Unterhaltung der öffentlichen Toiletten Neuer Markt und Klosterwiese.	1.000	1.000	1.302,12	GD=902,übtr.
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	7.121,15	GD=904
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	39.400	36.000	32.400,00	
	Ausgaben UA 700000	43.400	40.000	40.823,27	
Abgleich Unterabschnitt 700000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	43.400	40.000	40.823,27	
	Abgleich	43.400-	40.000-	40.823,27-	
Unterabschnitt 720000Abfallbeseitigung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände,	5.000	5.000	2.173,20	GD=903
	Ausgaben UA 720000	5.000	5.000	2.173,20	
Abgleich Unterabschnitt 720000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	2.173,20	
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.173,20-	
Unterabschnitt 730000Märkte					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	1.851,00	
	Einnahmen UA 730000	3.000	3.000	1.851,00	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.017,25	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	452,10	GD=904
	Ausgaben UA 730000	5.000	5.000	3.469,35	
Abgleich Unterabschnitt 730000					
	Einnahmen	3.000	3.000	1.851,00	
	Ausgaben	5.000	5.000	3.469,35	
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.618,35-	
Unterabschnitt 750000Bestattungswesen					
E i n n a h m e n					
161000	Erstattung Kriegsgräber	3.400	3.400	3.341,10	
	Einnahmen UA 750000	3.400	3.400	3.341,10	
A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	5.000	3.738,74-	GD=902,übtr.
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	2.704,22	übtr.
	Ausgaben UA 750000	20.000	20.000	1.034,52-	
Abgleich Unterabschnitt 750000					
	Einnahmen	3.400	3.400	3.341,10	
	Ausgaben	20.000	20.000	1.034,52-	
	Abgleich	16.600-	16.600-	4.375,62	
Unterabschnitt 760000BÜRGERBEGEGNUNGSSTÄTTE "KLOSTERKRUG"					
E i n n a h m e n					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	4.569,47	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	35,50	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	-	4.000	4.187,67	
	Einnahmen UA 760000	6.300	10.300	8.792,64	
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	22.600	26.400	26.007,34	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.500	1.700	231,93	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	4.600	5.300	5.524,98	GD=901
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	6.608,24	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.114,25	GD=903
540000	Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	18.000	18.000	11.182,39	GD=904
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	521,42	GD=906
654000	Reisekosten	200	200	186,45	GD=906
679000	Innere Verrechnung an Bauhof	9.300	8.500	7.600,00	
680000	Abschreibungen	38.000	38.400	38.376,46	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	23.400	25.400	25.325,27	
	Ausgaben UA 760000	122.900	129.200	122.678,73	
Abgleich Unterabschnitt 760000					
	Einnahmen	6.300	10.300	8.792,64	
	Ausgaben	122.900	129.200	122.678,73	
	Abgleich	116.600-	118.900-	113.886,09-	
Unterabschnitt 771000Bauhof					
E i n n a h m e n					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	14.000	12.455,83	
160000	Erstattung Personalkosten	-	-	-	
165000	Erstattung v. Personalausgaben durch den Tourismus-Service	67.600	60.800	34.638,57	
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	1.524.200	1.394.000	1.255.300,00	
	Einnahmen UA 771000	1.625.800	1.488.800	1.302.394,40	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
A u s g a b e n					
414000	Dienstbezüge u. dergl. tariflich Beschäftigte	879.200	789.600	748.222,08	GD=901
434000	Beiträge Umlage VBL tariflich Beschäftigte	60.500	54.100	16.950,67	GD=901
444000	Arbeitgeberanteile SozVers. tariflich Beschäftigte	184.700	164.100	154.698,86	GD=901
460000	Personalnebenausgaben	5.000	5.000	1.857,22	GD=901
500000	Unterhaltung Bauhof	8.000	8.000	2.522,04	GD=902,übtr.
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	25.000	25.000	26.260,29	GD=903
540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	20.000	20.000	16.788,99	GD=904
550000	Haltung von Fahrzeugen	85.000	75.000	98.258,94	GD=907
560000	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	14.000	15.085,61	GD=908
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	700	597,40	GD=901,übtr.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Mögliche Umsatzsteuer auf interne Leistungen innerhalb des Bauhofes.	-	-	-	GD=433
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.537,28	GD=906
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	1.852,85	GD=906
654000	Reisekosten	100	100	78,94	GD=906
675000	Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof *Erstattungen an Tourismus-Service für Leistungen die vom TSG für die Gemeinde erbracht werden.	100.000	100.000	-	
680000	Bauhof kalkulatorische AfA	202.700	195.600	195.520,11	
685000	Bauhof kalkulatorische Zinsen	27.000	30.000	29.933,93	
Ausgaben UA 771000		1.625.800	1.488.800	1.310.165,21	
Abgleich Unterabschnitt 771000					
Einnahmen		1.625.800	1.488.800	1.302.394,40	
Ausgaben		1.625.800	1.488.800	1.310.165,21	
Abgleich		0	0	7.770,81-	
Unterabschnitt 793000 FÖRDERUNG DER ARBEIT					
E i n n a h m e n					
160000	Erstattung Personalkosten	5.500	5.500	-	
Einnahmen UA 793000		5.500	5.500	-	
A u s g a b e n					
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=901

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
448000	Arbeitgeberanteile Soz.vers. sonstige	500	500	-	GD=901
	Ausgaben UA 793000	5.500	5.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 793000				
	Einnahmen	5.500	5.500	-	
	Ausgaben	5.500	5.500	-	
	Abgleich	0	0	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
70	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	43.400	40.000	40.823,27
	Abgleich	43.400-	40.000-	40.823,27-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	2.173,20
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.173,20-
73	Einnahmen	3.000	3.000	1.851,00
	Ausgaben	5.000	5.000	3.469,35
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.618,35-
75	Einnahmen	3.400	3.400	3.341,10
	Ausgaben	20.000	20.000	1.034,52-
	Abgleich	16.600-	16.600-	4.375,62
76	Einnahmen	6.300	10.300	8.792,64
	Ausgaben	122.900	129.200	122.678,73
	Abgleich	116.600-	118.900-	113.886,09-
77	Einnahmen	1.625.800	1.488.800	1.302.394,40
	Ausgaben	1.625.800	1.488.800	1.310.165,21
	Abgleich	0	0	7.770,81-
79	Einnahmen	5.500	5.500	-
	Ausgaben	5.500	5.500	-
	Abgleich	0	0	-
7	Einnahmen	1.644.000	1.511.000	1.316.379,14
	Ausgaben	1.827.600	1.693.500	1.478.275,24
	Abgleich	183.600-	182.500-	161.896,10-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 810000Elektrizitätsversorgung					
E i n n a h m e n					
220000	Konzessionsabgaben vom Strom-Netzbetreiber	320.000	300.000	327.003,63	
	Einnahmen UA 810000	320.000	300.000	327.003,63	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 810000					
	Einnahmen	320.000	300.000	327.003,63	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	320.000	300.000	327.003,63	
Unterabschnitt 813000Gasversorgung					
E i n n a h m e n					
210000	Ausschüttungen aus Beteiligungen -ZVO-	125.000	115.000	136.618,61	
220000	Konzessionsabgaben vom Gas-Netzbetreiber	45.000	45.000	41.526,08	
	Einnahmen UA 813000	170.000	160.000	178.144,69	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 813000					
	Einnahmen	170.000	160.000	178.144,69	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	170.000	160.000	178.144,69	
Unterabschnitt 816000Fernwärmeversorgung					
E i n n a h m e n					
220000	Konzessionsabgaben vom Wärme-Netzbetreiber	4.000	4.000	3.795,88	
	Einnahmen UA 816000	4.000	4.000	3.795,88	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 816000				
	Einnahmen	4.000	4.000	3.795,88	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	4.000	4.000	3.795,88	
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	4.000,00-	GD=902,übtr.
530000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	
661000	Mitgliedsbeiträge an Forstverband	300	300	250,00	
	Ausgaben UA 855000	5.000	5.000	3.136,45-	
	Abgleich Unterabschnitt 855000				
	Einnahmen	1.500	1.500	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	3.136,45-	
	Abgleich	3.500-	3.500-	3.136,45	
Unterabschnitt 860000TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ					
	E i n n a h m e n				
150000	Rückzahlung a. verlustabschlag Vorjahr	100.000	100.000	2.434,85	
	Einnahmen UA 860000	100.000	100.000	2.434,85	
	A u s g a b e n				
715500	Abdeckung voraussichtl. Jahresverlust *Abschläge auf verlustausgleich nach dem wirtschaftsplan des Tourismus-Service.	1.313.000	1.130.000	980.000,00	
715510	Abdeckung Jahresverlust aus Vorjahr	-	-	-	
	Ausgaben UA 860000	1.313.000	1.130.000	980.000,00	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 860000				
	Einnahmen	100.000	100.000	2.434,85	
	Ausgaben	1.313.000	1.130.000	980.000,00	
	Abgleich	1.213.000-	1.030.000-	977.565,15-	
Unterabschnitt 880000GRUNDVERMÖGEN ALLGEMEIN					
	E i n n a h m e n				
140000	Mieten und Pachten	80.000	80.000	87.797,25	
142000	Pachten u. Erbbauzinsen	40.000	40.000	28.863,09	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	-	
	Einnahmen UA 880000	122.000	122.000	116.660,34	
	A u s g a b e n				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	13.236,11	GD=902,übtr.
540000	Bewirtschaftung -bebaute Grundstücke-	35.000	35.000	46.724,36	GD=904
542000	Bewirtschaftung -unbebaute Grundstücke-	10.000	10.000	9.899,83	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	29.800	27.200	24.500,00	
680000	Wohnbauten kalkulatorische AfA	-	400	-	
	Ausgaben UA 880000	104.800	102.600	94.360,30	
	Abgleich Unterabschnitt 880000				
	Einnahmen	122.000	122.000	116.660,34	
	Ausgaben	104.800	102.600	94.360,30	
	Abgleich	17.200	19.400	22.300,04	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
81	Einnahmen	494.000	464.000	508.944,20
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	494.000	464.000	508.944,20
85	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	5.000	5.000	3.136,45-
	Abgleich	3.500-	3.500-	3.136,45
86	Einnahmen	100.000	100.000	2.434,85
	Ausgaben	1.313.000	1.130.000	980.000,00
	Abgleich	1.213.000-	1.030.000-	977.565,15-
88	Einnahmen	122.000	122.000	116.660,34
	Ausgaben	104.800	102.600	94.360,30
	Abgleich	17.200	19.400	22.300,04
8	Einnahmen	717.500	687.500	628.039,39
	Ausgaben	1.422.800	1.237.600	1.071.223,85
	Abgleich	705.300-	550.100-	443.184,46-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 900000Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine					
E i n n a h m e n					
000010	Grundsteuer A	81.000	81.000	80.096,70	
001000	Grundsteuer B	1.840.000	1.790.000	1.727.309,00	
003000	Gewerbsteuer	2.520.000	2.000.000	2.814.486,62	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.208.300	1.991.900	1.892.494,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		1.278.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,0017280				
	Anteil Gemeinde Grömitz		2.208.384		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	380.700	276.300	220.891,00	
	*Zu erwartender Gemeindeanteil insgesamt		193.000.000		
	x Schlüsselzahl 0,001972545				
	Anteil Gemeinde Grömitz		380.701		
021000	vergnügungssteuer für Spiel- Geschicklichkeitsgeräte	70.000	70.000	115.142,26	
022000	Hundesteuer	60.000	60.000	61.680,91	
027000	Zweitwohnungssteuer	2.140.000	2.140.000	2.073.612,49	
041000	Schlüsselzuweisungen	1.433.000	1.463.700	1.405.920,00	
	*Schlüsselzuweisungen nach den vorliegenden vorläufigen Berechnungen.				
061100	Schlüsselzuw. f.übergem. Aufg. Ländlicher Zentralort	381.400	370.500	317.760,00	
	*Voraussichtlicher Betrag gem. Haushaltserlass.				
091000	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	198.000	181.700	178.368,00	
	*Zu erwartender Sonderausgleich insgesamt		114.600.000		
	x Schlüsselzahl 0,0017280 (analog Einkommensteuer s.o.)				
	Anteil Gemeinde Grömitz		198.029		
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	13.548,54	
	Einnahmen UA 900000	11.327.400	10.440.100	10.901.309,52	
A u s g a b e n					
810000	Gewerbsteuerumlage	493.000	394.300	595.300,00	
	*Veranschlagte Gewerbesteuer			2.520.000	
	Grundbetrag: Aufkommen x 100 : Hebesatz 350			720.000	
	Umlage: Grundbetrag x 68,5 v.H. =			493.200	
	2019 endet die Abfinanzierung Solidarpakt II und Fonds "Deutsche Einheit"				
	Umlage ab 2020: Grundbetrag x 35 v.H. =			252.000	
832000	Kreisumlage	2.846.100	2.627.600	2.412.478,00	
	*Kreisumlage nach den vorläufigen Berechnungen.				
845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	3.288,00	
	Ausgaben UA 900000	3.344.100	3.026.900	3.011.066,00	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 900000				
	Einnahmen	11.327.400	10.440.100	10.901.309,52	
	Ausgaben	3.344.100	3.026.900	3.011.066,00	
	Abgleich	7.983.300	7.413.200	7.890.243,52	
Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
205000	Zinsen aus Geldanlagen	2.000	4.000	171,10	
207000	Zinsen aus verrenteten Beitr. u. Kaufpreisresten	500	500	347,11	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen (Sonderrücklagen)	41.500	41.500	62.300,00	
270000	Abschreibungen Klosterkrug	38.000	38.400	38.376,46	
270001	Abschreibungen Bauhof	202.700	195.600	195.520,11	
270002	Abschreibungen Grundschule	29.400	35.400	35.359,07	
270003	Abschreibungen Gemeinschaftsschule	100.500	116.000	115.990,49	
270010	Abschreibungen Allgemeine Verwaltung	38.000	36.900	36.813,30	
270011	Abschreibungen Obdachlosenangelegenheiten	-	800	738,58	
270012	Abschreibungen Brandschutz	210.000	166.800	166.740,21	
270013	Abschreibungen Ostholsteinhalle	31.200	30.700	30.656,05	
270014	Abschreibungen Offene Ganztagschule	1.000	1.000	973,30	
270015	Abschreibungen Red Corner	16.300	19.100	19.086,41	
270016	Abschreibungen U3-Betreuung	5.800	5.800	5.719,75	
270018	Abschreibungen Gildehalle/Sportanlagen	1.500	800	721,53	
270019	Abschreibungen Straßen, Wege, Brücken	1.451.700	1.451.700	1.451.677,43	
270021	Abschreibungen Wohnbauten	-	400	-	
270022	Abschreibungen Sportplätze	10.000	10.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
275000	Verzinsung des Anlagekapitals Klosterkrug	23.400	25.400	25.325,27	
275001	Verzinsung des Anlagekapitals Bauhof	27.000	30.000	29.933,93	
280000	Zuführung vom Vermögens- haushalt	-	-	-	
280100	Zuführung vom Vermögens- haushalt (aus Sonderrücklagen)	62.400	62.400	-	
	Einnahmen UA 910000	2.292.900	2.273.200	2.216.450,10	
A u s g a b e n					
411000	Zuführung Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	8.000	7.000	6.951,85	GD=901
421000	Zuführung zur Versorgungs- rücklage - Versorgungsbezüge -	22.700	18.800	19.852,72	GD=901
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben *Der Haushaltsansatz ist bezüglich der Leistungsentgelte LOB übertragbar.	50.000	50.000	-	
801000	Zinsen ans Land	-	-	-	GD=910
808000	Zinsen an Sparkasse	-	-	-	GD=910
808100	Zinsen an Kreditmarkt sonstige *Zinsen gem. Gesamtschuldennachweis.	119.000	137.000	97.591,76	GD=910
808200	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	-	GD=910
841100	weitere Finanzausgaben aus Sonderrücklagen	62.400	62.400	-	
850000	Deckungsreserve	-	-	-	
860000	Zuführung zum Vermögenshaus- halt	304.200	429.300	1.689.956,03	
860100	Zuführung zum Vermögenshaus- halt f. Sonderrücklagen	41.500	41.500	62.300,00	
	Ausgaben UA 910000	617.800	756.000	1.876.652,36	
Abgleich Unterabschnitt 910000					
	Einnahmen	2.292.900	2.273.200	2.216.450,10	
	Ausgaben	617.800	756.000	1.876.652,36	
	Abgleich	1.675.100	1.517.200	339.797,74	
Unterabschnitt 920000 Abwicklung der Vorjahre					
E i n n a h m e n					
292000	Sollfehlbetrag VWH	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
90	Einnahmen	11.327.400	10.440.100	10.901.309,52
	Ausgaben	3.344.100	3.026.900	3.011.066,00
	Abgleich	7.983.300	7.413.200	7.890.243,52
91	Einnahmen	2.292.900	2.273.200	2.216.450,10
	Ausgaben	617.800	756.000	1.876.652,36
	Abgleich	1.675.100	1.517.200	339.797,74
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
99	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	13.620.300	12.713.300	13.117.759,62
	Ausgaben	3.961.900	3.782.900	4.887.718,36
	Abgleich	9.658.400	8.930.400	8.230.041,26

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 020000Hauptamt					
E i n n a h m e n					
345000	Veräußerung von bew. Sachen Einrichtungsgegenstände	9.700	100	301,99	
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	100	100	-	
Einnahmen UA 020000		9.800	200	301,99	
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Ein- richtung für das Rathaus *Anschaffung von Einrichtungs-, Ausstattungsgegenständen und Geräten für das Rathaus sowie erneute Veranschlagung der EDV-Verkabelung mit 50.000 EUR in 2018, da in 2017 noch nicht durchgeführt. 2018 Erwerb Dienstfahrzeug für den Tiefbauingenieur.	96.000	82.000	7.681,45	GD=936
950000	Baumaßnahmen	-	-	-	
Ausgaben UA 020000		96.000	82.000	7.681,45	
Abgleich Unterabschnitt 020000					
Einnahmen		9.800	200	301,99	
Ausgaben		96.000	82.000	7.681,45	
Abgleich		86.200-	81.800-	7.379,46-	
Unterabschnitt 060000ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG					
E i n n a h m e n					
362000	Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen *Erstattung der für das Ratsinformationssystem ALLRIS benötigten Endgeräte durch die Gemeinden Dahme, Grube und Kellenhusen.	25.000	-	-	
Einnahmen UA 060000		25.000	-	-	
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.	10.000	10.000	9.389,64	GD=936
935001	Ratsinformationssystem *Endgeräte für das Ratsinformationssystem ALLRIS für die gesamte Verwaltungsgemeinschaft.	50.000	-	-	
Ausgaben UA 060000		60.000	10.000	9.389,64	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 060000				
	Einnahmen	25.000	-	-	
	Ausgaben	60.000	10.000	9.389,64	
	Abgleich	35.000-	10.000-	9.389,64-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Einnahmen	9.800	200	301,99
	Ausgaben	96.000	82.000	7.681,45
	Abgleich	86.200-	81.800-	7.379,46-
06	Einnahmen	25.000	-	-
	Ausgaben	60.000	10.000	9.389,64
	Abgleich	35.000-	10.000-	9.389,64-
0	Einnahmen	34.800	200	301,99
	Ausgaben	156.000	92.000	17.071,09
	Abgleich	121.200-	91.800-	16.769,10-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 110000öffentliche Ordnung					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=936
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 111000bdachlosenangelegenheiten					
E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n					GD=936
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000,00	
950000	Baumaßnahmen *Sanierung von Schlichtwohnungen.	10.000	10.000	52.434,96-	
	Ausgaben UA 111000	11.000	11.000	51.434,96-	
Abgleich Unterabschnitt 111000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	11.000	11.000	51.434,96-	
	Abgleich	11.000-	11.000-	51.434,96	
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	10.000	5.000,00	
950000	Neubau/Umbau von Sirenen *Erneuerung Sirenenanlage Brenkenhagener Weg	10.000	-	10.000,00	
	Ausgaben UA 130000	15.000	10.000	15.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Abgleich Unterabschnitt 130000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	10.000	15.000,00	
	Abgleich	15.000-	10.000-	15.000,00-	
Unterabschnitt 131500 Feuerwehrrhäuser allgemein					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren	30.000	83.800	65.500,00	GD=126
	Ausgaben UA 131500	30.000	83.800	65.500,00	
Abgleich Unterabschnitt 131500					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	83.800	65.500,00	
	Abgleich	30.000-	83.800-	65.500,00-	
Unterabschnitt 132000 Ausrüstungsgegenstände					
E i n n a h m e n					
361000	Zuweisung Land für Geräte- beschaffung	-	-	-	
	Einnahmen UA 132000	0	-	-	
A u s g a b e n					
935000	Gerätebeschaffung *Gemäß Bedarfsliste der Feuerwehren	55.200	47.700	57.400,00	GD=126
935001	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk *Anschaffung von Antennen für die digitalen Funkgeräte.	8.000	-	-	GD=126
	Ausgaben UA 132000	63.200	47.700	57.400,00	
Abgleich Unterabschnitt 132000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	63.200	47.700	57.400,00	
	Abgleich	63.200-	47.700-	57.400,00-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 133000Ausrüstungsgegenstände					
E i n n a h m e n					
345000	- Bewegliche Sachen	-	-	20.000,00	
361000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeug	-	-	23.700,00	
Einnahmen UA 133000		0	-	43.700,00	
A u s g a b e n					
935004	Erwerb Fahrzeug TSF für FFW Guttau	-	-	3.334,62	
935005	Ersatzbeschaffung Drehleiter	-	-	600.000,00	
935006	Erwerb Fahrzeug ELW für FFW Grömitz *Empfehlung zur Neuanschaffung des ELW gem. Empfehlungsbeschluss Gemeindewehrvorstand.	140.000	-	-	
935007	Erwerb gebrauchter 9-Sitzer für Jugendfeuerwehr *Die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise ständig erhöht. Es wird ein Fahrzeug zur Beförderung z.B. zu Übungsdiensten oder Veranstaltungen benötigt.	15.000	-	-	
Ausgaben UA 133000		155.000	-	603.334,62	
Abgleich Unterabschnitt 133000					
Einnahmen		0	-	43.700,00	
Ausgaben		155.000	-	603.334,62	
Abgleich		155.000-	-	559.634,62-	
Unterabschnitt 140000Katastrophenschutz					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen *Erwerb von Geräten für den Katastrophen- und Hochwasserschutz.	1.000	1.000	1.000,00	GD=936
Ausgaben UA 140000		1.000	1.000	1.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 140000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		1.000	1.000	1.000,00	
Abgleich		1.000-	1.000-	1.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	13.000	49.434,96-
	Abgleich	13.000-	13.000-	49.434,96
13	Einnahmen	0	-	43.700,00
	Ausgaben	263.200	141.500	741.234,62
	Abgleich	263.200-	141.500-	697.534,62-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-
1	Einnahmen	0	-	43.700,00
	Ausgaben	277.200	155.500	692.799,66
	Abgleich	277.200-	155.500-	649.099,66-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 211000Grundschule Grömitz					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz von beweglichen Sachen und Einrichtungsgegenständen und in 2018 EDV-Verkabelung Schulgebäude.	35.000	25.000	10.000,00	GD=936
935001	Einrichtung Computerraum *Erneuerung Computer und Monitore	20.000	-	-	
950000	Baumaßnahmen *Finanzplan 2019: Dacherneuerung	10.000 200.000 EUR	80.000	25.000,00	
	Ausgaben UA 211000	65.000	105.000	35.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 211000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	65.000	105.000	35.000,00	
	Abgleich	65.000-	105.000-	35.000,00-	
Unterabschnitt 225000Regionalschule Grömitz					
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen UA 225000	-	-	-	
	A u s g a b e n				
940000	Umgestaltung Schulhof	-	-	-	
	Ausgaben UA 225000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 225000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 2251000stholsteinhalle					

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
960000	Sanierung Ostholsteinhalle	-	-	-	
	Ausgaben UA 225100	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 225100					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 281200Gemeinschaftsschule Grömitz					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten gem. Haushaltsanforderung durch die Schulkonferenz, sowie Erweiterung der Netzwerkanlage, EDV-Verkabelung mit 25.000 EUR.	54.800	29.900	26.100,00	GD=936
940000	Umgestaltung Schulhof	-	-	20.000,00	
960000	Sanierung Gemeinschaftsschule *wegen fortschreitender Sicherheitsbestimmungen empfiehlt die Schulkonferenz eine Komplettrenovierung des Übungsraumes Chemie.	165.000	-	15.000,00	
	Ausgaben UA 281200	219.800	29.900	61.100,00	
Abgleich Unterabschnitt 281200					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	219.800	29.900	61.100,00	
	Abgleich	219.800-	29.900-	61.100,00-	
Unterabschnitt 281210ostholsteinhalle					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von/Ersatz für Geräte *	5.000	11.700	5.000,00	GD=936

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	Ausgaben UA 281210	5.000	11.700	5.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 281210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	11.700	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	11.700-	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 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	
	Abgleich Unterabschnitt 290000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00	
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	65.000	105.000	35.000,00
	Abgleich	65.000-	105.000-	35.000,00-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
28	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	226.800	43.600	68.100,00
	Abgleich	226.800-	43.600-	68.100,00-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.600	2.600	2.600,00
	Abgleich	2.600-	2.600-	2.600,00-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	294.400	151.200	105.700,00
	Abgleich	294.400-	151.200-	105.700,00-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 340000Heimat- und sonstige Kulturpflege					
E i n n a h m e n					
327000	Tilgung von Darlehen	2.000	2.000	2.000,00	
	Einnahmen UA 340000	2.000	2.000	2.000,00	
A u s g a b e n					
935000	Anschaffung Veranstaltungzelt	-	-	3.000,00-	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	
	Ausgaben UA 340000	0	-	3.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 340000					
	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00	
	Ausgaben	0	-	3.000,00-	
	Abgleich	2.000	2.000	5.000,00	
Unterabschnitt 360000Naturschutz und Landschaftspflege					
E i n n a h m e n					
350100	Beiträge und ähnliche Entgelte zum Ökokonto	-	-	-	ZueD-Me=330
	Einnahmen UA 360000	0	-	-	
A u s g a b e n					
940000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000	5.000	5.000,00	
940100	Ökokonto Maßnahmen	-	-	-	ZueD-Me=330
	Ausgaben UA 360000	5.000	5.000	5.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 360000					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
34	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00
	Ausgaben	0	-	3.000,00-
	Abgleich	2.000	2.000	5.000,00
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.000,00-
3	Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00
	Ausgaben	5.000	5.000	2.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	0,00

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 452500Kinder- und Jugendberater					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000,00	GD=936
950000	Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000,00	
Ausgaben UA 452500		10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 452500					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich		10.000-	10.000-	10.000,00-	
Unterabschnitt 460000Einrichtungen der Jugendarbeit					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
940000	Bau von Kinderspielplätzen *Verbesserung der Spielplätze und notwendiger Austausch von Geräten aufgrund der Prüfergebnisse der Sachverständigen.	15.000	35.000	13.582,73	
Ausgaben UA 460000		15.000	35.000	13.582,73	
Abgleich Unterabschnitt 460000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		15.000	35.000	13.582,73	
Abgleich		15.000-	35.000-	13.582,73-	
Unterabschnitt 464000Krippen, Kindergärten, Horte					
E i n n a h m e n					
360000	Zuschuss des Bundes für U3-Betreuung	-	-	-	
Einnahmen UA 464000		0	-	-	
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	-	GD=936

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
940000	Baumaßnahmen Kinderhort *Planungskosten Erweiterung Hort auf dem Grundstück der Grundschule Grömitz.	-	25.000	20.000,00	
950000	Baumaßnahmen	-	-	-	
960000	Baumaßnahmen	-	-	36.402,97	
988000	Zuschüsse für Investitionen Kindergarten	-	-	-	
	Ausgaben UA 464000	0	25.000	56.402,97	
	Abgleich Unterabschnitt 464000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	25.000	56.402,97	
	Abgleich	0	25.000-	56.402,97-	
Unterabschnitt 498000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Umbau Seniorentreff	-	-	50.000,00	
	Ausgaben UA 498000	0	-	50.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 498000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	50.000,00	
	Abgleich	0	-	50.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	15.000	60.000	69.985,70
	Abgleich	15.000-	60.000-	69.985,70-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	50.000,00
	Abgleich	0	-	50.000,00-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	25.000	70.000	129.985,70
	Abgleich	25.000-	70.000-	129.985,70-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 550000Förderung des Sports					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
988000	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	
	Ausgaben UA 550000	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 550000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
Unterabschnitt 560000Eigene Sportstätten					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000	3.000	3.000,00	GD=936
	*Ersatz von Geräten im Einzelfall über 150 EUR.				
	Ausgaben UA 560000	3.000	3.000	3.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 560000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00	
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 620000Wohnungsbauförderung					
E i n n a h m e n					
327000	Rückflüsse aus Darlehen	3.500	3.900	3.809,77	
	Einnahmen UA 620000	3.500	3.900	3.809,77	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 620000					
	Einnahmen	3.500	3.900	3.809,77	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	3.500	3.900	3.809,77	
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	-	-	12.546,49-	
950000	Bau von Ampelanlagen	-	-	1.380,18-	
	Ausgaben UA 630000	0	-	13.926,67-	
Abgleich Unterabschnitt 630000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	13.926,67-	
	Abgleich	0	-	13.926,67	
Unterabschnitt 630100Grundvermögen Gemeindestraßen					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	26.800,00	
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	-	
350100	Beiträge f. d. Aus- und Umbau Straßensanierung *Ansatz 2018: Abrechnung Straßenausbaubeiträge Am Strande/Strandallee und Seestraße	138.000	1.000	463.447,70	
350200	Beiträge und ähnl. Entgelte Kirchenstraße	-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
350300	Beiträge und ähnl. Entgelte Seestraße	-	310.000	-	
361000	Zuschuss für touristische Ortsbildgestaltung	-	-	-	
	Einnahmen UA 630100	140.000	313.000	490.247,70	
A u s g a b e n					
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000,00	
940000	Sanierung der Straßen und Wege *2018: Neugestaltung Aufgang Großraumparkplatz	500.000	1.100.000	1.000.000,00	
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen *Vorsorgliche Verlegung von Leerrohren im Zuge von Straßenbauarbeiten.	10.000	10.000	10.000,00	
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000,00	
	Ausgaben UA 630100	650.000	1.250.000	1.150.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 630100					
	Einnahmen	140.000	313.000	490.247,70	
	Ausgaben	650.000	1.250.000	1.150.000,00	
	Abgleich	510.000-	937.000-	659.752,30-	
Unterabschnitt 631000GIK-Wege					
E i n n a h m e n					
361000	Zuweisung für Gemeindestraßen GIK	8.700	8.700	8.700,00	
	Einnahmen UA 631000	8.700	8.700	8.700,00	
A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen *Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen.	8.700	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	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 631300Wanderwege/Radwanderwege					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	15.000	15.000	130.000,00	
	Ausgaben UA 631300	15.000	15.000	130.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 631300					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	15.000	130.000,00	
	Abgleich	15.000-	15.000-	130.000,00-	
Unterabschnitt 636700Erschließung B-Pläne 85/86/87					
E i n n a h m e n					
340010	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 86	-	-	-	
340020	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 87	-	-	68.405,39	
	Einnahmen UA 636700	0	-	68.405,39	
A u s g a b e n					
940010	B-Plan 86 Erschließung einschl. Grunderwerb	-	-	-	
940020	B-Plan 87 Erschließung einschl. Grunderwerb	-	-	-	
	Ausgaben UA 636700	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 636700					
	Einnahmen	0	-	68.405,39	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	68.405,39	
Unterabschnitt 636800Erschließung Neubaugebiet an der Trift					

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 89	500.000	500.000	253.282,57	
	Einnahmen UA 636800	500.000	500.000	253.282,57	
A u s g a b e n					
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb *Erschließung einschl. Planung und Grunderwerb für das Neubaugebiet Beckerkoppel.	-	-	201.447,04-	
940010	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb *Planungs- und Grunderwerbskosten für die Erweiterung des Baugebietes Beckerkoppel bis zur Bundesstraße 501.	-	-	250.000,00-	
	Ausgaben UA 636800	0	-	451.447,04-	
Abgleich Unterabschnitt 636800					
	Einnahmen	500.000	500.000	253.282,57	
	Ausgaben	0	-	451.447,04-	
	Abgleich	500.000	500.000	704.729,61	
Unterabschnitt 637040Straßenentwässerung					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
940000	Erneuerung Straßenentwässerung *Erneuerung von Sammelleitungen für die Straßenentwässerung.	70.000	70.000	70.000,00	
	Ausgaben UA 637040	70.000	70.000	70.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 637040					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	70.000	70.000	70.000,00	
	Abgleich	70.000-	70.000-	70.000,00-	
Unterabschnitt 670000Straßenbeleuchtung					

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungs- einrichtungen *Weiterer Ausbau der Straßenbeleuchtung und Maßnahmen zur Energieeinsparung.	30.000	30.000	36.848,09	
	Ausgaben UA 670000	30.000	30.000	36.848,09	
Abgleich Unterabschnitt 670000					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	30.000	36.848,09	
	Abgleich	30.000-	30.000-	36.848,09-	
Unterabschnitt 680000Parkeinrichtungen					
E i n n a h m e n					
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	17.600,00	ZueD-Me=628
	Einnahmen UA 680000	100	100	17.600,00	
A u s g a b e n					
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Ersatz/Ergänzung von Parkautomaten.	5.000	5.000	5.000,00	GD=936
950000	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	100	100	17.600,00	ZueD-Me=628
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	-	-	26.000,00-	
	Ausgaben UA 680000	5.100	5.100	3.400,00-	
Abgleich Unterabschnitt 680000					
	Einnahmen	100	100	17.600,00	
	Ausgaben	5.100	5.100	3.400,00-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	21.000,00	
Unterabschnitt 690000Hochwasserschutz					

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
940000	Maßnahmen zum Binnenhochwasser schutz *Maßnahmen zur Ableitung und Retention von Oberflächenwasser.	20.000	20.000	100.000,00	
	Ausgaben UA 690000	20.000	20.000	100.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 690000				
	Einnahmen	20.000	20.000	100.000,00	
	Ausgaben	20.000	20.000	100.000,00	
	Abgleich	20.000-	20.000-	100.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
62	Einnahmen	3.500	3.900	3.809,77
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	3.500	3.900	3.809,77
63	Einnahmen	648.700	821.700	820.635,66
	Ausgaben	743.700	1.343.700	893.326,29
	Abgleich	95.000-	522.000-	72.690,63-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	30.000	36.848,09
	Abgleich	30.000-	30.000-	36.848,09-
68	Einnahmen	100	100	17.600,00
	Ausgaben	5.100	5.100	3.400,00-
	Abgleich	5.000-	5.000-	21.000,00
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	100.000,00
	Abgleich	20.000-	20.000-	100.000,00-
6	Einnahmen	652.300	825.700	842.045,43
	Ausgaben	798.800	1.398.800	1.026.774,38
	Abgleich	146.500-	573.100-	184.728,95-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 750000Bestattungswesen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
950000	Gestaltung Cap-Arcona-Denkmal auf dem Friedhof Grömitz	-	-	2.000,00-	
988000	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	
Ausgaben UA 750000		0	-	2.000,00-	
Abgleich Unterabschnitt 750000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		0	-	2.000,00-	
Abgleich		0	-	2.000,00	
Unterabschnitt 760000Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug Cismar					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen *Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen im Einzelfall über 150 EUR.	2.500	2.500	8.928,91	GD=936
Ausgaben UA 760000		2.500	2.500	8.928,91	
Abgleich Unterabschnitt 760000					
Einnahmen		-	-	-	
Ausgaben		2.500	2.500	8.928,91	
Abgleich		2.500-	2.500-	8.928,91-	
Unterabschnitt 771000Bauhof					
E i n n a h m e n					
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen *Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten.	1.000	20.000	58.090,49	
Einnahmen UA 771000		1.000	20.000	58.090,49	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
A u s g a b e n					
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof	172.800	186.600	283.700,00	GD=635
	*mobiler Wassertank inkl. Pumpentechnik		11.300 EUR		
	Ersatz für Malerfahrzeug		18.100 EUR		
	Neukauf Pickup		21.800 EUR		
	Ersatz für Holder Geräteträger m. Zubehör		106.600 EUR		
	div. Kleingeräte		15.000 EUR		

	Insgesamt		172.800 EUR		
950000	Baumaßnahmen	10.000	30.000	100.000,00	
	*Im Haushaltsjahr 2016 war die nach den Feststellungen der Berufsgenossenschaft notwendige Erweiterung des Sozialräume sowie die Dachsanierung mit Gesamtkosten von 200.000,-- Euro veranschlagt. Hiervon tragen die Gemeinde und der Tourismus-Service je 1/2.				
982000	Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	-	-	-	GD=635
	Ausgaben UA 771000	182.800	216.600	383.700,00	
	Abgleich Unterabschnitt 771000				
	Einnahmen	1.000	20.000	58.090,49	
	Ausgaben	182.800	216.600	383.700,00	
	Abgleich	181.800-	196.600-	325.609,51-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	2.000,00-
	Abgleich	0	-	2.000,00
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500	2.500	8.928,91
	Abgleich	2.500-	2.500-	8.928,91-
77	Einnahmen	1.000	20.000	58.090,49
	Ausgaben	182.800	216.600	383.700,00
	Abgleich	181.800-	196.600-	325.609,51-
7	Einnahmen	1.000	20.000	58.090,49
	Ausgaben	185.300	219.100	390.628,91
	Abgleich	184.300-	199.100-	332.538,42-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 855000Forstwirtschaftliche Unternehmen					
E i n n a h m e n					
361000	Zuschuss des Landes	6.000	6.000	-	
	<u>Einnahmen UA 855000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>-</u>	
A u s g a b e n					
960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000,00	
	<u>Ausgaben UA 855000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>	
Abgleich Unterabschnitt 855000					
	Einnahmen	6.000	6.000	-	
	<u>Ausgaben</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>	
	Abgleich	4.000-	4.000-	10.000,00-	
Unterabschnitt 870000Beteiligungen					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
930000	Erwerb von Beteiligungen	-	-	20.000,00-	
930001	Beteiligung am Breitband-Zweckverband *Beteiligung an einer neu zu gründenden Sparte des Zweckverbandes Ostholstein gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.03.2015. Nach Auskunft ZVO sind vorerst keine Zahlungen der Gemeinden erforderlich.	-	40.000	57.000,00	
	<u>Ausgaben UA 870000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>37.000,00</u>	
Abgleich Unterabschnitt 870000					
	Einnahmen	-	-	-	
	<u>Ausgaben</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>37.000,00</u>	
	Abgleich	0	40.000-	37.000,00-	
Unterabschnitt 880000Allgemeines Grundvermögen					
E i n n a h m e n					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	295.000,00	
	<u>Einnahmen UA 880000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>295.000,00</u>	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
A u s g a b e n					
932000	Erwerb von Grundstücken *Allgemeiner Grunderwerb.	10.000	10.000	10.000,00	
950000	Baumaßnahmen	-	-	-	
	Ausgaben UA 880000	10.000	10.000	10.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	1.000	1.000	295.000,00	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	
	Abgleich	9.000-	9.000-	285.000,00	
Unterabschnitt 880100Mietwohnungen Mühlenstr. 41					
E i n n a h m e n					
kein Konto vorhanden					
A u s g a b e n					
940000	Bau von Mietwohnungen *Bau von Mietwohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Altenheims Mühlenstraße 41. Weitere Haushaltsmittel auf Grund der vorliegenden Kostenberechnung. Im Haushaltsjahr 2016 wurden bereits Haushaltsmittel in Höhe von 2.100.000 EUR bereitgestellt und als Haushaltsrest vorgetragen.	800.000	-	2.100.000,00	
	Ausgaben UA 880100	800.000	-	2.100.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 880100					
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	800.000	-	2.100.000,00	
	Abgleich	800.000-	-	2.100.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
85	Einnahmen	6.000	6.000	-
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	4.000-	4.000-	10.000,00-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	40.000	37.000,00
	Abgleich	0	40.000-	37.000,00-
88	Einnahmen	1.000	1.000	295.000,00
	Ausgaben	810.000	10.000	2.110.000,00
	Abgleich	809.000-	9.000-	1.815.000,00-
8	Einnahmen	7.000	7.000	295.000,00
	Ausgaben	820.000	60.000	2.157.000,00
	Abgleich	813.000-	53.000-	1.862.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke
Unterabschnitt 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
E i n n a h m e n					
300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	304.200	429.300	1.689.956,03	
300100	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklagen	41.500	41.500	62.300,00	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *Bestand der allgem. Rücklage zurzeit: NULL EUR	-	-	-	
315100	Entnahme aus der Sonderrückl. (Altersteilzeitrücklage)	62.400	62.400	-	
371900	Vom Land für Umschuldung	-	-	-	
377800	Kreditaufnahme ohne Um- schuldungen vom Kreditmarkt	1.867.600	1.220.400	1.885.431,80	
378000	Kreditaufnahme für Um- schuldungen vom Kreditmarkt	-	-	-	
Einnahmen UA 910000		2.275.700	1.753.600	3.637.687,83	
A u s g a b e n					
900000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	-	-	-	
900100	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (aus Sonderrücklagen)	62.400	62.400	-	
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	
915100	Zuführung an Sonderrücklage (Altersteilzeitrücklage)	41.500	41.500	62.300,00	
971800	Tilgung Kredite Land *Tilgung gem. Gesamtschuldennachweis.	-	-	-	GD=911
971900	Umschuldungen Kredite Land	-	-	-	GD=911
977800	Tilgung Kredite Sparkasse	-	-	-	GD=911
977810	Tilgung Kredite Kreditmarkt sonstige *Tilgung gem. Gesamtschuldennachweis.	304.200	350.000	291.566,00	GD=911
978000	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	-	
978900	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung *Sondertilgung von Krediten	-	-	-	
Ausgaben UA 910000		408.100	453.900	353.866,00	
Abgleich Unterabschnitt 910000					
Einnahmen		2.275.700	1.753.600	3.637.687,83	
Ausgaben		408.100	453.900	353.866,00	
Abgleich		1.867.600	1.299.700	3.283.821,83	

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
91	Einnahmen	2.275.700	1.753.600	3.637.687,83
	Ausgaben	408.100	453.900	353.866,00
	Abgleich	1.867.600	1.299.700	3.283.821,83
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	2.275.700	1.753.600	3.637.687,83
	Ausgaben	408.100	453.900	353.866,00
	Abgleich	1.867.600	1.299.700	3.283.821,83

Finanzplan

nach Arten und Aufgabenbereichen

in 1.000 €

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.871	1.921	1.939	1.954	1.973	-
02	003	Gewerbesteuer (brutto)			2.000	2.520	2.520	2.520	2.520	-
		Summe Gruppe 00			3.871	4.441	4.459	4.474	4.493	-
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			1.992	2.208	2.319	2.458	2.605	-
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			276	381	369	380	392	-
		Summe Gruppe 01			2.268	2.589	2.688	2.838	2.997	-
05	02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen			2.270	2.270	2.291	2.313	2.335	-
		Summe Gruppen 02, 03			2.270	2.270	2.291	2.313	2.335	-
Allgemeine Zuweisungen										
06	060	vom Bund			-	-	-	-	-	-
07	041, 051	vom Land			1.834	1.814	1.822	1.849	1.870	-
08	061 062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppen 04 - 06			1.834	1.814	1.822	1.849	1.870	-
09	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
10	091	Ausgleichsleistungen Familien- leistungsausgleich (§31 a FAG)			182	198	204	210	216	-
11	0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen			10.425	11.312	11.465	11.685	11.911	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			437	450	450	450	450	-
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			592	592	492	492	492	-
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke										
14	160,170	vom Bund			12	6	12	6	6	-
15	161,171	vom Land			131	111	111	111	111	-
16	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.			1.480	1.506	1.507	1.508	1.508	-
17	164-169, 174-178	von übrigen Bereichen			1.651	1.805	1.825	1.845	1.867	-
18	1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			4.302	4.470	4.396	4.412	4.434	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
19	20	Zinseinnahmen	5	3	3	3	3	-
20	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	464	494	494	494	494	-
21	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
22	24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.515	2.537	2.405	2.460	2.474	-
23	2	<u>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</u>	<u>2.984</u>	<u>3.034</u>	<u>2.902</u>	<u>2.957</u>	<u>2.971</u>	<u>-</u>
24	0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>17.711</u>	<u>18.816</u>	<u>18.763</u>	<u>19.053</u>	<u>19.317</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
25	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		471	346	411	829	980	-
		Summe Gruppe 30		471	346	411	829	980	-
		Entnahmen aus							
		der allgemeinen Rücklage		-	-	-	-	-	-
26	3100	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.1		-	-	-	-	-	-
27	3110	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.2		-	-	-	-	-	-
28	3120	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.3		-	-	-	-	-	-
29	3130	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.4		-	-	-	-	-	-
30	3140	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.5		-	-	-	-	-	-
31	3150	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.6		-	-	-	-	-	-
32	3151	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.7		62	62	-	47	62	-
33	3160	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.8		-	-	-	-	-	-
34	3170	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.9		-	-	-	-	-	-
35	3171	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.10		-	-	-	-	-	-
36	3190	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.11		-	-	-	-	-	-
37	3191	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12		-	-	-	-	-	-
38	3192	Sonderrückl. nach § 19 Abs.4 Nr.12		-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 31		62	62	-	47	62	-
39	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		528	518	7	7	7	-
40	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		312	139	2	2	2	-
		Summe Gruppen 32-35		840	657	9	9	9	-
		Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
41	360	vom Bund		-	-	-	-	-	-
42	361	vom Land		15	15	15	15	15	-
43	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.		-	25	-	-	-	-
44	364-368	von übrigen Bereichen		-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 36		15	40	15	15	15	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
45	3708 vom Bund	-	-	-	-	-	-
46	3709 vom Bund für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
47	3718 vom Land	-	-	-	-	-	-
48	3719 vom Land für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
49	3728,3738 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
50	3729,3739 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, von Zweckverb. u.dgl.f. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
51	3748,3758 vom sonst. öffentlichen Bereich 3768 und von öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
52	3749,3759 vom sonst. öffentlichen Bereich 3769 und von öffentl. Sonderrechnungen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
53	3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.220	1.868	809	180	28	-
54	3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
55	3798 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
56	3799 Innere Darlehen für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	1.220	1.868	809	180	28	-
57	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.609	2.973	1.244	1.079	1.094	-
58	0-3 Summe der Gesamteinnahmen	20.319	21.788	20.006	20.132	20.411	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
59	40-47	<u>Personalausgaben</u>	4.623	4.949	5.055	5.119	5.206	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
60	50-66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.023	3.079	2.928	2.928	2.928	-
		Summe Gruppen 50 - 66	3.023	3.079	2.928	2.928	2.928	-
61	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	367	394	394	394	394	-
62	679	Innere Verrechnungen	1.394	1.524	1.539	1.555	1.572	-
		Summe Gruppe 67	1.761	1.919	1.934	1.950	1.966	-
63	680	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	2.109	2.136	2.136	2.136	2.136	-
64	685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	55	50	43	36	30	-
65	689	- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 68	2.165	2.187	2.179	2.172	2.166	-
66	5-6	<u>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</u>	6.950	7.184	7.041	7.050	7.060	-
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
67	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.123	1.310	1.291	1.284	1.284	-
		Summe Gruppe 70	1.123	1.310	1.291	1.284	1.284	-
		<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
68	710,720	an Bund	-	-	-	-	-	-
69	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
70	712,713, 722,723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	160	160	160	160	160	-
71	715,725	an kommunale Sonderrechnungen	1.130	1.313	1.313	1.313	1.313	-
72	714,716, 717,718, 724,726, 727,728	an übrige Bereiche	13	13	13	13	13	-
		Summe Gruppen 71, 72	1.303	1.486	1.486	1.486	1.486	-
73	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	6	6	6	6	6	-
74	7	<u>Summe der Zuweisungen u. Zuschüsse</u>	2.431	2.801	2.782	2.776	2.776	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
75	80	Zinsausgaben			147	129	129	129	129	-
76	810	Gewerbsteuerumlage			394	493	493	252	252	-
77	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen			2.628	2.846	2.846	2.846	2.846	-
78	84,85	weitere Finanzausg., Deckungsres.			68	68	5	52	68	-
79	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			471	346	411	829	980	-
80	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)			-	-	-	-	-	-
81	8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben			3.707	3.882	3.885	4.108	4.275	-
82	4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts			17.711	18.816	18.763	19.053	19.317	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>									
83	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		62	62	-	47	62	-
		Summe Gruppe 90		62	62	-	47	62	-
		Zuführungen an							
		allgemeine Rücklage		-	-	-	-	-	-
84	9100	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1		-	-	-	-	-	-
85	9110	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2		-	-	-	-	-	-
86	9120	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3		-	-	-	-	-	-
87	9130	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4		-	-	-	-	-	-
88	9140	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5		-	-	-	-	-	-
89	9150	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6		-	-	-	-	-	-
90	9151	Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6		42	42	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	42	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.		40	-	-	-	-	-
102	932	von Grundstücken		20	20	20	20	20	-
103	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		414	683	187	187	187	-
		Summe Gruppe 93		474	703	207	207	207	-
104	94-96	Baumaßnahmen		1.680	1.861	681	491	491	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
105	9708 an Bund	-	-	-	-	-	-
106	9709 an Bund, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
107	9718 an Land	-	-	-	-	-	-
108	9719 an Land, für außerordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-	-	-
109	9728,9738 an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
110	9729,9739 an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. für außerordentl. Tilg. u. Umschuld.	-	-	-	-	-	-
111	9748,9758 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	350	304	314	324	334	-
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	350	304	314	324	334	-
117	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll)	-	-	-	-	-	-
118	990,991, 993 übrige Ausgaben des Vermögens- haushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
119	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.609	2.973	1.244	1.079	1.094	-
120	4-9 Summe der Gesamtausgaben	20.319	21.788	20.006	20.132	20.411	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	92	156	20	20	20	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	156	277	114	114	114	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	105	65	210	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.	44	227	62	62	62	-
09	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	3	3	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	151	294	274	84	84	-
		<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	60	15	15	15	15	-
20	40, 44 47 - 49	übriges	-	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen	70	25	25	25	25	-
		<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 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
27	63-66,	Straßen	1.344	744	344	344	344	344	-		
28	60-62, 67-69	Übriges	55	55	55	55	55	-			
29	6	Einzelplan -6- zusammen	1.399	799	399	399	399	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
30	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
32	73 - 79	Übriges	219	185	28	28	28	-			
33	7	Einzelplan -7- zusammen	219	185	28	28	28	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	50	10	10	10	10	-			
35	88,89	Allgemeine Grund- u. Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgaben- bereichen zugeordnet)	10	810	10	10	10	-			
36	8	Einzelplan -8- zusammen	60	820	20	20	20	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
37	0 - 8	(Sach-)Investitionen zusammen	2.155	2.565	888	698	698	-			

Investitionsprogramm

Gemeinde Grömitz

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt							
A u s g a b e n							
935000	Erwerb von Geräten und Ein- richtung für das Rathaus	7.681	82.000	96.000	10.000	10.000	10.000
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Aussagen UA 020000		7.681	82.000	96.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt: 060000 ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG							
A u s g a b e n							
935000	Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung	9.390	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
935001	Ratsinformationssystem	0	0	50.000	0	0	0
Aussagen UA 060000		9.390	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
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
Aussagen 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	52.435-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aussagen UA 111000		51.435-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
A u s g a b e n							
940000	Sanierung v. Feuerlöschteichen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Neubau/Umbau von Sirenen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aussagen UA 130000		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt: 131500 Feuerwehrhäuser allgemein							
A u s g a b e n							
940000	Baumaßnahmen	65.500	83.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Aussagen UA 131500		65.500	83.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterabschnitt: 132000 Ausrüstungsgegenstände							
A u s g a b e n							
935000	Gerätebeschaffung	57.400	47.700	55.200	55.200	55.200	55.200
935001	Erwerb von Funkgeräten/ Umstellung Digitalfunk	0	0	8.000	0	0	0
Aussagen UA 132000		57.400	47.700	63.200	55.200	55.200	55.200

Gemeinde Grömitz

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
Unterabschnitt: 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen							
A u s g a b e n							
935000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.546-	0	0	0	0	0
950000	Bau von Ampelanlagen	1.380-	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 630000		13.927-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 630100 Grundvermögen Gemeindestraßen							
A u s g a b e n							
932100	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
940000	Sanierung der Straßen und Wege	1.000.000	1.100.000	500.000	100.000	100.000	100.000
940010	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
950000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ausgaben UA 630100		1.150.000	1.250.000	650.000	250.000	250.000	250.000
Unterabschnitt: 631000 GIK-Wege							
A u s g a b e n							
940000	Baumaßnahmen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ausgaben UA 631000		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Unterabschnitt: 631300 Wanderwege/Radwanderwege							
A u s g a b e n							
960000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	130.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 631300		130.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterabschnitt: 636800 Erschließung Neubaugebiet an der Trift							
A u s g a b e n							
940000	B-Plan 89 Erschließung einschl. Grunderwerb	201.447-	0	0	0	0	0
940010	B-Plan 89.1 Erschließung einschl. Grunderwerb	250.000-	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 636800		451.447-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 637040 Straßenentwässerung							
A u s g a b e n							
940000	Erneuerung Straßenentwässerung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ausgaben UA 637040		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung							
A u s g a b e n							
960000	Umbau von Straßenbeleuchtungs- einrichtungen	36.848	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 670000		36.848	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde Grömitz

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
Unterabschnitt: 680000 Parkeinrichtungen							
A u s g a b e n							
935000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
950000	Verwendung der Ablösebeträge für Stellplätze § 50 LBO	17.600	100	100	100	100	100
960200	Bau von Fahrradparkplätzen	26.000-	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 680000		3.400-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Unterabschnitt: 690000 Hochwasserschutz							
A u s g a b e n							
940000	Maßnahmen zum Binnenhochwasser schutz	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 690000		100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterabschnitt: 760000 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug Cismar							
A u s g a b e n							
935000	Ersatz/Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	8.929	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 760000		8.929	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterabschnitt: 771000 Bauhof							
A u s g a b e n							
935000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof	283.700	186.600	172.800	20.000	20.000	20.000
950000	Baumaßnahmen	100.000	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
982000	Zuschuss an Tourismus-Service für Gerätebeschaffung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 771000		383.700	216.600	182.800	25.000	25.000	25.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		383.700	216.600	182.800	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 771000		383.700-	216.600-	182.800-	25.000-	25.000-	25.000-

Gemeinde Grömitz

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
Unterabschnitt: 855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
A u s g a b e n							
960000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 855000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterabschnitt: 870000 Beteiligungen							
A u s g a b e n							
930000	Erwerb von Beteiligungen	20.000-	0	0	0	0	0
930001	Beteiligung am Breitband-Zweckverband	57.000	40.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 870000		37.000	40.000	0	0	0	0
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 Mühlenstr. 41							
A u s g a b e n							
940000	Bau von Mietwohnungen	2.100.000	0	800.000	0	0	0
Ausgaben UA 880100		2.100.000	0	800.000	0	0	0

Gemeinde Grömitz

Investitionsprogramm 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	17.071	92.000	156.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtabgleich	17.071-	92.000-	156.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	692.800	155.500	277.200	114.200	114.200	114.200
Gesamtabgleich	692.800-	155.500-	277.200-	114.200-	114.200-	114.200-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	105.700	151.200	294.400	274.400	84.400	84.400
Gesamtabgleich	105.700-	151.200-	294.400-	274.400-	84.400-	84.400-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	93.583	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtabgleich	93.583-	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtabgleich	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.026.774	1.398.800	798.800	398.800	398.800	398.800
Gesamtabgleich	1.026.774-	1.398.800-	798.800-	398.800-	398.800-	398.800-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	390.629	219.100	185.300	27.500	27.500	27.500
Gesamtabgleich	390.629-	219.100-	185.300-	27.500-	27.500-	27.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.157.000	60.000	820.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtabgleich	2.157.000-	60.000-	820.000-	20.000-	20.000-	20.000-

**Stellenplan
der
Gemeinde Grömitz
2018**

		STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ				2018		
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
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	TV6D
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 Schule, Kindergarten	-	-	-	-	1	6	TV6D
6	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten (SGL)	1	11	1	11	1	11	TV6D TSG=40%
7	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	-	-	-	-	0,5	9a	TV6D TSG=40%
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,67	9	0,60	5	0,60	9	TV6D 60,00% TSG=40%
9	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	9	1	9a	1	9a	TV6D TSG=40%
10	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	0,78	8	0,85	9a	0,85	9a	TV6D 85,00 % TSG=40%
11	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	1	6	1	5	1	6	TV6D TSG=40%
12	Beschäftigte/r Wohngeld und Personalang.	0,9	8	0,90	8	0,90	8	TV6D 90,00 %
13	Beschäftigte/r	1	8	-	-	1	8	TV6D
14	Beschäftigte/r für Ang. SGB XII u. Asylbewerber	1	8	1	8	1	8	TV6D
15	Beschäftigte/r Umweltbeauftragte/r/Füchtlings-/Asylbetr.	1	9	0,83	9a	1	9a	TV6D 83,00 %
16	Beschäftigte/r Füchtlings-/Asylbewerberunterbringung	1	6	0,78	2+Zul.	0,78	6	TV6D 78,00 %
17	Beschäftigte/r Syko, Wahlen, StAmt, Einwohnermeldewesen	1	8	1	8	1	8	TV6D
18	Beschäftigte/r Standesamt	0,5	8	-	-	0,50	8	TV6D 50,00 % unbesetzt seit 10/2003
19	Beschäftigte/r Einwohnermeldewesen	1	5	1	5	1	5	TV6D
20	Beschäftigte/r Einwohnermeldew. , KiGa, Schule, OwiVÜ	0,5	6	0,641	7	0,64	7	TV6D 64,10 %
21	Beschäftigte/r Einwohnermeldew. , KiGa, Schule, OwiVÜ	0,5	6	0,641	5+Zul.	0,64	7	TV6D 64,10 %
22	Beschäftigte/r Ordnungsang. (ehemalige Amtsleitung)	1	10	-	-	1	10	TV6D unbesetzt seit 1.1./2008
23	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten	1	9	1	9a	1	9b	TV6D
24	Beschäftigte/r Ordnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9	1	9b	1	9b	TV6D
25	Beschäftigte/r Ordnungsang./Verkehrsüberwachung	1	9	1	9a	1	9b	TV6D
26	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	0,83	3	0,80	3	0,80	3	TV6D 80,00 %
27	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	0,80	3	0,80	3	TV6D 80,00 %
28	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	1	3	1	3	1	3	TV6D 4 Monate TSG
29	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TV6D 52,00 %
30	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TV6D 52,00 %
31	Beschäftigte/r Reinigung	0,52	2	0,52	2	0,52	2	TV6D 52,00 %
32	Beschäftigte/r Reinigung	0,5	1	0,50	1	0,50	1	TV6D 50,00 %
		Übertrag:	24,74	21,902		27,07		

2018

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ

Ifd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Übertrag:	24,74		21,902		27,07		
	Kämmerei, Steueramt, Kasse							
33	Amtsrat/Amtsärztin	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
34	Amtsrat/Amtsärztin	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
35	Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	1	A 10	-	-	1	A 10	
36	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9 Z	1	A 9 Z	1	A 9 Z	
37	Amtsinspektor/Amtsinspektorin	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
38	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TV6D
39	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TV6D
40	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TV6D
41	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TV6D
42	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	0,54	8	0,54	8	0,54	8	TV6D 53,80 %
43	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern	1	8	1	8	1	8	TV6D
44	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Feuerwehrwesen	1	8	1	6	1	8	TV6D
45	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	0,5	9	-	-	0,50	9	TV6D Gemeinden Dahme u. Kellenhusen = 100%
46	Beschäftigte/r Abgaben und Steuern, Kontrollen	0,5	9	-	-	0,50	9	TV6D
47	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	0,5	6	1	8	TV6D
48	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TV6D
49	Beschäftigte/r Gemeindekasse	1	8	1	8	1	8	TV6D
50	Beschäftigte/r Finanzen	1	10	1	10	1	10	TV6D
51	Beschäftigte/r Finanzen	1	9	1	9a	1	9a	TV6D
52	Beschäftigte/r Finanzen	1	6	0,78	6	0,78	6	TV6D 78,00 %
53	Beschäftigte/r Finanzen/Außenstelle Cismar	-	-	0,72	5	0,72	5	TV6D 71,79 %
	Besondere Dienststellen							
54	Beschäftigte/r Außenstelle Cismar	0,5	6	-	-	-	-	TV6D 50,00 % TSG=20,51%
	Jugendhilfe							
55	Beschäftigte/r Kinder- und Jugendberater/in	1	S11b	1	S11b	1	S11b	TV6D Sozial-und Erziehungsdienst
56	Beschäftigte/r Erzieher/in	0,5	S8b	-	-	0,50	S8b	TV6D Sozial-und Erziehungsdienst
57	Beschäftigte/r Erzieher/in	1	S8b	1	S2	1	S8b	TV6D Sozial-und Erziehungsdienst
58	Beschäftigte/r Betreuung Jugendbeirat	-	-	-	-	0,30	5	TV6D 30,00 %
59	Beschäftigte/r Reinigung	0,25	2	0,25	1	0,25	2	TV6D 25,00 %
	Bauverwaltung							
60	Beschäftigte/r Bauleitplanung (SGL)	1	11	1	11	1	11	TV6D
61	Beschäftigte/r Bauleitplanung	1	9	1	8+Zul.	1	9c	TV6D
62	Beschäftigte/r Bauverwaltung	0,8	8	0,78	8	0,80	8	TV6D 80,00 %
63	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TV6D
	Summe A :	50,333		44,470		52,96		

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE										
Grund- u. Gemeinschaftsschule, Ostholsteinhalle										
64	Beschäftigte/r Sekretariat	0,78	5	0,78	5	0,78	5	TVöD	78,00 %	
65	Beschäftigte/r Sekretariat	0,64	5	0,64	5	0,64	5	TVöD	64,10 %	
66	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
67	Beschäftigte/r Hausmeister/Hausmeisterin	1	5	1	5	1	5	TVöD		
68	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	1	0,812	1	0,81	2	TVöD	81,20 %	
69	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule	0,81	1	0,812	1	0,81	1	TVöD	81,20 %	
70	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle	1	3	0,35	1	1	1	TVöD		
71	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	1	2ü	1	2ü	1	2ü	TVöD		
72	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	0,82	2	0,82	2	0,41	1	TVöD	41,00 %	
73	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl. Turnhalle	0,82	2	0,82	1	0,55	1	TVöD	55,00 %	
Kulturpflege										
74	Beschäftigte/r Gemeindebücherei	0,40	5	0,40	2	0,40	5	TVöD	40,00 %	
75	Beschäftigte/r Reinigung	0,09	2	0,09	2	0,09	2	TVöD	9,00 %	
Sportförderung										
76	Beschäftigte/r Reinigung	0,75	1	0,75	1	0,75	1	TVöD	75,00 %	
Bauhof Gemeinde										
77	Beschäftigte/r Bauhofleitung	1	9	1	9c	1	9c	TVöD	TSG=50%	
78	Beschäftigte/r Technikk. +stellvertr. Bauhofleitung	1	8	1	7+VAZ	1	7	TVöD	TSG=50%	
79	Beschäftigte/r Gärtner; Grünkolonne	1	6	1	5+VAZ	1	6	TVöD		
80	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	5	1	2	1	5	TVöD		
81	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5+VAZ	1	5	TVöD		
82	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	2	1	4	TVöD		
83	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	2	1	4	TVöD		
84	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	3	1	4	TVöD		
85	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
86	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		
87	Beschäftigte/r Gärtner	-	-	-	-	1	5	TVöD		
Übertrag:		19,92		19,275		20,24				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen Tarif- Arb.- zeit kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Übertrag:	19,92		19,28		20,24		
	Fortsetzung Bauhof Gemeinde							
88	Beschäftigte/r Elektromeister	1	7	1	7	1	8	TVöD
89	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD
90	Beschäftigte/r Handwerker/in+Kraftfahrer/in; Technik.	1	5	1	5	1	5	TVöD
91	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD
92	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD
93	Beschäftigte/r Grünkolonne+Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD
94	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD
95	Beschäftigte/r Baukolonne	1	4	1	3	1	4	TVöD
96	Beschäftigte/r Grünkolonne	1	4	1	4	1	4	TVöD ku 2
97	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	5	1	5	1	5	TVöD
98	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	1	3	1	3	1	3	TVöD
98	Beschäftigte/r Handwerker/in; Baukolonne	-	-	-	-	1	5	TVöD
	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug							
99	Beschäftigte/r Reinigung	0,65	2	0,52	2	0,65	2	TVöD 65,00 %
	Summe B:	31,570		30,795		32,89		
	Summe A + B:	81,903		75,27		85,85		

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

VERÄNDERUNGSLISTE ZUM STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ						2018
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Abgänge	Erläuterungen zu den Veränderungen
			Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe		
A. VERWALTUNG						
Hauptamt						
5	Beschäftigte/r Schule/Kindergarten	+ 1,000				Organisationsänderung
7	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	+ 0,500			6	Organisationsänderung
7	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	- 0,070			9a	entsprechend tatsächlichem Einsatz
8	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten		9	9a		Anpassung entspr. Entgeltordnung 2017
9	Beschäftigte/r Personalangelegenheiten	+ 0,070	8	9a	9a	Entgeltordnung 2017; entspr. tatsächlichem Einsatz
14	Beschäftigte/r Umweltauftr./Flüchtlings-/Asylbew.		9	9a		Anpassung entspr. Entgeltordnung 2017
15	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylbewerberunterbringung	- 0,220			6	geringerer Bedarf
19-20	Besch. Einwohnermeldew. KiGa, Schule, Owi/VÜ	+ 0,280	6	7	7	entsprechend Arbeitsplatzbewertung u. Bedarf
22-24	Beschäftigte/r Ordnungsangelegenheiten/VÜ		9	9b		Anpassung entspr. Entgeltordnung 2017
25+26	Beschäftigte/r Überwachung ruhender Verkehr	- 0,233			3	entsprechend tatsächlichem Einsatz
Kämmerei, Steueramt, Kasse						
50	Beschäftigte/r Finanzen		9	9a		Anpassung entspr. Entgeltordnung 2017
51	Beschäftigte/r Finanzen	- 0,220			6	entsprechend tatsächlichem Einsatz
52	Beschäftigte/r Finanzen/Außenstelle Cismar	+ 0,720			5	entsprechend tatsächlichem Einsatz
Besondere Dienststellen						
53	Beschäftigte/r Außenstelle Cismar	- 0,500			5	reduzierter Bedarf; siehe Planstelle 52
Jugendhilfe						
57	Beschäftigte/r für Jugendbeirat	+ 0,300			5	neue Aufgabe
Bauverwaltung						
60	Beschäftigte/r Bauleitplanung		9	9c		Entgeltordnung 2017; entspr. Arbeitsplatzbewertung
B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE						
Grund- und Gemeinschaftsschule, OH-Halle						
67	Beschäftigte/r Reinigung Gemeinschaftsschule		1	2		Organisationsänderung
69	Beschäftigte/r Reinigung OH-Halle		3	1		Organisationsänderung
71	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule	- 0,410	2	1		Organisationsänderung
72	Beschäftigte/r Reinigung Grundschule, kl. Turnhalle	- 0,270	2	1		Organisationsänderung
Bauhof						
76	Beschäftigte/r Bauhofleitung		9a	9c		entsprechend Arbeitsplatzbewertung
77	Beschäftigte/r Technikk.-stellvertr. Bauhofleitung		8	7		entsprechend Arbeitsplatzbewertung
86	Beschäftigte/r Gärtner	+ 1,000			5	Organisationsänderung und erhöhter Bedarf
87	Beschäftigte/r Elektromeister		7	8		Anpassung entsprechend Entgeltordnung 2017
98	Beschäftigte/r Handwerker; Baukolonne	+ 1,000			5	Organisationsänderung und erhöhter Bedarf
Summe:		+ 2,947				

Übersicht über die Dienstwohnungen

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

Es bestehen keine Dienstwohnungen

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

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

Deckungsringübersicht

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				Beträge in EUR	
Deckungsring: 126 Budget Investitionsausgaben Brandschutz			Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
130000.940000	5.000	130000.950000	10.000	131500.940000	30.000
132000.935000	55.200	132000.935001	8.000		
Summe	108.200				
Deckungsring: 127 Budget Brandschutz			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
130000.500000	20.000	130000.510000	15.000	130000.520000	20.000
130000.540000	19.000	130000.550000	40.000	130000.560000	35.000
130000.560100	13.000	130000.562000	16.500	130000.570000	1.500
130000.640000	15.000	130000.650000	7.500	130000.652000	1.500
130000.661000	2.200	130000.717100	4.500	130000.717200	1.000
Summe	211.700				
Deckungsring: 217 Schulkostenbeiträge			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
211000.672000	25.000	230000.672000	200.000	270000.672000	25.000
281200.672000	30.000	285000.672000	10.000		
Summe	290.000				
Deckungsring: 428 Jugendarbeit			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
451300.700000	7.500	451400.700000	500	451500.700000	3.000
451500.701000	-	451500.712000	8.900		
Summe	19.900				
Deckungsring: 432 Kindergärten/Hort			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
295000.700000	96.500	464000.530000	10.000	464000.700000	840.000
464000.700100	155.500				
Summe	1.102.000				
Deckungsring: 433 Budget Kinder- und Jugendberater			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
452500.416000	1.000	452500.500000	3.000	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	31.200				
Deckungsring: 434 Soziale Leistungen			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
keine Haushaltsstellen zugeordnet					
Deckungsring: 436 Flüchtlinge und Asylbegehrende			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
436100.500000	5.000	436100.520000	20.000	436100.540000	50.000
436100.655000	5.000	436100.700000	75.600		
Summe	155.600				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				Beträge in EUR	
Deckungsring: 635 Fahrzeuge/Geräte Bauhof				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
771000.935000	172.800	771000.982000	-		
Summe	172.800				
Deckungsring: 901 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
000000.400000	44.000	000000.410000	90.900	000000.430000	58.700
020000.410000	96.700	020000.414000	414.100	020000.430000	25.400
020000.434000	28.600	020000.444000	76.700	020000.450000	100.000
020000.460000	5.000	020000.562000	20.000	025000.400000	1.800
030000.410000	243.700	030000.414000	526.200	030000.430000	138.300
030000.434000	36.500	030000.434000	110.100	050000.410000	53.700
050000.414000	18.900	050000.430000	28.200	050000.434000	1.300
050000.444000	3.900	052000.400000	3.000	110000.414000	398.800
110000.434000	26.500	110000.444000	81.800	130000.400000	17.600
130000.400010	3.400	130000.414000	20.400	130000.434000	1.500
130000.444000	4.200	211000.414000	115.900	211000.434000	8.100
211000.444000	25.000	211000.460000	500	281200.414000	116.000
281200.434000	7.800	281200.444000	24.700	281200.460000	500
281210.414000	26.000	281210.434000	2.000	281210.444000	5.500
321000.416000	1.000	352000.414000	16.600	352000.434000	1.100
352000.444000	3.700	360000.414000	23.500	360000.434000	1.700
360000.444000	5.100	360000.460000	100	400000.410000	-
400000.414000	75.600	400000.430000	-	400000.434000	5.300
400000.444000	15.800	436100.414000	52.500	436100.434000	3.600
436100.444000	11.200	452500.414000	140.500	452500.434000	9.600
452500.444000	28.800	560000.414000	20.000	560000.434000	1.300
560000.444000	4.300	600000.410000	-	600000.414000	192.500
600000.430000	44.700	600000.434000	13.300	600000.444000	39.800
760000.414000	22.600	760000.434000	1.500	760000.444000	4.600
771000.414000	879.200	771000.434000	60.500	771000.444000	184.700
771000.460000	5.000	771000.562000	1.000	793000.416000	5.000
793000.448000	500	910000.411000	8.000	910000.421000	22.700
Summe	4.918.800				
Deckungsring: 902 Unterhaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
020000.500000	22.000	111000.500000	9.500	211000.500000	25.000
281200.500000	60.000	281210.500000	25.000	281220.510000	15.000
290000.500000	1.000	352000.500000	2.500	460000.510000	12.500
464000.500000	2.000	540000.500000	500	560000.500000	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	3.000	771000.500000	8.000
855000.510000	4.000	880000.500000	25.000		
Summe	759.500				
Deckungsring: 903 Geräte				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
020000.520000	16.000	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	3.500	281220.520000	1.000
352000.530000	11.400	560000.520000	1.500	680000.520000	8.000
720000.520000	5.000	760000.520000	1.500	771000.520000	25.000
Summe	119.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				Beträge in EUR	
Deckungsring: 904 Bewirtschaftung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
020000.540000	50.000	111000.540000	10.000	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	65.000	675000.540000	8.400	700000.540000	3.000
730000.540000	2.000	760000.540000	18.000	771000.540000	20.000
880000.540000	35.000	880000.542000	10.000		
Summe	547.100				
Deckungsring: 905 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
020000.640000	5.000	211000.640000	12.000	281200.640000	17.000
Summe	34.000				
Deckungsring: 906 Geschäftsausgaben				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
000000.650000	500	020000.650000	30.000	020000.651000	12.000
020000.652000	80.000	020000.653000	2.000	020000.654000	8.500
020000.655000	5.000	020000.661000	9.100	025000.650000	500
030000.650000	28.000	050000.650000	4.600	052000.650000	3.500
060000.650000	20.000	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	6.500
281200.652000	3.000	281200.654000	100	281210.652000	500
352000.652000	300	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		
Summe	317.300				
Deckungsring: 907 Fahrzeughaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
020000.550000	12.000	771000.550000	85.000		
Summe	97.000				
Deckungsring: 908 Dienstkleidung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
020000.560000	100	211000.560000	100	281200.560000	200
771000.560000	20.000				
Summe	20.400				
Deckungsring: 910 Zinsen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
910000.801000	-	910000.808000	-	910000.808100	119.000
910000.808200	10.000				
Summe	129.000				
Deckungsring: 911 Tilgung von Darlehen				Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
910000.971800	-	910000.971900	-	910000.977800	-
910000.977810	304.200				
Summe	304.200				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018

Beträge in EUR

Deckungsring: 936 Bew. Sachen d. Anlagevermögens

Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
020000.935000	96.000	060000.935000	10.000	110000.935000	2.000
111000.935000	1.000	140000.935000	1.000	211000.935000	35.000
281200.935000	54.800	281210.935000	5.000	452500.935000	5.000
464000.935000	-	560000.935000	3.000	680000.935000	5.000
760000.935000	2.500				
Summe	220.300				

Zweckbindungsringübersicht

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
110000 100000	Allgem. öffentliche Ordnung Verwaltungsgebühren	110.000	100.000	101.763,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	100.000	101.763,35
	Summe Einnahmen	110.000	100.000	101.763,35
B. Ausgaben				
110000 670000	Allgem. öffentliche Ordnung Bund	2.400	2.400	3.073,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	3.073,20
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.073,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	110.000	100.000	101.763,35
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	3.073,20
	Differenz	107.600	97.600	98.690,15

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
111000 110000	Obdachlosenangelegenheiten Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	20.088,05
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	19.100	20.688,05
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	20.688,05
B. Ausgaben				
111000 530000	Obdachlosenangelegenheiten Mieten und Pachten	4.000	4.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	0,00
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	19.100	19.100	20.688,05
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00
	Differenz	15.100	15.100	20.688,05

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
130000 110000	Brandschutz Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	2.000	5.475,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	5.475,00	
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	5.475,00	
B. Ausgaben					
130000 717000	Brandschutz Sonstige Bereiche	2.000	2.000	1.516,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.516,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.516,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	5.475,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.516,00	
	Differenz	1.000	0	3.959,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
130000 177300	Brandschutz Übrige Bereiche	2.000	2.000	5.975,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	5.975,00	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.975,00	
B. Ausgaben					
130000 717300	Brandschutz Sonstige Bereiche	2.000	2.000	6.475,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	6.475,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	6.475,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.975,00	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	6.475,00	
	Differenz	0	0	500,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
110000 150000	Allgem. öffentliche Ordnung Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	22.557,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	22.557,09	
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	22.557,09	
B. Ausgaben					
110000 590000	Allgem. öffentliche Ordnung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	25.000	41.156,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	41.156,62	
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	41.156,62	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	22.557,09	
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	41.156,62	
	Differenz	19.000-	19.000-	18.599,53-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
295000	Offene Ganztagschule (schulartübergreifend)				
162500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	0,00	
177000	Spenden	100	100	76,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.100	10.100	76,09	
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	76,09	
B. Ausgaben					
295000 620000	Offene Ganztagschule (schulartübergreifend) Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	6.335,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	6.335,00	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.335,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	76,09	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	6.335,00	
	Differenz	100	100	6.258,91-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
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 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus- gleichsverw. Versicherungsamt)				
177000	Spenden	100	100	1.200,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	1.200,00	
	Summe Einnahmen	100	100	1.200,00	
B. Ausgaben					
400000	Allgemeine Sozialverwaltung (o. Jugendhilfe-, Lastenaus- gleichsverw. Versicherungsamt)				
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	800,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	800,00	
	Summe Ausgaben	100	100	800,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	100	100	1.200,00	
	Summe Ausgaben	100	100	800,00	
	Differenz	0	0	400,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
451200	Kinder- und Jugendberholung				
167000	Übrige Bereiche	6.000	6.000	3.283,81	
167100	Übrige Bereiche	14.000	14.000	18.342,75	
177300	Übrige Bereiche	500	500	756,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.500	22.382,56	
	Summe Einnahmen	20.500	20.500	22.382,56	
B. Ausgaben					
451200	Kinder- und Jugendberholung				
580000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33.000	28.000	34.908,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	28.000	34.908,05	
	Summe Ausgaben	33.000	28.000	34.908,05	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	20.500	20.500	22.382,56	
	Summe Ausgaben	33.000	28.000	34.908,05	
	Differenz	12.500-	7.500-	12.525,49-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 428 Kinder- und Jugendberholung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
B. Ausgaben					
451200	Kinder- und Jugendberholung				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.500	2.500	1.111,10	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.111,10	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.111,10	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	1.111,10	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.111,10	
	Differenz	2.500-	2.500-	1.111,10-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
452500 150200	Kinder- und Jugendberater Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.277,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.277,93	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.277,93	
B. Ausgaben					
452500 570000	Kinder- und Jugendberater Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.318,84	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.318,84	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.318,84	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.277,93	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	1.318,84	
	Differenz	1.000-	1.000-	40,91-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 437 Flüchtlinge und Asylbegehrende					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
436100 140000 161000 162000 162400	Flüchtlinge und Asylsuchende Mieten und Pachten Land Gemeinden und Gemeindeverb. Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	260.000 50.000 15.000 64.100	260.000 70.000 15.000 63.900	238.308,23 107.800,00 0,00 9.596,36	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	389.100	408.900	355.704,59	
	Summe Einnahmen	389.100	408.900	355.704,59	
B. Ausgaben					
436100 530000	Flüchtlinge und Asylsuchende Mieten und Pachten	320.000	400.000	238.603,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	320.000	400.000	238.603,57	
	Summe Ausgaben	320.000	400.000	238.603,57	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	389.100	408.900	355.704,59	
	Summe Ausgaben	320.000	400.000	238.603,57	
	Differenz	69.100	8.900	117.101,02	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
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	300	300	37,91	
570000	Verbrauchsmittel	1.600	1.600	592,30	
788000	Weitere soziale Leistungen				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.900	630,21	
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	630,21	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	200	200	0,00	
	Summe Ausgaben	1.900	1.900	630,21	
	Differenz	1.700-	1.700-	630,21-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
590000	Sonstige Erholungsein- richtungen				
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 Erholungsein- richtungen				
530000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.081,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.100	2.081,53	
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.100	2.100	2.081,53	
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.081,53	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
550000	Förderung des Sports				
177000	Spenden	100	100		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		0,00
	Summe Einnahmen	100	100		0,00
B. Ausgaben					
550000	Förderung des Sports				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000	15.000		9.713,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000		9.713,92
	Summe Ausgaben	15.000	15.000		9.713,92
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	100	100		0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000		9.713,92
	Differenz	14.900-	14.900-		9.713,92-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018					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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
166000	Private Unternehmen	5.000	5.000		30.153,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000		30.153,59
	Summe Einnahmen	5.000	5.000		30.153,59
B. Ausgaben					
610000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
600000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	140.000	110.000		44.549,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	110.000		44.549,64
	Summe Ausgaben	140.000	110.000		44.549,64
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000		30.153,59
	Summe Ausgaben	140.000	110.000		44.549,64
	Differenz	135.000-	105.000-		14.396,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
680000 110000	PARKPLÄTZE ALLGEMEIN Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	307.122,89	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	307.122,89	
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	307.122,89	
B. Ausgaben					
680000 530000	PARKPLÄTZE ALLGEMEIN Mieten und Pachten	73.000	73.000	73.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	73.000	73.000	73.000,00	
	Summe Ausgaben	73.000	73.000	73.000,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	307.122,89	
	Summe Ausgaben	73.000	73.000	73.000,00	
	Differenz	177.000	177.000	234.122,89	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018				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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
680000 350000	Parkeinrichtungen Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	17.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	17.600,00	
	Summe Einnahmen	100	100	17.600,00	
B. Ausgaben					
680000 950000	Parkeinrichtungen Baumaßnahmen	100	100	17.600,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	17.600,00	
	Summe Ausgaben	100	100	17.600,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	100	100	17.600,00	
	Summe Ausgaben	100	100	17.600,00	
	Differenz	0	0	0,00	

**Sondervermögen
Kameradschaftskassen der
freiwilligen Feuerwehr**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung
für das Haushaltsjahr
2018**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
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	900,00 €		13	Sonstige Ausgaben	450,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	50,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	950,00 €		8-15	Gesamtausgaben	950,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2017	678,25 €
--------------------------------	----------

Vorläufiger Haushaltsplan der Gemeindefeuerwehr durch Beschluß des Vorstandes am 01.11.2018.

**Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018**



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	450,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	15.750,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	500,00 €	
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	2.750,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	16.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	850,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.350,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.450,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	24.300,00 €		8-15	Gesamtausgaben	24.300,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2018	420,57 €	Geschätzter Wert vom 31.12.2017
Entnahme	- €	
Zuführung	1.450,00 €	
Stand der Rücklage am 31.12.2018	1.870,57 €	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtkosten

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	800,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	900,00 €	
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	- €		13	Sonstige Ausgaben	800,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.100,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.100,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2017	11.283,09 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	11.283,09 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Brenkenhagen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.125,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	843,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	280,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	14.662,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	10.831,00 €	
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	100,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	50,00 €		13	Sonstige Ausgaben	430,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.113,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	16.417,00 €		8-15	Gesamtausgaben	16.417,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2017	6.392,06 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.113,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	10.505,06 €

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018
Gesamtplan**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	Zuwendungen von Mitgliedern	9.500,00 €		5			
0	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.500,00 €	
1				9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	11.000,00 €	
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	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	5.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	700,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zurführung zur Rücklage	1.700,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	24.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	24.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	10.500,00 €	Stand 01.01.2017 =	12.058,23 €
Entnahme	- €		
Zurführung	1.700,00 €		
Stand der Rücklage am 31.12.2018	12.200,00 €		



Freiwillige Feuerwehr Guttau von 1911



Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2018

Einnahmen			Ausgaben				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (€)	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	250,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke ...	500,00 €	
2	Einnahmen aus Festen	21.000,00 €		10	Ausgaben für Feste	13.000,00 €	
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	100,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	150,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €	Automatische Buchung	14	Auszahlungen an die Gemeinde		Automatische Buchung
7	Entnahme aus der Rücklage	-		15	Zuführung zur Rücklage	4.400,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	22.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	22.900,00 €	

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen
	Stand der Rücklage 1.1.2017	8.044,45 €
	Entnahme	
	Zuführung	3.000,00 €
	Stand der Rücklage 31.12.2018	11.044,45 €

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lenste der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018**



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	10.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	8.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			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	4.000,00 €	Ausfahrt
6	Einzahlungen der Gemeinde	500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	2.400,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	14.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	14.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	25.000,00 €
Entnahme	2.400,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	22.600,00 €

01.01.2017
= 25.523,15 €

Von der Mitgliederversammlung am 15.11.2017 verabschiedet.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Suxdorf / Nienhagen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1			4	5			8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.100,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.650,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	250,00 €		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	150,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	150,00 €		13	Sonstige Ausgaben	250,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	16.950,00 €		8-15	Gesamtausgaben	16.950,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	12.500,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	12.500,00 €

Stand 01.01.2017:

13.584,14 €


 Wehrführer

Wehrführer

Kassenwart

Gesamtschulden- nachweis

G e s a m t s c h u l d e n n a c h w e i s f ü r 2 0 1 8

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurk. (Aufnahme)	Höhe der Schuld ursprünglich	Ende 2016	Ende 2017	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst für 2018 insgesamt	Voraussichtl. Höhe Ende 2018	Erläuterungen
	<u>8081/97781 Kreditmarkt Sonstige</u>									
1	Investitionsbank ehem. LB SH	02.07.1997	2.137.557,97 € 4.180.700,00 DM	64.428,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kommunaldarlehen
2	Investitionsbank	15.12.2014	1.305.944,30 €	1.226.237,57 €	1.185.206,14 €	22.806,82 €	41.837,42 €	64.644,24 €	1.143.368,72 €	Kommunaldarlehen
3	KfW Bankengruppe	21.06.2013	117.828,00 €	85.098,00 €	72.006,00 €	67,10 €	13.092,00 €	13.159,10 €	58.914,00 €	Kommunaldarlehen
4	DG-Hypothekenbank ehem. SH-Landschaft	04.06.1988	786.366,91 € 1.538.000,00 DM	154.539,07 €	105.000,49 €	2.351,04 €	50.807,36 €	53.158,40 €	54.193,13 €	Kommunaldarlehen
5	KfW Bankengruppe	21.06.2013	232.580,00 €	167.970,00 €	142.126,00 €	132,44 €	25.844,00 €	25.976,44 €	116.282,00 €	Kommunaldarlehen
6	Norddt. Landesbank	02.04.2009	486.148,11 €	395.498,40 €	382.006,47 €	15.179,12 €	14.038,38 €	29.217,50 €	367.968,09 €	Kommunaldarlehen
7	Investitionsbank	24.06.2011	1.336.491,89 €	1.115.740,98 €	1.070.320,26 €	41.276,06 €	47.208,94 €	88.485,00 €	1.023.111,32 €	Kommunaldarlehen
8	Neuaufnahme Haushaltsrest 2016 und aus Haushalt 2017 in 2018		3.709.725,59 €	0,00 €	0,00 €	37.097,26 €	111.291,77 €	148.389,03 €	3.598.433,82 €	Kommunaldarlehen
9	Neuaufnahme aus Haushalt 2018		1.867.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.867.600,00 €	Kommunaldarlehen
	Gesamt Sonstige		11.980.242,77 €	3.209.512,36 €	2.956.665,36 €	118.909,84 €	304.119,87 €	423.029,71 €	8.229.871,08 €	Kommunaldarlehen
	Zusammenfassung 8081/97781 Sonstige		11.980.242,77 €	3.209.512,36 €	2.956.665,36 €	118.909,84 €	304.119,87 €	423.029,71 €	8.229.871,08 €	
	Gesamt		11.980.242,77 €	3.209.512,36 €	2.956.665,36 €	118.909,84 €	304.119,87 €	423.029,71 €	8.229.871,08 €	

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien 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- alun- temeh- men nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditfähl. Rechtsge- schäfte ⁸			Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)	Bürgschaften			
									Mio.€	Mio.€					Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€			Mio.€	€/Ew.	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
2014	3,8		14,7				0,1		18,6	2 599					18,6	2 599			18,6	2 599				
2015	3,5		19,7				0,1		23,3	3 256					23,3	3 256			23,3	3 256				
2016	3,2		22,4				0,1		25,7	3 591					25,7	3 591			25,7	3 591				
2017	6,6		21,1				0,1		27,8	3 884					27,8	3 884			27,8	3 884				
Haus- halts- jahr	8,1		19,7				0,1		27,9	3 898					27,9	3 898			27,9	3 898				
2019	8,6		18,4				0,1		27,1	3 787														
2020	8,5		17,0				0,1		25,6	3 577														
2021	8,2		15,7				0,1		24,0	3 353														

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

7.157

31.03.2016

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2018 - Modell 1 Haushaltsplanung 2018		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2019	2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2024	Folgejahre		
1	2	3	2021	2022	2023	7	8		
			4	5	6				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	809	180	28	0	0	0	0	0	

Tourismus-Service Grömitz

WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2018

(07.12.2017)

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom 18.12.2017 den Wirtschaftsplan 2018 festgestellt.

	EUR
1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan die Erträge	10.060.000,00
die Aufwendungen der Jahresgewinn der Jahresverlust	-11.373.000,00
	-1.313.000,00
1.2 im Vermögensplan die Einzahlungen die Auszahlungen	6.932.000,00
	6.932.000,00
2. Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.121.000,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	1.300.000,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000,00

Grömitz, den 18.12.2017

Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsplan 2018

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Die Höhe der Jahresverluste von 2016 - 2018 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis	2016	593 TEUR
Ansatz	2017	1130 TEUR
Ansatz	2018	1313 TEUR

Die Tourismusbeitrags Erlöse erhöhen sich um 110 T€ auf 3.810 T€.

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 1.460 T€ erwartet. (Eintrittsentgelte: 1.210 T€, Gastronomie 250 T€)

Die Erlöse Wellarium werden mit 125 T€ angesetzt.

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2018 gegenüber 2017 um 30 T€ auf 260 T€ erhöht.

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Gesamterlöse um 375 T€ auf 10.055 T€ gerechnet.

Der Materialaufwand einschließlich Energiekosten und Fremdleistungen sinkt um 550 T€.

Der Ansatz Personalkosten steigt um 1.185 T€ auf 4.685 T€.

Die Abschreibungen reduzieren sich in 2018 um 50 T€ auf 1.750 T€.

Die weiteren Einzelpositionen der übrigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 6 T€.

Der Ansatz der Darlehenszinsen reduziert sich um 38 T€ (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 31.12.2016 47,54 % (i. Vj. 43,75 %). Im langfristigen Bereich decken das Eigenkapital und die langfristigen Fremdmittel die im Anlagevermögen gebundenen Vermögenswerte zu 98,5 % (i.Vj. 87,5 %)

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

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre


Im Vermögensplan 2018 sind Investitionen in Höhe von 5.244 TEUR (i.Vj. 1.140 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 2018 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.313.000 EUR (im Vorjahr 1.130.000 EUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.


Lars Wichter
Betriebsleiter Verwaltung & Finanzen


Jarina Kehn
Betriebsleiterin Marketing

Erfolgsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Erträge aus Tourismusbeiträgen	3.810.000,00	3.700.000,00	3.851.780,55
Erträge Wellarium	125.000,00	120.000,00	137.869,02
Erträge Veranstaltungen	80.000,00	65.000,00	64.693,05
Erträge Freizeiteinrichtungen	2.710.000,00	2.620.000,00	2.723.165,49
davon			
Welle gesamt	1.460.000,00	1.400.000,00	1.441.873,65
Strandkorbkonzessionen	115.000,00	105.000,00	91.399,69
Yachthafen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.108.527,14
Erträge aus sonstigen Leistungen	540.000,00	505.000,00	569.331,85
davon			
Campingplatz Sonnenland	125.000,00	125.000,00	134.898,25
Zimmervermittlung	260.000,00	230.000,00	258.822,09
Parkplätze	155.000,00	150.000,00	171.290,48
Aperiodische Umsatzberechtigungen	0,00	0,00	11.979,83
Summe Umsatzerlöse	7.265.000,00	7.010.000,00	7.358.819,79
Andere Betriebserträge	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Übrige betriebliche Erträge	2.790.000,00	2.670.000,00	2.894.089,87
davon			
Tourismusabgabe	860.000,00	800.000,00	809.000,00
Auflösung I-Zulage (Welle, YH-Promenade)	245.000,00	250.000,00	246.742,41
Mieten, Pachten, Nutzungsentsch., Erbbauzinsen	860.000,00	810.000,00	907.061,06
Kostenerstattungen (NK, OFL, Urlaubsmagazin)	700.000,00	680.000,00	775.806,21
Parkplatz YH, Merchandising,	110.000,00	110.000,00	114.671,13
Summe Ertragskonten	10.055.000,00	9.680.000,00	10.252.909,66

Erfolgsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen Betriebsstoffe	-1.280.000,00	-1.350.000,00	-1.288.731,93
davon			
Energie	-600.000,00	-680.000,00	-577.057,84
Treibstoffe	-75.000,00	-70.000,00	-76.551,64
Material	-250.000,00	-270.000,00	-282.594,43
Reinigungsmittel	-65.000,00	-60.000,00	-57.126,19
Merchandising	-45.000,00	-40.000,00	-53.634,19
Waren	-150.000,00	-130.000,00	-126.997,96
Aufwendungen bezogene Leistungen	-1.330.000,00	-1.810.000,00	-2.663.337,28
davon			
Fremdleistungen + Instandhaltung	-590.000,00	-1.090.000,00	-1.928.946,30
DLRG	-150.000,00	-170.000,00	-153.885,14
Veranstaltungen	-400.000,00	-370.000,00	-400.005,62
Müllabfuhr, WC-Reinigung	-190.000,00	-180.000,00	-171.338,18
Personalkosten	-4.685.000,00	-3.500.000,00	-2.700.859,18
davon			
Löhne + Gehälter	-3.660.000,00	-2.720.000,00	-2.122.376,10
Soziale Abgaben	-1.025.000,00	-780.000,00	-578.483,08

Erfolgsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Abschreibungen	-1.750.000,00	-1.800.000,00	-1.766.137,99
Übliche betriebliche Aufwendungen	-1.776.000,00	-1.770.000,00	-1.836.949,11
davon			
Marketing	-670.000,00	-650.000,00	-606.437,11
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-420.000,00	-430.000,00	-407.309,96
Gebühren, Beiträge	-130.000,00	-120.000,00	-128.979,48
Postkosten, Telefongebühren	-105.000,00	-110.000,00	-105.245,76
Prüfungs-, Verwaltungskosten, Postversand	-171.000,00	-150.000,00	-192.107,73
Versicherungen	-80.000,00	-80.000,00	-74.087,67
Bürobedarf	-60.000,00	-50.000,00	-58.033,18
Reise-, Bewirtungskosten, Repräsentation	-40.000,00	-35.000,00	-34.031,35
Provision Portale + Tourismusbeitragseinzug	-100.000,00	-75.000,00	-80.239,00
Summe Aufwandskonten	-10.821.000,00	-10.230.000,00	-10.256.015,49
Zinsen Erträge	5.000,00	10.000,00	12.299,33
Zinsen Aufwendungen	-510.000,00	-548.000,00	-562.930,07

Erfolgsplan 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Steuern	-42.000,00	-42.000,00	-39.616,28
Ergebnis	-1.313.000,00	-1.130.000,00	-593.352,85

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2018

	Planansatz 2018		Planansatz 2017		Ergebnis 2016	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		7.265		7.010		7.359
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.790</u>		<u>2.670</u>		<u>2.894</u>
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.280		1.350		1.289	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.330</u>	-2.610	<u>1.810</u>	3.160	<u>2.663</u>	3.952
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-3.660		2.720		2.122	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.025</u>	-4.685	<u>780</u>	3.500	<u>578</u>	2.700
6. Abschreibungen						
"- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.750		1.800		1.766
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.776</u>		<u>1.770</u>		<u>1.837</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.821		10.230		10.255
11. Sonstige Steuern						
12. Voraussichtlicher Jahresverlust						
		5		10		12
		<u>510</u>		<u>548</u>		<u>563</u>
		-1.271		-1.088		-553
		<u>42</u>		<u>42</u>		<u>40</u>
		-1.313		-1.130		-593

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2018

- Einnahmen -

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
		3	4		
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	580.000	1.649 600	Zuschuß Investitionsvorhaben Gemeinde
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	46.000	45.000	45	Strandhalle GmbH, Golfplatz Betriebsgesellschaft
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfl. von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15.000	15.000	196	Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen
7	Abschreibungen	1.750.000	1.800.000	1.763	Voraussichtliche Abschreibungen
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
9	Kredite	5.121.000	0	0	
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	
11	Sonstige Einnahmen	0	320.000		Eigenmittel, Kassenkredite
	Summe	6.932.000	2.760.000	4.253	

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2018

- Ausgaben -

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2018	Verpfl.-Erm. 2017		Ausgaben 2017	Gesamtbedarf
1	2	3	4	6	7	8
		EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	245.000	0	247	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	81.000	0	81	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für - Tourismusbeitragsleistungen - Grömitzer Welle - Nebenbetriebe	2.606.000 213.000 2.425.000	1.300.000 0 0	405	2.606.000 213.000 2.425.000	2.606.000 213.000 2.425.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.362.000	0	1.185	0	0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	2.335	0	0
	Summe	6.932.000	1.300.000	4.253	5.244.000	5.244.000

Zu 6	Erläuterungen Investitionen		Planansatz				Ergebnis der Jahresrechnung
			Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Ausgaben 2017 EUR	2016 EUR	
Nr.			EUR	EUR	EUR	EUR	
6.1.		Tourismusbeitragsleistungen					
6.1.1		DLRG-Ersatzbeschaffungen	5.000	0	5.000		
6.1.2		2 DLRG Türme	45.000	0	5.000		
6.1.3		Verwaltung-Ersatzbeschaffung	40.000	0	5.000		
6.1.4		Deichtreppen	15.000	0	0		
6.1.5		Sonst. Betriebsausstattung	20.000	0	20.000		
6.1.6		Planungskosten Dünenpark	300.000	0	300.000		
6.1.7		Bauhof - Ersatzbeschaffungen Geräte	20.000	0	100.000		
6.1.8		Bauhof - Ersatz Dumper	150.000	0	0		
6.1.9		Bauhof - Ersatz Kehrmaschine	115.000	0	0		
6.1.10		Bauhof - Erweiterungsbauten	100.000	0	0		
6.1.11		Erneuerung Seebrücke	940.000	0	0		
6.1.12		Spielgeräte	25.000	0	0		
6.1.13		Ausstattung Jugendstrand	30.000	0	20.000		
6.1.14		Umfeld Skateranlage	15.000	0	0		
6.1.15		Mobile Bühne für Veranstaltungen	40.000	0	0		
6.1.16		Öffentl. WLAN	60.000	0	0		
6.1.17		Erneuerung WC-Gebäude	450.000	0	0		
6.1.18		Kurparkteil Holzdeck und Fontaine	20.000	0	0		
6.1.19		Veranstaltungsraum Strandhauskeller	65.000	0	0		
6.1.20		Eingangsbereich Strandhaus	40.000	0	0		
6.1.21		Heizungsanlage Deichhaus	16.000	0	0		
6.1.22		Deckwerk Gästezentrum Lenste neu	60.000	0	0		
6.1.23		Digitales Schließsystem WC-Anlagen	20.000	0	0		
6.1.24		Tresenanlagen TI's	15.000	0	0		
		Summe	2.606.000	0	0		
6.2		Grönitzer Welle					
6.2.1		Attraktivierung	60.000	0	0		
6.2.2		Beirbeitsausstattung	20.000	0	20.000		
6.2.3		Einlassbereich neu	50.000	0	0		
6.2.4		Soft- u. Hardware Einlass- u. Kasse neu	83.000	0	0		
		Summe	213.000	0	0		
6.3		Nebenbetriebe					
6.3.1		Yachthafen					
6.3.1.1		- Ersatzbeschaffungen	20.000	0	20.000		
6.3.1.2		- Neubau Sanitärgebäude 2	1.300.000	1.300.000	0		
6.3.1.3		- Videoüberwachung	20.000	0	0		
6.3.1.4		- Stiegebau 7+10+11	910.000	0	0		
6.3.1.5		- Stiegebau	0	0	550.000		
6.3.2		Wellarium					
6.3.2.1		- Ausstattung	15.000	0	0		
6.3.3		Jugendlager Lenste					
6.3.3.1		- Planungskosten	100.000	0	0		
6.3.4		Campingplatz Sonnenland					
6.3.4.1		2. BA Attraktivierung Sonnenland	60.000	0	100.000		
		Summe	2.425.000	1.300.000	0		
		Summe gesamt	5.244.000	1.300.000	1.140.000		0

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2018

- Einnahmen -

A	2	2017	2018	2019	2020	2021
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	580	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	45	46	47	49	51
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfluß von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	15	15	36	34	32
7	Abschreibungen	1.800	1.750	1.850	1.830	1.830
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	5.121	340	0	0
10	Sonstige Einnahmen	320	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	2.760	6.932	2.273	1.913	1.913

FINANZPLAN

Wirtschaftsjahr 2018

- Ausgaben -

A	Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	250	245	245	245	240
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	70	81	60	60	60
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen					
	- Tourismusbeitragsleistungen	450	2.606	573	233	258
	- Grömitzer Welle	20	213	25	20	20
	- Nebenbetriebe	670	2.425	30	30	30
7	Tilgung von Krediten	1.300	1362	1.340	1.325	1.305
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	2.760	6.932	2.273	1.913	1.913

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2018

1	2	3	4	5	7	8	9	10
Betrag insgesamt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
#	2	3	4	5	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.280.000	18.900	284.500	275.000	530.900	151.700	19.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.330.000	64.100	420.500	424.000	82.000	185.300	114.100	0
2. Löhne und Gehälter	3.660.000	1.036.000	768.400	524.600	1.063.000	268.000	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	1.025.000	310.200	215.500	157.600	274.600	67.100	0	0
4. Abschreibungen	1.750.000	155.500	369.500	155.500	700.000	369.500	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.000	67.900	27.900	41.900	283.900	88.400	0	0
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	42.000	0	12.000	7.000	10.000	12.000	1.000	0
7. Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere Betriebsaufwendungen	1.776.000	270.100	210.100	420.300	150.100	90.100	630.300	0
9. Summe 1-8	11.373.000	1.922.700	2.308.400	2.005.900	3.094.500	1.232.100	764.400	0
10. Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	1.922.700	0	1.096.000	326.900	250.000	173.000	76.800	0
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	-1.922.700	-1.922.700	0	0	0	0	0	0
11. Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	841.200	0	841.200	0	0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	-841.200	0	0	0	0	0	-841.200	0
12. Aufwendungen 1 - 11	11.373.000	0	4.245.600	2.332.800	3.344.500	1.405.100	0	0
13. Betriebserträge	10.055.000	0	4.961.000	1.687.000	1.707.000	1.655.000	0	0
14. Betriebsergebnis	-1.318.000	0	715.400	-645.800	-1.637.500	249.900	0	0
15. Finanzerträge	5.000							
16. Außerordentliches Ergebnis	0							
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
18. Unternehmensergebnis	-1.313.000							

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

Übersicht Einnahmen und Ausgaben						
	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Nr.		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Einnahmen					
	Zuweisung der Gemeinde					
	- Investitionszuschuß	0	0	0	0	0
	-Verlustabdeckung	1.130	1.313	1.180	1.180	1.180
		1.130	1.313	1.180	1.180	1.180

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen					
	2017	2018	2019	2020	
	2	3	4	5	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1					
	0	1.300	0	0	0
	0	5.121	0	0	0

Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahme

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2018

lfd. Nummer	Darlehensgeber	Schuldurkunde vom	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2018 EURO	Zinssatz %	Tilgung EURO	Zinsen EURO	Restkapital Stand 31.12.2018 EURO
1	Sparkasse Holstein	15.07.2004	363.017,24	42.762,71	3,730	27.712,37	1.339,01	15.050,34
2	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	787.981,17	3,695	67.674,42	28.496,48	720.306,75
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	772.050,74	211.792,31	3,250	43.467,07	6.532,93	168.325,24
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.10.1993	745.463,56	205.634,97	3,250	41.646,01	6.353,99	164.188,96
5	Investitionsbank Schleswig-Holstein	25.03.1992	1.022.583,76	111.505,47	3,230	72.342,28	3.022,14	39.163,19
6	Investitionsbank Schleswig-Holstein	02.07.2007	1.096.772,21	362.431,23	4,930	58.855,02	17.151,30	303.576,21
7	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	1.036.287,01	4,579	98.892,36	46.332,32	937.394,65
8	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	21.09.2001	511.291,88	124.423,56	5,400	36.200,54	6.236,68	88.223,02
9	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	451.524,08	3,299	60.855,08	14.397,98	390.669,00
10	Investitionsbank Schleswig-Holstein	05.04.2006	756.405,20	202.714,93	3,699	36.365,91	7.165,21	166.349,02
11	Investitionsbank Schleswig-Holstein	03.07.2006	1.022.583,76	243.436,33	3,970	53.338,45	7.709,81	190.097,88
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	501.936,00	3,999	23.143,67	19.843,33	478.792,33
13	Sparkasse Holstein	10.07.2008	1.130.000,00	857.696,64	5,000	36.667,85	42.432,15	821.028,79
14	Nord LB	30.03.2009	350.000,00	275.023,71	4,010	10.106,86	10.928,14	264.916,85
15	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.06.2011	1.600.000,00	1.368.020,05	3,6	40.702,23	48.817,77	1.327.317,82
16	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	5.458.039,67	2,340	201.865,92	126.544,08	5.256.173,75
17	Sparkasse Holstein	18.01.2016	3.000.000,00	2.737.938,70	1,500	133.553,19	40.570,13	2.604.385,51
18	Sparkasse Holstein	31.03.2016	1.500.000,00	1.363.150,78	1,170	67.411,86	15.752,26	1.295.738,92
19	Sparkasse Holstein Umschuldung	30.06.2016	5.000.000,00	4.665.402,75	1,210	226.452,30	55.768,42	4.438.950,45
20	VR Leasing	01.04.2015	156.019,68	86.562,55	0,170	24.446,54	1.556,74	62.116,01
			30.737.626,79	21.094.464,62		1.361.699,93	506.950,87	19.732.764,69

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

2018

Stellenübersicht des Tourismus-Service Grömitz		2018								
		Bemerkungen								
Ifd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
Werkleitung										
1	Betriebsleiter/in Verwaltung und Finanzen	1	SV	1	SV	1	SV			
2	Betriebsleiter/in Marketing	1	SV	1	SV	1	SV			
3	Beschäftigte/r Sekretariat	0,77	6	0,77	6	0,77	6	TVöD	30Std	
4	Beschäftigte/r Marketing	-	-	-	-	1	8	TVöD		
5	Beschäftigte/r Marketing	1	5	1	3	1	6	TVöD		
Rechnungswesen und Kasse										
6	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9	1	9c	1	9c	TVöD		
7	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	6	1	5	1	6	TVöD		
8	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	5	0,52	5	0,52	6	TVöD	20Std.	
9	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	3	1	3	1	5	TVöD		
Abgaben und Verwaltung										
10	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	0,78	9	0,78	9b	0,78	9b	TVöD	78%	
11	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	3	1	5	TVöD		
12	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	-	-	1	5	TVöD		
13	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	0,85	3	0,85	3	0,85	5	TVöD	84,6%	
14	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD		
15	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	0,64	2	0,64	3	0,64	5	TVöD	64,1%	
16	Beschäftigte/r Touristinfo	1	3	0,77	3	1	5	TVöD		
17	Beschäftigte/r Touristinfo	1	3	0,77	3	1	5	TVöD		
18	Beschäftigte/r Kontrolle Ostsee card	-	-	-	-	0,75	1	TVöD	75%	7 Monate
Veranstaltungen										
19	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	0,77	6	1	9a	1	9a	TVöD		
20	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,90	6	0,90	6	0,90	6	TVöD	90%	
21	Beschäftigte/r Veranstaltungen	1	8	0,58	8	0,77	8	TVöD	77%	
22	Beschäftigte/r Animation	-	-	-	-	0,90	3	TVöD	90%	
23	Beschäftigte/r Animation	-	-	-	-	0,27	3	TVöD	26,7%	9 Mo/3Mo, MiniJob
24	Beschäftigte/r Kinderbetreuung	-	-	-	-	0,64	S8a	TVöD	64,1%	
25	Beschäftigte/r Fußballferienschule/Animation	-	-	-	-	0,27	3	TVöD	26,5%	
		Übertrag:		17,23		15,58				
						21,06				

Ifd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Übertrag:	17,23		15,58		21,06		
	Zimmervermittlung, Pauschal- und Gruppenreisen							
26	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9	1	8	1	9a	TVöD
27	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	3	1	5	TVöD
28	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	0,9	5	1	5	TVöD 90 %
29	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD
30	Beschäftigte/r Zimmervermittlung	1	5	1	5	1	5	TVöD 8 Monate
31	Beschäftigte/r Außendienst	-	-	-	-	0,35	3	TVöD 35,1%
	Grömitzer Welle							
32	Beschäftigte/r Badleitung	1	10	1	10	1	10	TVöD
33	Techniker/in u. geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	6	1	8	1	8	TVöD
34	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	9	1	5	1	8	TVöD
35	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8	TVöD
36	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
37	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,81	5	0,81	5	0,81	5	TVöD 80,6%
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,64	5	1	5	TVöD 64,1%
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	-	-	-	-	1	5	TVöD
44	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3	TVöD 26 %
45	Beschäftigte/r -Kasse	0,81	3	0,81	2ü	0,81	3	TVöD 80,6%
46	Beschäftigte/r -Gastronomie	0,81	3	0,81	3	0,81	3	TVöD 80,6%
47	Beschäftigte/r -Kasse	0,91	3	0,91	3	0,91	3	TVöD 91 %
48	Beschäftigte/r -Kasse	0,91	5	0,91	5	1	5	TVöD
49	Beschäftigte/r -Kasse	1	3	0,9	3	1	3	TVöD
50	Beschäftigte/r -Kasse/DLRG	1	3	0,25	3	1	3	TVöD
51	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	1	6	TVöD
52	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	1	5	TVöD
53	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	1	5	TVöD
	Übertrag:	38,74		35,78		47,01		

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen			
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	38,74		35,78		47,01					
	Fortsetzung Grömitzer Welle										
54	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	1	2	TVöD			
55	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	0,77	2	TVöD	77,0%		
55	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	0,62	2	TVöD	61,5%		
56	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	0,62	2	TVöD	61,5%		
57	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	1	2	TVöD			
58	Beschäftigte/r -Gastronomie	-	-	-	-	0,77	2	TVöD	77,0%		
59	Beschäftigte/r - Haustechnik	-	-	-	-	0,3	5	TVöD	29,5%		
60	Beschäftigte/r -Malerarbeiten	-	-	-	-	0,3	2	TVöD	29,5%		10 Monate
61	Beschäftigte/r -Wasseraufsicht	-	-	-	-	0,43	3	TVöD	43,0%		
	Wellarium										
62	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	-	-	-	-	0,87	5	TVöD	87,2%		
63	Beschäftigte/r - Kosmetik, Anwendungen, Verkauf	-	-	-	-	0,27	5	TVöD	26,9%		10 Monate
64	Beschäftigte/r - Wellness-Massagen, Biomaris	-	-	-	-	1	3	TVöD			
65	Beschäftigte/r - Counter	-	-	-	-	0,64	3	TVöD	64,1%		10 Monate
	Technik										
66	Beschäftigte/r - IKT Systemkoordinator	0,77	8	1	9a	1	9a	TVöD			
67	Beschäftigte/r Bauingenieur/Bauingenieurin	1	10	1	10	1	10	TVöD			
68	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	-	-	-	-	1	6	TVöD			
	Reinigungsdienst										
69	Beschäftigte/r -Verwaltung	0,39	1	0,39	1	0,39	1	TVöD	38,5%		
70	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,64	1	0,64	1	0,64	1	TVöD	64,1%		
71	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,64	1	1	1	1	1	TVöD			
72	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,64	1	0,51	1	0,64	1	TVöD	64,1%		
73	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,39	1	-	-	1	1	TVöD			
74	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	2ü	1	1	1	2ü	TVöD			
75	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	2ü	-	-	0,81	1	TVöD	80,6%		
76	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,6%		
77	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	0,81	2ü	0,81	2ü	0,81	2ü	TVöD	80,6%		
78	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	1	2	1	2	1	2	TVöD			
	Übertrag:	47,64		43,94		66,70					

Ifd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen			
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	47,64		43,94		66,70					
	Fortsetzung Reinigungsdienst										
79	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle Nachtreinigung	-	-	-	-	1	1	TVöD			
80	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle Nachtreinigung	-	-	-	-	1	1	TVöD			
81	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle Nachtreinigung	-	-	-	-	0,18	1	TVöD	18,0%		
82	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	1	1	-	-	0,81	1	TVöD	80,6%	unbesetzt seit 01/2017	
83	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	0,81	2	1	2	1	2	TVöD		ku	
84	Beschäftigte/r -WC-Anlagen	1	1	-	-	1	1	TVöD		unbesetzt seit 01/2016	
85	Beschäftigte/r - WC-Anlagen (Schließdienst)	-	-	-	-	0,30	1	TVöD	29,5%		
86	Beschäftigte/r - Bauhof	-	-	-	-	0,30	1	TVöD	29,5%		
87	Beschäftigte/r - Strandhaus	-	-	-	-	0,30	1	TVöD	29,5%		
	Bauhof										
88	Beschäftigte/r - Gartenkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate	
89	Beschäftigte/r - Gartenkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate	
90	Beschäftigte/r - Gartenkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate	
91	Beschäftigte/r - Gartenkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD		10 Monate	
92	Beschäftigte/r - Strand	1	2	1	1	1	2	TVöD		10 Monate	
93	Beschäftigte/r - Strand	1	2	1	1	1	2	TVöD		10 Monate	
94	Beschäftigte/r - Strand	1	2	1	1	1	2	TVöD		10 Monate	
95	Beschäftigte/r - Gartenkolonne	1	2	1	2	1	2	TVöD			
96	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	-	-	1	5	TVöD		unbesetzt seit 04/2012	
97	Beschäftigte/r - Handwerker/in	0,94	5	0,94	5	0,94	5	TVöD	94,2%		
98	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	TVöD			
99	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	5	1	3+VAZ	1	5	TVöD			
100	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4	TVöD			
101	Beschäftigte/r - Handwerker/in+Fahrer/in	1	5	1	3	1	5	TVöD			
102	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	TVöD			
103	Beschäftigte/r - Gebäudereiniger/in	1	5	1	5	1	5	TVöD			
104	Beschäftigte/r - Strand	1	3	1	2	1	3	TVöD			
105	Beschäftigte/r - Strand	1	3	1	2ü	1	3	TVöD			
106	Beschäftigte/r - Strand	1	3	1	2ü	1	3	TVöD			
107	Beschäftigte/r - Strand	1	3	1	2	1	3	TVöD			
	Übertrag:	70,39		63,88		92,53					

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Übertrag:	70,39		63,88		92,53		
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz							
108	Beschäftigte/r - Platzwart/in	1	6	1	6	1	6	TVöD
109	Beschäftigte/r -	1	2	1	2	1	2	TVöD 6 Monate
	Yachthafen							
110	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD
111	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5	TVöD
112	Beschäftigte/r	1	5	1	4	1	5	TVöD 9 Monate
	Summe:	75,39		68,88		97,53		

NACHRICHTLICH:

1	Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement	7	Ausb.-entgelt	7	Ausb.-entgelt	7	Ausb.-entgelt	TVAöD
2	Auszubildende/Umschulung Fachang für Bäderbetriebe	2	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt	TVAöD

VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR		2018					
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			
	Werkleitung						
4	Beschäftigte/r Marketing	+ 1,00			8		Organisationsänderung und höherer Bedarf
5	Beschäftigte/r Marketing		5	6			Organisationsänderung
	Rechnungswesen und Kasse						
6	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung		9	9c			Anpassung entspr. Entgeltordnung 2017
8	Beschäftigte/r Buchhaltung		5	6			Organisationsänderung
9	Beschäftigte/r Buchhaltung		3	5			Organisationsänderung
	Abgaben und Verwaltung						
10	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung		9	9b			Anpassung entspr. Entgeltordnung 2017
13	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge		3	5			Organisationsänderung
15	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand		2	5			Organisationsänderung
16	Beschäftigte/r Touristinfo		3	5			Organisationsänderung
17	Beschäftigte/r Touristinfo		3	5			Organisationsänderung
18	Beschäftigte/r Kontrolle Ostsee-card	+ 0,75			1		Organisationsänderung
	Veranstaltungen						
19	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	+ 0,23	9	9a	9a		Organisationsänd.; Arbeitsplatzbewertung
21	Beschäftigte/r Veranstaltungen	- 0,23			8		Organisationsänderung
22	Beschäftigte/r Animation	+ 0,90			3		Organisationsänderung
23	Beschäftigte/r Animation	+ 0,27			3		Organisationsänderung
24	Beschäftigte/r Kinderbetreuung	+ 0,64			S 8a		Organisationsänderung
25	Besch. Fußballferienschule/Animation	+ 0,27			3		Organisationsänderung
	Zimmervermittlung, Pauschal-u. Gruppenreisen						
26	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung		9	9a			Anpassung entspr. Entgeltordnung 2017
31	Beschäftigte/r Außendienst	+ 0,35			3		Organisationsänderung
	Grönitzer Welle						
33	Techniker/in, gepr. Meister/in für Bäderbetriebe		6	8			entspr. Arbeitsplatzbew./Verlegung Planstelle (Technik)
34	gepr. Meister für Bäderbetriebe		9	8			Organisationsänderung
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	+ 1,00			5		höherer Bedarf
45	Beschäftigte/r Kasse	+ 0,09			5		höherer Bedarf
	Übertrag:	+ 5,27					

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			
	Übertrag:	+ 5,27					
51	Beschäftigte/r - Gastronomie	+ 1,00			6		Organisationsänderung
52-53	Beschäftigte/r - Gastronomie	+ 2,00			5		Organisationsänderung
54-58	Beschäftigte/r - Gastronomie	+ 4,78			2		Organisationsänderung
59	Beschäftigte/r - Haustechnik	+ 0,30			5		Organisationsänderung
60	Beschäftigte/r - Malerarbeiten	+ 0,30			2		Organisationsänderung
61	Beschäftigte/r - Wasseraufsicht	+ 0,43			3		Organisationsänderung
	Wellarium						
62-63	Beschäftigte/r-Kosmetik,Anwend.,Verkauf	+ 1,14			5		Organisationsänderung
64	Beschäftigte/r-Wellnes-Massagen,Biomaris	+ 1,00			3		Organisationsänderung
65	Beschäftigte/r-Counter	+ 0,64			3		Organisationsänderung
	Technik						
66	Beschäftigte/r - IKT Systemkoordinator	+ 0,23	8	9a	9a		Organisationsänderung
68	Beschäftigte/r Projekte/Büromanagement	+ 1,00			6		veränderter Bedarf
	Reinigungsdienst						
71	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	+ 0,36			1		entsprechend tatsächlichem Einsatz
73	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle	+ 0,61			1		höherer Bedarf
75	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle		2ü	1			entsprechend tatsächlichem Einsatz
79-81	Beschäftigte/r -Grömitzer Welle Nachtrein.	+ 2,18				1	Organisationsänderung
82	Beschäftigte/r -WCAnlagen	- 0,19				1	entsprechend Bedarf
83	Beschäftigte/r -WCAnlagen	+ 0,19			2		entsprechend tatsächlichem Einsatz
85	Beschäftigte/r -WCAnlagen(Schließdienst)	+ 0,30			1		Organisationsänderung
85	Beschäftigte/r - Bauhof	+ 0,30			1		Organisationsänderung
86	Beschäftigte/r - Strandhaus	+ 0,30			1		Organisationsänderung
	Übertrag:	+ 22,14					

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 2016

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.636,26	36.549,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	39.027.746,22		40.301.733,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.068.569,10		3.057.596,12
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 gehören	985.181,14		1.055.389,59
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.489.777,96		1.500.257,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>389.256,48</u>		<u>0,00</u>
		44.960.530,90	45.914.976,01
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	7.668,94		5.950,28
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>90.974,12</u>		<u>102.362,66</u>
		98.643,06	108.312,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265.579,82		209.713,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	184.262,82		237.689,09
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	82.249,29		116.265,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.113.990,97</u>		<u>156.275,08</u>
		1.646.082,90	719.943,17
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		196.390,83	95.857,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		76.058,87	75.228,22
		<u>47.132.742,82</u>	<u>47.083.266,87</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	11.556.844,44		10.956.844,44
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>1.378.202,86</u>		<u>1.378.202,86</u>
		12.935.047,30	12.335.047,30
III. Verlust			
Verlust des Vorjahres	-377.565,15		-523.791,59
Verrechnung mit der Gemeinde	377.565,15		523.791,59
Jahresverlust		-593.352,85	-377.565,15
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		35.997,32	29.402,15
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.576.295,11		22.263.757,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	695.406,36		912.711,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	934.269,96		2.900.340,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>141.031,92</u>		<u>190.589,47</u>
		24.347.003,35	26.267.399,18
D. Abgrenzungsposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen		8.066.358,13	6.642.200,54
E. Rechnungsabgrenzungsposten		341.689,57	186.782,85
		<u>47.132.742,82</u>	<u>47.083.266,87</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	EUR	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		9.965.277,80	8.752.841,29
2. Sonstige betriebliche Erträge		287.631,86	201.034,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.438.731,93		1.314.093,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.663.337,28</u>		<u>2.084.605,60</u>
		4.102.069,21	3.398.699,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.978.464,90		1.754.266,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>534.447,82</u>		<u>467.451,92</u>
		2.512.912,72	2.221.718,82
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.762.596,29	1.542.104,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.878.437,27	1.607.295,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.299,33	16.101,28
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>562.930,07</u>	<u>538.048,85</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-553.736,57	-337.890,63
10. Sonstige Steuern		39.616,28	39.674,52
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresverlust		<u>593.352,85</u>	<u>377.565,15</u>

Vorentwurf

(ohne Beratung im Aufsichtsrat und
in der Gesellschafterversammlung)

Wirtschaftsplan

der

Strandhalle Grömitz GmbH

Wirtschaftsjahr

2018



Wirtschaftsplan 2018

			Ansatz 2017
1. Umsatzerlöse			
Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	1.150.000,00	1.150.000,00
Gastronomie Ostseelounge	€	560.000,00	480.000,00
Gastronomie Klabaftermann	€	860.000,00	780.000,00
		2.570.000,00	2.415.000,00
2. Sonstige Erträge			
Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	10.000,00	10.000,00
Sachbezüge Kost & Logis	€	40.000,00	26.000,00
Summe Gesamterlöse	€	2.620.000,00	2.451.000,00
3. Materialaufwand	€	740.000,00	710.000,00
4. Personalaufwand			
Löhne & Gehälter Gastronomie	€	790.000,00	690.000,00
Soziale Abgaben	€	155.000,00	135.000,00
Aushilfen Strandhalle	€	40.000,00	45.000,00
Berufsgenossenschaft	€	17.000,00	13.000,00
		1.002.000,00	883.000,00
Summe Gesamt Personalkosten	€	1.002.000,00	883.000,00
5. Abschreibungen	€	100.000,00	80.000,00
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Werbe / Repräsentationskosten	€	12.000,00	12.000,00
Raumkosten *	€	377.500,00	342.000,00
Beiträge / Versicherungen	€	40.000,00	40.000,00
Prüfung- und Beratungskosten	€	28.000,00	28.000,00
Kosten Musiker	€	25.000,00	25.000,00
Reparaturen / Instandhaltungen	€	40.000,00	35.000,00
Betriebsbedarf	€	30.000,00	25.000,00
verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	35.000,00	38.000,00
		587.500,00	545.000,00
Summe Gesamt betriebliche Aufwendungen	€	587.500,00	545.000,00
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	24.000,00	19.000,00
8. Sonstige Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	48.000,00	60.000,00
Sonstige Steuern	€	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwendungen	€	2.504.000,00	2.352.000,00
Jahresergebnis	€	116.000,00	151.000,00



Zusatz Wirtschaftsplan 2018

*Raumkosten

Miete Personalzimmer	€	29.000,-
Nebenkosten Personalzimmer	€	12.500,-
Miete Klabausermann	€	54.000,-
Miete Bürogebäude	€	12.000
Erbbauzins Strandhalle	€	4.000,-
Erbbauzins Klabausermann	€	2.000,-
Pacht Strandhalle und Nutzung Promenade	€	100.000,-
Pacht Ostseelounge	€	25.500,-
Nebenkosten Ostseelounge	€	2.000,-
Nebenkosten Bürogebäude	€	2.000
Heizung Strandhalle	€	3.000,-
Strom Strandhalle	€	42.000,-
Gas Strandhalle	€	9.000,-
Wasser / Abwasser Strandhalle	€	6.000,-
Abfallgebühr Strandhalle	€	3.500,-
Strom Klabausermann	€	20.000,-
Gas Klabausermann	€	1.500,-
Wasser, Abwasser Klabausermann	€	3.500,-
Abfallgebühr Klabausermann	€	4.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabausermann	€	42.000,-

Gesamt Raumkosten € **377.500,-**

*Zusatz verschiedene betrieblichen Kosten

Wäschekosten	€	7.000,-
Fahrzeugkosten	€	9.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto	€	3.000,-
Fortbildungskosten	€	2.000,-
Fernsprechgebühren /	€	1.000,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	5.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	4.000,-
Mieten für Einrichtungen	€	4.000,-

Gesamt betriebliche Kosten € **35.000,-**

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2018

Ausgaben				
Planansatz	2020.	2019.	2018.	2017.
Investitionen :				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	30.00	40.00	25.00	720.00
Ersatzbeschaffungen Klabausermann	5.00	5.00	5.00	8.00
Tilgung von Krediten	134.00	134.00	134.00	120.00
Sonstige Ausgaben			86.00	
Gesamt	169.00	179.00	250.00	848.00
Einnahmen				
Planansatz	2020.	2019.	2018.	2017.
Abschreibungen	115.00	110.00	100.00	90.00
Kredite	0.00	0.00	150.00	447.00
Sonst. Einnahmen	54.00	69.00		311.00
Gesamt	169.00	179.00	250.00	848.00

Vorentwurf

(ohne Beratung im Aufsichtsrat und
in der Gesellschafterversammlung)

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz 2016

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

BILANZ

zum 31. Dezember 2016

Strandhalle Grömitz GmbH
Ostseeheilbad Grömitz

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	
AKTIVA			
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	464.615,00	427.539,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.771,42 682.386,42	191.407,31 618.946,31	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.025,84	9.532,54	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	32.751,73 42.777,57	30.722,19 40.254,73	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.902,42	21.919,22	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	66.322,37 86.224,79	54.007,90 75.927,12	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	179.283,85	94.568,74	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.563,00	12.778,75	
	1.003.651,63	848.992,65	
	1.003.651,63	848.992,65	
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	170.000,00	170.000,00	
II. Gewinnvortrag	149.195,77	42.984,65	
III. Jahresüberschuss	156.725,92	106.211,12	
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	6.051,00	6.051,00	
2. Sonstige Rückstellungen	40.477,00 46.528,00	44.756,00 50.807,00	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115.335,51	128.708,71	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.887,56 (EUR 13.373,20)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.730,19	46.849,53	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 79.730,19 (EUR 46.849,53)			
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 35.067,22 (EUR 16.156,48)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	286.136,24	303.431,64	
- davon aus Steuern EUR 69.022,70 (EUR 40.830,79)			
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 179.964,30 (EUR 212.505,48)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 760,64 (EUR 728,07)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 147.750,71 (EUR 130.095,51)			
	481.201,94	478.989,88	

