

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde           **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan        **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt        **00 Gemeindeorgane**  
 U-Abschnitt      **0000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	22,00		FB 1
.15200	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100	100	0,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>22,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Die im Haushaltsplan unter der HGr. 4 veranschlagten Personalausgaben bilden den Deckungskreis 1 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	65.500	65.500	68.984,71	1	FB 1
.42000	Beiträge an VAK <i>Versorgungsanteile für Altbürgermeister</i>	49.200	47.200	48.567,81	1	FB 1
.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	0	0	0,00	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	2.200	2.200	2.214,68	1	FB 1
.45000	Beihilfen	14.000	21.200	36.803,81	1	FB 1
.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	100	FB 1
.60000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.899,94	100	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	453,91	100	FB 1
.65400	Dienstreisen	1.000	1.300	840,00	100	FB 1
.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.000	1.000	760,39		FB 1
.66180	Paten- und Partnerschaften	2.000	5.000	578,47	100	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	100	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Die im Haushaltsplan unter der UGr. 67910 veranschlagten Kostenerstattungen an den Bauhof bilden den Deckungskreis 679 (siehe Spalte 6); Die</i>	2.000	2.000	1.534,52	679	FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<i>betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
		<b>Ausgaben</b>	<b>141.400</b>	<b>149.900</b>	<b>163.638,24</b>	
	<b>UAB 0000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-141.200</b>	<b>-149.700</b>	<b>-163.616,24</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>22,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>141.400</b>	<b>149.900</b>	<b>163.638,24</b>	
	<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-141.200</b>	<b>-149.700</b>	<b>-163.616,24</b>	

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**  
 U-Abschnitt **0200 Zentrale Verwaltungsdienste**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	4.900	4.800	4.798,68	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	400	400	283,24	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.500	1.500	1.330,30	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	50,32	1	FB 1
.64000	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	100	100	0,00	101	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.496,71	101	FB 1
.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergl. (incl. Förderregion Kiel + Umland)	8.800	8.300	8.364,27	101	FB 1
.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	4.100	3.400	4.006,18	101	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.900</b>	<b>20.600</b>	<b>21.329,70</b>		
	<b>UAB 0200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-21.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.329,70</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>					
.15500	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	5.800	5.800	4.669,07		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>4.669,07</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.57500	Kosten für "Laboe Aktuell"	400	400	328,44	102	FB 1
.65300	Pressearchive / Jahrespresseschrift	500	500	0,00	102	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>328,44</b>		
	<b>UAB 0240</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>4.900</b>	<b>4.340,63</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**  
 U-Abschnitt **0260 Schiedsmann**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Schiedsmanngebühren	200	200	145,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>145,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.56200	Seminarkosten	300	300	0,00	103	FB 1
.57000	Veranstaltungskosten	100	100	0,00	103	FB 1
.58000	Schiedsmannarbeit	300	300	250,00	103	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	103	FB 1
.65400	Reisekosten	200	200	48,00	103	FB 1
.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	200	200	154,00	103	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>452,00</b>		
	<b>UAB 0260</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.100</b>	<b>-307,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>4.814,07</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.110,14</b>		
	<b>AB 02</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.296,07</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 0520 Statistik / Wahlen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16100	Wahlkostenerstattung	0	1.200	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.60100	Wahlkosten	3.500	4.200	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.400	2.200	0,00	679	FB 3
	<i>2018 findet die Kommunalwahl statt.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.900</b>	<b>6.400</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 0520</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.900</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.900</b>	<b>6.400</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.900</b>	<b>0,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
 U-Abschnitt **0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	8.000	7.800	7.691,67	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	600	600	449,21	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.400	2.500	2.132,97	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	200	200	97,98	1	FB 1
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	797,03	1	FB 1
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	2.500	3.400	1.901,02	105	FB 1
.61120	Kosten für Internet und EDV-Betreuung (Gemeinde / Gremien)	2.000	2.000	0,00	105	FB 1
.64500	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	3.000	3.000	1.982,16	105	FB 1
.65100	Geschäftsausgaben	300	300	138,00	105	FB 1
.65110	Sachkosten Archiv	500	500	828,41	105	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.723,41	105	FB 1
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	5.000	13,24	105	FB 1
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.000</b>	<b>27.800</b>	<b>17.755,10</b>		
	<b>UAB 0600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-26.900</b>	<b>-17.755,10</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.000</b>	<b>27.800</b>	<b>17.755,10</b>		
	<b>AB 06</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-26.900</b>	<b>-17.755,10</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt **08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**  
 U-Abschnitt **0810 Personalrat**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.56200	Seminarkosten Personalrat	1.800	1.800	780,40	106	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. für PR-Fachliteratur)	1.000	1.000	777,24	106	FB 1
.65400	Reisekosten Personalrat	300	300	0,00	106	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.557,64</b>		
	<b>UAB 0810</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.557,64</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.557,64</b>		
	<b>AB 08</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.557,64</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.400</b>	<b>7.600</b>	<b>4.836,07</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.500</b>	<b>210.000</b>	<b>205.061,12</b>		
	<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-194.100</b>	<b>-200.225,05</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 1100 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	15.500	19.500	10.080,33		FB 1
.26000	Buß- und Zwangsgelder	100	100	0,00		FB 3
.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	3.900	3.900	2.206,77		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.500</b>	<b>23.500</b>	<b>12.287,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40000	Aufwandsentschädigung Schiedspersonen <i>(Verbuchung erfolgt bei HHST 0260.58000)</i>	--0--	--0--	240,00		
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	14.300	15.000	10.716,41	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	1.000	1.000	567,31	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.400	3.500	2.144,03	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	63,56	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten <i>Die im Haushaltsplan unter Gr. 50/51 veranschlagten Unterhaltungskosten bilden den Deckungskreis 81 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	1.300	1.300	320,04	81	FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	107	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten <i>Die im Haushaltsplan unter der Gr. 54 veranschlagten Bewirtschaftungskosten bilden den Deckungskreis 82 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	6.800	6.800	6.054,88	82	FB 2
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	107	FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**  
 U-Abschnitt **1100 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	5.000	12.500	1.969,10	679	FB 2
	<b>UAB 1100</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>40.900</b>	<b>22.075,33</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.400</b>	<b>-9.788,23</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>23.500</b>	<b>12.287,10</b>		
	<b>AB 11</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>40.900</b>	<b>22.075,33</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.400</b>	<b>-9.788,23</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Feuerlöschwesen**

Seite 11

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	4.500	4.500	-390,00		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	745,00		FB 3
.17700	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	0	0	--0--		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>355,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40010	Verdienstausfallentschädigung	3.500	2.000	1.346,03	1	FB 1
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.200	6.200	5.952,00	1	FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	4.700	4.600	4.813,63	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	400	400	284,65	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.500	1.700	1.336,31	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	200	200	186,84	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	71,50	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen	2.500	2.000	1.916,03	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	9.044,53	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	20.000	20.000	21.110,88	108	FB 3
.52200	Jugendfeuerwehr	1.200	1.200	1.014,35	108	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	25.826,24	82	FB 2
.54001	Löschwasserpauschale	700	700	0,00	82	FB 3
.55000	Haltung von Fahrzeugen (Mehrbedarf wg. Reifenwechsel, Kfz-Reparaturen usw.)	25.000	15.000	53.015,18	108	FB 3
.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	6.000	3.000	3.370,90	108	FB 3
.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	11.000	10.000	9.906,75	108	FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	519,14	108	FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Feuerlöschwesen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	693,64	108	FB 3
.66100	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	700	700	642,36	108	FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	108	FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.500	1.500	408,60	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	13.700	13.700	13.632,74	6	FB 2
.70010	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr zur Erlangung der Fahrerlaubnis Kl. B/BE (gemäß GV-Beschluss vom 04.09.2012)	5.000	5.000	2.000,00	108	FB 3
.70200	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	300	300	0,00	108	FB 3
.71500	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300	300	300,00	108	FB 3
.71700	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.381,77	108	FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.800</b>	<b>123.900</b>	<b>158.774,07</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-134.800</b>	<b>-118.900</b>	<b>-158.419,07</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>355,00</b>		
	<b>UAB 1300</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.800</b>	<b>123.900</b>	<b>158.774,07</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-134.800</b>	<b>-118.900</b>	<b>-158.419,07</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.500</b>	<b>28.500</b>	<b>12.642,10</b>		
	<b>AB 13</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>172.400</b>	<b>164.800</b>	<b>180.849,40</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-147.900</b>	<b>-136.300</b>	<b>-168.207,30</b>		
	<b>EP 1</b>					

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 20 Schulverwaltung  
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	14.700	14.600	16.136,19	109	FB 1
.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	259.000	256.000	239.839,06	109	FB 1
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	205.000	229.200	168.218,92	109	FB 1
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	9.800	21.000	0,00	109	FB 1
.67280	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	12.300	12.200	66.223,78	109	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.800</b>	<b>533.000</b>	<b>490.417,95</b>		
	<b>UAB 2000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500.800</b>	<b>-490.417,95</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.800</b>	<b>533.000</b>	<b>490.417,95</b>		
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500.800</b>	<b>-490.417,95</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Seite 14

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	700	700	0,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		FB 1
.16710	Schulkostenbeiträge <i>(für voraussichtl. 30 Schüler/innen a' ca. 2.450,-- EUR)</i>	73.500	58.000	56.770,67		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	--0--	34.300	35.076,94	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	35.100	0	--0--	7	FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.800</b>	<b>93.500</b>	<b>91.847,61</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	110.100	109.700	99.780,06	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	7.100	7.900	7.237,54	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	22.400	22.000	19.161,89	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	749,44	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	0,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten <i>(davon 15.000,-- EUR für Anstrich von Schulräumen)</i>	23.000	8.000	7.700,28	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	2.500	2.500	68,35	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.429,25	110	FB 1
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	1.816,56	110	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	80.000	73.800	83.751,32	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	230,68	110	FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	7.599,83	110	FB 1
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	400	400	274,09	110	FB 1
.58210	Schülerbücherei	400	400	328,58	110	FB 1
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	7.700	7.700	3.780,00	110	FB 1

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	1.300	1.300	1.526,61	110	FB 1
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	400	400	0,00	110	FB 1
.64000	Versicherungen	9.000	8.000	7.888,32	110	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.602,47	110	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	951,08	110	FB 2
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	3.000	3.000	2.748,04	110	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	500,00	110	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	7.200	3.900	3.361,90	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	50.100	48.400	50.069,15	6	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	--0--	7.900	9.452,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>343.200</b>	<b>323.900</b>	<b>315.007,44</b>		
	<b>UAB 2100 Zu-/Überschuß</b>	<b>-233.400</b>	<b>-230.400</b>	<b>-223.159,83</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2102 Offene Ganztagschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	7.500	7.500	9.037,93		FB 1
.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	0	0	0,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.17100	Zuweisung des Landes <i>(für Schulassistenz und Schulsozialarbeit)</i>	26.000	26.000	15.552,35		
.17200	Zuweisung des Landes <i>(für das Ganztagsangebot)</i>	19.200	16.000	24.292,50		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	--0--	14.000	13.913,06	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	14.000	0	--0--	7	FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.800</b>	<b>63.600</b>	<b>62.795,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	79.000	78.000	75.427,23	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	17.500	15.000	20.629,50	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.300	5.400	4.682,59	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen zu HHST 2102.41400/.43400 und .44400 : <i>Seit 2016 incl. Personalkostenanteile für Schulsozialarbeit und Schulassistenz. Die Landeszuweisungen hierfür werden verbucht unter HHST 2102.17100.</i>	16.900	16.600	15.780,47	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	700	400	458,14	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	7.500	7.500	4.849,77	111	FB 1
.57100	Verpflegungskosten <i>Die Verpflegungskosten werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>	--0--	0	0,00	111	FB 1

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2102 Offene Ganztagschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	277,53	111	FB 1
.68000	Abschreibungen	20.100	20.100	20.092,62	6	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	3.500	4.415,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.500</b>	<b>146.700</b>	<b>146.612,85</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.817,01</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>176.600</b>	<b>157.100</b>	<b>154.643,45</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>491.700</b>	<b>470.600</b>	<b>461.620,29</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-315.100</b>	<b>-313.500</b>	<b>-306.976,84</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde           **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan        **2 Schulen**  
 Abschnitt        **29 Sonstiges**  
 U-Abschnitt      **2901 Schülerbeförderung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	0,00		FB 1
.17200	Zuweisung des Kreises	6.000	5.200	1.833,33		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>1.833,33</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	9.000	8.500	8.774,69	112	FB 1
.71700	Zuschuss an die SFK	2.400	2.400	0,00	112	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.400</b>	<b>10.900</b>	<b>8.774,69</b>		
	<b>UAB 2901</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.941,36</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>1.833,33</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.400</b>	<b>10.900</b>	<b>8.774,69</b>		
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.941,36</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>182.600</b>	<b>162.300</b>	<b>156.476,78</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.003.900</b>	<b>1.014.500</b>	<b>960.812,93</b>		
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-821.300</b>	<b>-804.336,15</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung  
 U-Abschnitt 3000 Kulturelle Betätigung der Vereine

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.14100	<b>Einnahmen</b> Mieten Vereine/Verbände, DRK, TVL, Chorgemeinschaft	--0--	--0--	1.000,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>		
.71500	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an Vereine, Chorgemeinschaft, TVL, LRV, YCL <i>Bei dem zuletzt verbuchten Betrag von 1.000,-- EUR handelte es sich nur um einen haushaltsinternen und belastungsneutralen Verrechnungsvorgang, so dass dessen Darstellung im Etat verzichtbar ist. Die verbleibenden 100,-- EUR wurden ab 2017 der HHST 0200.66100 zugeschlagen.</i>	--0--	--0--	1.000,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>UAB 3000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>AB 30</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
.67910	<b>Ausgaben</b> Kostenerstattung an Bauhof	8.400	6.900	2.979,15	679	FB 2
	<b>UAB 3400</b>	<b>8.400</b>	<b>6.900</b>	<b>2.979,15</b>		
	Zu-/Überschuß	-8.400	-6.900	-2.979,15		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.400</b>	<b>6.900</b>	<b>2.979,15</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.979,15</b>		
	<b>AB 34</b>	<b>8.400</b>	<b>6.900</b>	<b>2.979,15</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-2.979,15</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt **3500 Volkshochschulen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	113	FB 1
.70100	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00	113	FB 1
	<i>Liquiditätszuschuss = 1.200,00 EUR</i>					
	<i>Mitgliedsbeitrag = 1.800,00 EUR</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>UAB 3500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000,00</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt **3520 Öffentliche Büchereien**

Seite 22

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren	1.600	1.600	1.350,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.350,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.000	9.700	8.453,31	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	905,37	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	600	600	514,62	1	FB 1
.43800	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (für Sonstige Arbeitnehmer/innen)	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.400	2.300	2.099,29	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	2,12	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	52,96	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	800	800	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	767,39	114	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.400	2.800	1.598,31	82	FB 2
	<i>Der Ansatz berücksichtigt die vertragliche Regelung über die Bildung einer Instandhaltungsrücklage zusammen mit der VHS und TVL.</i>					
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	670,98	114	FB 1
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.400	2.400	2.357,76	114	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	478,89	114	FB 2
.65400	Reisekosten	100	100	0,00	114	FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	25,00	114	FB 1

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt **3520 Öffentliche Büchereien**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	114	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	90,80	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	4.945,91	6	FB 2
	<b>UAB 3520</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>22.962,71</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-21.612,71</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.350,00</b>	
	<b>AB 35</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>25.962,71</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-24.612,71</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.350,00</b>	
	<b>EP 3</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>38.500</b>	<b>29.941,86</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-38.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-27.591,86</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Erstattung von Mietaufwendungen	14.500	14.100	--0--	46	FB 2
.16700	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger incl. Verw. Instands.-Rüchl.	0	33.000	--0--	46	FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.500</b>	<b>47.100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.53000	Mieten	14.500	14.100	4.680,00	46	FB 2
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	10.000	10.000	13.784,56	46	FB 3
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	172.000	165.500	120.487,27	46	FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege zu HHST 4601.14000/.53000/.70800: <i>Die Haushaltsansätze bzw. Mehraufwendungen seit 2017 stehen im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Gruppe (Kiebitzredder)</i>	72.400	70.200	16.960,98	46	FB 3
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	469.100	446.000	409.410,09	46	FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>738.000</b>	<b>705.800</b>	<b>565.322,90</b>		
	<b>UAB 4601</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-723.500</b>	<b>-658.700</b>	<b>-565.322,90</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4607 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	1.700	1.700	2.104,41	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	8.800	8.800	4.916,82	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>7.021,23</b>		
	<b>UAB 4607</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.021,23</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>					

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4680 Einrichtung d. Jugendhilfe / Jugendarbeit**

Seite 26

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>	2.200	2.200	2.382,00	460	FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	158,10		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.540,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	66.700	65.200	65.494,37	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.300	4.200	4.171,75	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.500	13.200	12.880,34	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	394,58	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	2.769,33	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	346,64	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.100	5.100	2.301,15	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	3.600	3.600	857,75	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	468	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	468	FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.066,65	468	FB 3
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	0,00	468	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	798,70	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	2.000	2.000	1.267,12	468	FB 3
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei</i>	3.500	3.500	2.996,19	460	FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4680 Einrichtung d. Jugendhilfe / Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.71220	HHST 4680.71210 aus. Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden	500	500	98,00	468	FB 3
	<b>UAB 4680</b>	<b>Ausgaben</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>106.000</b> <b>-103.700</b>	<b>95.442,57</b> <b>-92.902,47</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4681 Nachtbus Kiel - Laboe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	2.229,05		FB 3
	<b>UAB 4681</b>	<b>Ausgaben</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.400</b> <b>-2.400</b>	<b>2.400</b> <b>-2.400</b>	<b>2.229,05</b> <b>-2.229,05</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>16.800</b>	<b>49.400</b>	<b>2.540,10</b>	
	<b>AB 46</b>	<b>Ausgaben</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>857.300</b> <b>-840.500</b>	<b>823.200</b> <b>-773.800</b>	<b>670.015,75</b> <b>-667.475,65</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.65000	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates	-0-	-0-	0,00	115	FB 3
.65001	Geschäftsausgaben BSKS (Flyer zum BUT-G)	-0-	-0-	0,00	115	FB 3
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	100	100	14,00	115	FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	600	600	500,00	115	FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>514,00</b>		
	<b>UAB 4700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>-514,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>514,00</b>		
	<b>AB 47</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>-514,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.800</b>	<b>49.400</b>	<b>2.540,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>858.000</b>	<b>823.900</b>	<b>670.529,75</b>		
	<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-841.200</b>	<b>-667.989,65</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt **5600 Sportstätten (Stoschplatz)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Miete für Bandenwerbung	700	700	675,00		FB 2
.14100	Pacht Sportstätten VfR, TC, TVL	--0--	--0--	5.100,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>5.775,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	6.000	6.000	5.149,31	81	FB 2
.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	12.000	9.500	14.363,24	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	900	900	1.947,77	116	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	16.270,42	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	11.000	11.000	7.334,20	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	1.100	1.500	1.027,68	6	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL zu HHST 5600.14100 und .71500: <i>Bei dem bisher veranschlagten Betrag von 5.100,-- EUR handelte es sich nur um eine haushaltsinterne und belastungsneutrale Verrechnungsbuchung, so dass deren Darstellung im Etat verzichtbar ist.</i>	--0--	--0--	5.100,00	116	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.000</b>	<b>45.900</b>	<b>51.192,62</b>		
	<b>UAB 5600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-43.600</b>	<b>-45.417,62</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt **5600 Sportstätten (Stoschplatz)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>5.775,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>48.000</b>	<b>45.900</b>	<b>51.192,62</b>	
	<b>AB 56</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-45.700</b>	<b>-43.600</b>	<b>-45.417,62</b>	

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder  
 U-Abschnitt 5700 Meerwasserhallenbad

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustruweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle)	506.000	496.800	499.800,00	117	FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle	0	0	0,00	117	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>506.000</b>	<b>496.800</b>	<b>499.800,00</b>		
	<b>UAB 5700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-496.800</b>	<b>-499.800,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>506.000</b>	<b>496.800</b>	<b>499.800,00</b>		
	<b>AB 57</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-496.800</b>	<b>-499.800,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	2.800	2.800	2.843,10		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	590,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.433,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	7.179,45	81	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	89.700	86.600	98.656,23	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.700</b>	<b>96.600</b>	<b>105.835,68</b>		
	<b>UAB 5800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-93.300</b>	<b>-102.402,58</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.433,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.700</b>	<b>96.600</b>	<b>105.835,68</b>		
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-93.300</b>	<b>-102.402,58</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>9.208,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>653.700</b>	<b>639.300</b>	<b>656.828,30</b>		
	<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-633.700</b>	<b>-647.620,20</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6100 Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16640	Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung <i>Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 und .65510 aus.</i>	0	0	4.743,35	61	FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.743,35</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.65500	Aufstellung von Bauleitplänen	25.000	30.000	10.920,06	61	FB 3
.65510	Ortsentwicklungskonzept	20.000	--0--	--0--	61	FB 3
	<i>Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 und .65510 aus.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.920,06</b>		
	<b>UAB 6100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.176,71</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.743,35</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.920,06</b>		
<b>AB 61</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.176,71</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung  
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20700	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	--0--	--0--	0,00		FB 1
.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	236,22		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>236,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>236,22</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>236,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>236,22</b>		
	<b>UAB 6200</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>236,22</b>		
	<b>AB 62</b>					

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**  
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.10000	Verwaltungsgebühren	500	500	76,00		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	29.500	25.000	31.634,50		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	0,00		FB 3
.27000	Auflösung von Zuschüssen	--0--	73.800	81.588,09	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	76.700	0	--0--	7	FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.400</b>	<b>100.000</b>	<b>113.298,59</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	50.000	30.000	29.750,13	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg <i>(gemäß Kostenerstattungsvereinbarung mit der Gemeinde Heikendorf aus 2012)</i>	3.600	3.000	3.108,28	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	526,56	118	FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	1.437,24	118	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	12.981,08	82	FB 2
.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand <i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten zur HHST 6750.16200 (gemäß Gebührekalkulation)</i>	14.200	14.700	14.048,02	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet <i>90 % der Kosten des Streumaterials werden seit 2014 im Unterabschnitt 6750 ausgewiesen.</i>	8.000	11.000	4.780,18	118	FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	81.000	79.200	79.571,80	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	93.200	89.600	98.030,82	6	FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**  
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	264.100	241.600	244.234,11	
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-156.700	-141.600	-130.935,52	
		Einnahmen	107.400	100.000	113.298,59	
		Ausgaben	264.100	241.600	244.234,11	
	AB 63	Zu-/Überschuß	-156.700	-141.600	-130.935,52	

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**  
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	--0--	4.300	5.596,63	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	5.100	0	--0--	7	FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.200</b>	<b>4.400</b>	<b>5.596,63</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	6.000	6.000	7.464,25	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	31.000	41.000	52.898,73	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	18.500	18.500	15.490,20	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	10.800	5.600	11.277,13	6	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.300</b>	<b>71.100</b>	<b>87.130,31</b>		
	<b>UAB 6700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-66.700</b>	<b>-81.533,68</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**  
 U-Abschnitt **6750 Straßenreinigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	50.000	52.200	49.786,55		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
.16200	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.200	14.700	14.048,02		FB 2
	<i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten von HHST 6750.54001 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.200</b>	<b>66.900</b>	<b>63.834,57</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	32.300	34.000	28.367,59	82	FB 2
.60100	Streumaterial	7.000	9.500	0,00	119	FB 2
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei für die Festsetzung und Erhebung der Benutzungsgebühren	2.200	2.200	2.088,53	119	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof für Dienstleistungen des Bauhofes gemäß Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung anteiliger Umbuchungen in den Unterabschnitt 6300	22.700	21.200	33.398,50	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.200</b>	<b>66.900</b>	<b>63.854,62</b>		
	<b>UAB 6750</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-20,05</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.400</b>	<b>71.300</b>	<b>69.431,20</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.500</b>	<b>138.000</b>	<b>150.984,93</b>		
	<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-61.100</b>	<b>-81.553,73</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 6800 Öffentlicher Parkraum

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	402.000	395.000	403.632,43		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	45.500	45.200	45.922,10		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>447.500</b>	<b>440.200</b>	<b>449.554,53</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	1.800	1.800	1.348,48	81	FB 3
.53500	Pacht für Parkplatz Katzbek	10.000	10.000	10.000,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	5.000	10.274,47	82	FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	26.000	22.600	23.296,32	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.476,21	6	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.300</b>	<b>41.900</b>	<b>47.395,48</b>		
	<b>UAB 6800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>398.300</b>	<b>402.159,05</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>440.200</b>	<b>449.554,53</b>		
	<b>AB 68</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>41.900</b>	<b>47.395,48</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>398.300</b>	<b>402.159,05</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**  
 U-Abschnitt **6900 Gewässerunterhaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.16600	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.444,88		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.444,88</b>		
.66100	<b>Ausgaben</b> Verbandsumlage	2.500	2.500	2.497,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.497,00</b>		
	<b>UAB 6900</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-52,12</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.444,88</b>		
	<b>AB 69</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.497,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52,12</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>627.000</b>	<b>614.200</b>	<b>639.708,77</b>		
	<b>EP 6</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>492.400</b>	<b>456.031,58</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>134.600</b>	<b>160.200</b>	<b>183.677,19</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	1.000	209,14	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.192,42	82	FB 2
.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	63.100	57.300	56.277,87		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.700</b>	<b>59.900</b>	<b>57.679,43</b>		
	<b>UAB 7000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-59.900</b>	<b>-57.679,43</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.700</b>	<b>59.900</b>	<b>57.679,43</b>		
	<b>AB 70</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-59.900</b>	<b>-57.679,43</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 7300 Wochenmarkt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Marktstandsgeld	8.200	8.400	7.273,50		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>7.273,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.100	1.296,94	82	FB 3
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	4.200	4.900	3.893,94	121	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.400	2.400	2.432,40	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>7.623,28</b>		
	<b>UAB 7300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-349,78</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>7.273,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>7.623,28</b>		
	<b>AB 73</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-349,78</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7600 Freya-Frahm-Haus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Mieten	500	300	200,00		FB 2
.20600	Zinserträge	200	500	0,00		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	13.900	12.700	9.729,75		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	-0--	8.200	4.058,63	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	8.200	0	-0--	7	FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.800</b>	<b>21.700</b>	<b>13.988,38</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	877,91	122	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	500	-0--	-0--	122	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.827,34	122	FB 2
.54001	Reinigungskosten	1.500	1.500	0,00	122	FB 2
.64000	Versicherungen	500	500	0,00	122	FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	6.500	6.500	5.950,00	122	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.100	500	274,50	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	8.200	8.200	4.058,63	6	FB 2
	<i>zum Unterabschnitt 7600: Die Reinigungskosten können nicht durch die Entnahme aus der Sonderrücklage gegenfinanziert werden.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.300</b>	<b>23.200</b>	<b>13.988,38</b>		
	<b>UAB 7600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**  
 U-Abschnitt **7600 Freya-Frahm-Haus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		<b>Einnahmen</b>	<b>22.800</b>	<b>21.700</b>	<b>13.988,38</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>24.300</b>	<b>23.200</b>	<b>13.988,38</b>	
	<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 7710 Gemeindebetriebshof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	0,00		FB 2
.21000	Gewinnablieferung	0	0	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Baubetriebshof)	0	0	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 7710</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 77</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>30.100</b>	<b>21.261,88</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.200</b>	<b>91.500</b>	<b>79.291,09</b>		
	<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-67.200</b>	<b>-58.029,21</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.22000	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	139.000	127.800	139.169,36		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>139.000</b>	<b>127.800</b>	<b>139.169,36</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 8100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>139.000</b>	<b>127.800</b>	<b>139.169,36</b>	

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **8130 Gasversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	32.500	31.900	14.049,44		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.500</b>	<b>31.900</b>	<b>14.049,44</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 8130</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>32.500</b>	<b>31.900</b>	<b>14.049,44</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>171.500</b>	<b>159.700</b>	<b>153.218,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 81</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>171.500</b>	<b>159.700</b>	<b>153.218,80</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen  
 U-Abschnitt 8240 Hafen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Zuweisung vom Gemeindebetrieb	0	0	5.300,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen)	28.000	14.600	0,00	123	FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten des Gemeindebetriebes (Betriebsteil Hafen)	0	0	0,00	123	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 8240</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.600</b>	<b>5.300,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.300,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 82</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.600</b>	<b>5.300,00</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **86 Kur- und Badebetriebe**  
 U-Abschnitt **8600 Kur- und Badebetrieb der Gemeinde Laboe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	44.900	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus)	79.000	69.400	161.149,79	124	FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsteil Tourismus)	0	0	0,00	124	FB 2
.71520	Zuschuss an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus)	184.500	184.500	103.092,04		FB 2
	<i>Der Gemeindeanteil (für die Nutzung touristischer Einrichtungen des Gemeindebetriebes durch Laboer Einwohner/innen) wurde im Zuge der Kurabgabenkalkulation neu berechnet und wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes als sonstiger betrieblicher Ertrag veranschlagt.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.500</b>	<b>253.900</b>	<b>264.241,83</b>		
	<b>UAB 8600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-263.500</b>	<b>-209.000</b>	<b>-264.241,83</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>263.500</b>	<b>253.900</b>	<b>264.241,83</b>		
	<b>AB 86</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-263.500</b>	<b>-209.000</b>	<b>-264.241,83</b>	

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung**

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Mieten	10.800	10.800	8.598,55		FB 2
.14001	Mieten aus Personenkonten	125.000	96.300	109.446,88		FB 2
.14100	Pacht Kleingartengelände	500	500	547,94		FB 2
.14500	Pachten sonstige Grundstücke	10.900	10.900	11.362,98		FB 2
.14520	Erbbauzinsen	43.000	43.000	43.048,97		FB 2
.14600	Pachten Werbeflächen	1.400	1.400	1.327,03		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen (Entgelte aus WC Hafenspeicher)	7.000	7.000	8.135,90		FB 2
.16600	Erstattungen von Nebenkosten	2.000	2.000	0,00		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	--0--	5.100	5.053,25	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	5.100	0	--0--	7	FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>205.700</b>	<b>177.000</b>	<b>187.521,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.000	10.500	9.487,04	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	800	800	589,13	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.100	2.100	1.878,45	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	60,94	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	15.000	15.000	-3.618,14	81	FB 2
.53000	Nutzungenschädigung LLUR	400	400	38,93	125	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	83.000	78.000	75.737,66	82	FB 2
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300,00	125	FB 2
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	125	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	9.000	9.000	7.159,70	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	10.100	11.100	10.082,13	6	FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		<b>Ausgaben</b>	<b>130.900</b>	<b>127.400</b>	<b>101.715,84</b>	
	<b>UAB 8800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>74.800</b>	<b>49.600</b>	<b>85.805,66</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>205.700</b>	<b>177.000</b>	<b>187.521,50</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>130.900</b>	<b>127.400</b>	<b>101.715,84</b>	
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>74.800</b>	<b>49.600</b>	<b>85.805,66</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>377.200</b>	<b>381.600</b>	<b>346.040,30</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>422.400</b>	<b>395.900</b>	<b>365.957,67</b>	
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-45.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-19.917,37</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
 U-Abschnitt **9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.00001	Grundsteuer A	7.500	7.500	7.543,17		FB 2
.00100	Grundsteuer B	833.000	825.000	817.469,25		FB 2
.00300	Gewerbesteuer (brutto)	835.000	759.000	763.524,73		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>1.278.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) x 0,0017795 (Schlüsselzahl lt. Steuerstatistik)</i>	2.274.200	2.127.000	2.020.877,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>193.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass) x 0,000673547 (Schlüsselzahl)</i>	129.900	104.700	83.753,00		FB 2
.02100	Spielgerätesteuern	13.600	13.400	21.936,99		FB 2
.02200	Hundesteuern	38.000	38.400	38.541,65		FB 2
.02700	Zweitwohnungssteuer	192.500	194.500	189.673,63		FB 2
.02800	Kartensteuer	46.000	43.600	50.085,87		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Bei Grundbetrag/EW i.H.v. 1.182,00 EUR, einer Einwohnerzahl von 4.944 EW und einer Steuerkraftmesszahl von 3.846.677,00 EUR</i>	1.397.900	1.369.600	1.262.256,00		FB 2
.09100	Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) <i>114.600.000,-- EUR (Gesamtzuweisungen lt. HH-Erlass) x 0,0017795 (Schlüsselzahl der Gemeinde)</i>	203.900	194.100	190.464,00		FB 2
.26100	Säumniszuschläge und dergl.	1.500	0	--0--		FB 2
.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	10.000	10.000	8.700,82		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.983.000</b>	<b>5.686.800</b>	<b>5.454.826,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>					

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
 U-Abschnitt **9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	82.500	82.500	77.838,13	126	FB 2
.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Umlagesatz 2018 = 68,5 %</i>	154.600	141.600	142.183,00	126	FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Bei einer Steuerkraftmesszahl i.H.v. 3.846.677,-- EUR, Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.397.988,-- EUR sowie einem Umlagesatz von 35,3 %</i>	1.851.400	1.717.000	1.628.052,00	126	FB 2
.83210	Amtsumlage für Personalkosten	852.900	833.900	815.926,28	126	FB 2
.83220	Amtsumlage für Sachkosten	145.700	127.700	115.274,90	126	FB 2
.83230	Amtsumlage für Gemeindeanteil SGB II	--0--	0	0,00	126	FB 2
.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	12.000	4.000	1.382,50	126	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.099.100</b>	<b>2.906.700</b>	<b>2.780.656,81</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.883.900</b>	<b>2.780.100</b>	<b>2.674.169,30</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.983.000</b>	<b>5.686.800</b>	<b>5.454.826,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.099.100</b>	<b>2.906.700</b>	<b>2.780.656,81</b>		
<b>AB 90</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.883.900</b>	<b>2.780.100</b>	<b>2.674.169,30</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20500	Zinsen von Kreditinstituten	100	100	0,00		FB 2
.27000	Abschreibungen <i>aus den Unterabschnitten 1300, 2100, 2102, 3520, 5600, 6300, 6700, 6800, 7600 und 8800</i>	214.800	205.700	215.693,02	6	FB 2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>aus dem Unterabschnitt 2102</i>	1.300	11.400	13.867,00		FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 2
.28920	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	13.900	12.700	9.729,75		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>230.100</b>	<b>229.900</b>	<b>239.289,77</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	0	0	0,00		FB 1
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	6.100	7.200	7.117,46		FB 1
.68000	Auflösung von Zuschüssen <i>zu Gunsten der Unterabschnitte 2100, 2102, 6300, 6700, 7600 und 8800</i>	--0--	139.700	145.286,60	7	FB 2
.68100	Auflösung von Zuschüssen	144.200	0	--0--	7	FB 2
.80300	Zinsen an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	1.200	1.200	1.139,66	127	FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	110.800	107.200	113.822,68	127	FB 2
.84920	Zuführung an Unterabschnitt 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	13.900	12.700	9.729,75		FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	169.100	190.600	226.123,32		FB 2
	<b>UAB 9100</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>445.300</b>	<b>458.600</b>	<b>503.219,47</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-215.200</b>	<b>-228.700</b>	<b>-263.929,70</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>230.100</b>	<b>229.900</b>	<b>239.289,77</b>	
	<b>AB 91</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>445.300</b>	<b>458.600</b>	<b>503.219,47</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-215.200</b>	<b>-228.700</b>	<b>-263.929,70</b>	

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**  
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00		FB 2
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.89200	Sollfehlbetragsabdeckung Verwaltungs- haushalt aus Vorjahren	0	0	0,00		FB 2
.89500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 92</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>6.213.100</b>	<b>5.916.700</b>	<b>5.694.115,88</b>	
	<b>EP 9</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>3.544.400</b>	<b>3.365.300</b>	<b>3.283.876,28</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.668.700</b>	<b>2.551.400</b>	<b>2.410.239,60</b>	

ENTWURF

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Seite 58

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.34500	Verkaufserlöse	0		0	5.789,98				FB 3
.36100	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	0		14.500	43.500,00				FB 3
.36211	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>14.500</b>	<b>49.289,98</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93511	Beschaffung eines Mobilen Notstromerzeugers 60 KVA	--0--	--0--	0	60.000,00	0	0		FB 3
.93520	Beschaffung einer Drehleiter	0	700.000	0	0,00	700.000	0		FB 3
.93522	Ausrüstung	75.000	0	47.000	24.500,00	75.000	0		FB 3
	<i>vor allem zur Restfinanzierung der</i>								

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
 Abschnitt **13 Brandschutz**  
 U-Abschnitt **1300 Feuerlöschwesen**

Seite 59

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Ersatzbeschaffung von Einsatz- schutzkleidung und Atemschutz- ausrüstung sowie für Erwerb von Rettungsgeräten (Schere/Spreizer), Stapler für Fahrzeughalle usw.</i>								
.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte	0	0	66.000	0,00	0	0		FB 3
.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude  <i>Restfinanzierung des Anbaus am Feuerwehrgerätehaus (lt. Beratung in der Gemeindevertretung vom 27.09.17) zzgl. 23.600,- EUR für Fliesen des Versammlungsraums, Fenstergitter, Schwerlastregal und Server-Klimagerät</i>	85.000	0	15.600	270.000,00	415.600	330.600		FB 2
.98200	Zuschuss zur Neubeschaffung eines ELW f. Löschzug Gefahrgut beim Kreis Plön <i>(Die erforderlichen Mittel stehen 2018 als Haushaltsausgaberest zur Verfügung)</i>	0	0	10.000	--0--	10.000	10.000		FB 3

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	160.000	700.000	138.600	354.500,00	1.200.600	340.600		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-160.000		-124.100	-305.210,02				
	Einnahmen	0		14.500	49.289,98				
	Ausgaben	160.000	700.000	138.600	354.500,00	1.200.600	340.600		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-160.000		-124.100	-305.210,02				
	Einnahmen	0		14.500	49.289,98				
	Ausgaben	160.000	700.000	138.600	354.500,00	1.200.600	340.600		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-160.000		-124.100	-305.210,02				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm.	2017	2016	Förderungsmaßnahmen			
			2018			2016	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	8.000	0	8.000	7.637,55	8.000	0		FB 1
.95000	Sanierung des Schulgeländes <i>(für Schallschutzmaßnahmen)</i>	12.000	0	8.000	12.000,00	30.000	8.000		FB 2
.95001	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	19.000	0	0	5.000,00	24.000	5.000		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>24.637,55</b>	<b>62.000</b>	<b>13.000</b>		
	<b>UAB 2100 Zu-/Überschuß</b>	<b>-39.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-24.637,55</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>24.637,55</b>	<b>62.000</b>	<b>13.000</b>		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuß</b>	<b>-39.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-24.637,55</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen**  
 U-Abschnitt **2100 Grundschule Laboe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	39.000	0	16.000	24.637,55	62.000	13.000		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuß</b>	-39.000		-16.000	-24.637,55				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt **3520 Öffentliche Büchereien**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.95000	Gebäudesanierung	0	0	20.000	0,00	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	0	0	20.000	0,00	0	0		
	<b>UAB 3520 Zu-/Überschuß</b>	0		-20.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	20.000	0,00	0	0		
	<b>AB 35 Zu-/Überschuß</b>	0		-20.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	20.000	0,00	0	0		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuß</b>	0		-20.000	0,00				

ENI WURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.36100	Zuweisung von Bund/Land/Kreis	0		0	0,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.95000	Sanierung Jugendzentrum (für Fensterarbeiten)	7.500	0	--0--	--0--	15.000	0		FB 2
.96500	Erweiterung/Neubau Kindertagesstätten	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.98700	Investitionszuschüsse an KiTa-Träger	0	0	17.000	--0--	0	0		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 4600 Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.500</b>		<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4607 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>								
.36100	Zuweisung AktivRegion	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten	0	0	0	-6.172,61	0	0		FB 2
	<i>(zur weiteren Umsetzung des Spielplatzkonzeptes gemäß Empfehlung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.2011 steht noch ein Haushaltsausgaberesert i.H.v. rund 9.000,-- EUR zur Verfügung)</i>								
.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000		FB 2
	<i>SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.827,39</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
	<b>UAB 4607 Zu-Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-13.827,39</b>				

ENWURFE

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4607 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.500	0	17.000	13.827,39	35.000	20.000		
AB 46	Zu-/Überschuß	-7.500		-17.000	-13.827,39				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.500	0	17.000	13.827,39	35.000	20.000		
EP 4	Zu-/Überschuß	-7.500		-17.000	-13.827,39				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt **5600 Sportstätten (Stoschplatz)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.95000	Sanierung des Stoschplatzes	25.000	0	0	-201,36	25.000	0		FB 2
	<i>(davon 15.000,-- EUR für die Erneuerung der Heizungsanlage des Sanitärgebäudes)</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201,36</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 5600 Zu-/Überschuß</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>201,36</b>				

ENWURFE

**B. Vermögenshaushalt**

Seite 68

 Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5610 Sportstätten (Sporthalle)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.36000	Zuweisung des Bundes	0		0	0,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	0	-0-	-0-	2.000	0		FB 1
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe (Dachsanierung)	50.000	0	0	0,00	100.000	50.000		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>50.000</b>		
	<b>UAB 5610 Zu-/Überschuß</b>	<b>-52.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201,36</b>	<b>127.000</b>	<b>50.000</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuß</b>	<b>-77.000</b>		<b>0</b>	<b>201,36</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5610 Sportstätten (Sporthalle)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	77.000	0	0	-201,36	127.000	50.000		
	<b>EP 5 Zu-/Überschuß</b>	-77.000		0	201,36				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung**  
 U-Abschnitt **6200 Wohnungsbauförderung**

Seite 70

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm.	2017	2016	Förderungsmaßnahmen			
			2018			2016	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.32700	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	--0--		--0--	0,00				FB 1
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	639,54				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>639,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 6200 Zu-/Überschuß</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>639,54</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>639,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 62 Zu-/Überschuß</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>639,54</b>				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**  
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36200	Zuweisung des Kreises <i>(zur Herstellung systemgerechter Bushaltestellen)</i>	49.800		--0--	--0--				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum <i>(Verbesserung der Stromversorgung auf dem Probsteier Platz)</i>	13.000		0	0,00	13.000	0		FB 2
.96100	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	110.000	0	--0--	--0--	220.000	0		FB 2
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau  <i>für die Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms (voraussichtlich 2018 vor allem Geh- und Radweg im Brodersdorfer Weg)</i>	445.000	0	370.000	316.000,00	1.131.000	686.000		FB 2

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen  
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
.96210	Hafenumfeldgestaltung	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>316.000,00</b>	<b>1.364.000</b>	<b>686.000</b>		
	<b>UAB 6300 Zu-/Überschuß</b>	<b>-518.200</b>		<b>-370.000</b>	<b>-316.000,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>316.000,00</b>	<b>1.364.000</b>	<b>686.000</b>		
	<b>AB 63 Zu-/Überschuß</b>	<b>-518.200</b>		<b>-370.000</b>	<b>-316.000,00</b>				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.36000	Zuwendung des Bundes	0		0	0,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	25.000	0	45.000	20.000,00	313.900	288.900		FB 2
	<i>für die restliche Umrüstung auf LED-Technik lt. Beschluss des Bauausschusses vom 14.07.15 sowie für die Verbesserung des Kabelnetzes</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>313.900</b>	<b>288.900</b>		
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuß</b>	<b>-25.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-20.000,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>313.900</b>	<b>288.900</b>		
	<b>AB 67 Zu-/Überschuß</b>	<b>-25.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-20.000,00</b>				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 6800 Öffentlicher Parkraum

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	0	0	5.000,00	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	5.000,00	0	0		
	<b>UAB 6800 Zu-/Überschuß</b>	0		0	-5.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	5.000,00	0	0		
	<b>AB 68 Zu-/Überschuß</b>	0		0	-5.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	50.400		600	639,54				
	<b>Ausgaben</b>	593.000	0	415.000	341.000,00	1.677.900	974.900		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuß</b>	-542.600		-414.400	-340.360,46				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		FB 2
.96100	Kanalsanierung	400.000	1.100.000	0	-2.559,31	1.500.000	0		FB 2
	<i>Gemeindeanteil am 1. Bauabschnitt des Regenwasserentlastungskanals entlang des Oberdorfes</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.559,31</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 7000 Zu-/Überschuß</b>	<b>-400.000</b>		<b>0</b>	<b>2.559,31</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.559,31</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 70 Zu-/Überschuß</b>	<b>-400.000</b>		<b>0</b>	<b>2.559,31</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7600 Freya-Frahm-Haus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	0		20.000	160.000,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>160.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	0	0	20.000	160.000,00	665.000	645.000		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>665.000</b>	<b>645.000</b>		
	<b>UAB 7600 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>160.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>665.000</b>	<b>645.000</b>		
	<b>AB 76 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>160.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>157.440,69</b>	<b>2.165.000</b>	<b>645.000</b>		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuß</b>	<b>-400.000</b>		<b>0</b>	<b>2.559,31</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **8110 Breitbandversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Eri.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0	0	0	1.666,67	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.666,67	0	0		
	<b>UAB 8110 Zu-/Überschuß</b>	0		0	-1.666,67				

ENZWURE

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.33000	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-0-		-0-	0,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 8150 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.666,67	0	0		
	<b>AB 81 Zu-/Überschuß</b>	0		0	-1.666,67				

ENVIWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.34000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0		0	36.000,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>36.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93210	Kosten des Grunderwerbs	0	0	429.000	-3.770,00	0	0		FB 2
.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon	0	0	15.000	7.500,00	0	0		FB 2
.96000	Sanierung Börn 6	0	0	0	-492,47	0	0		FB 2
.98700	Investitionszuschuss für Fassadensanierung Dampferweg 2	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		FB 2

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen in eigener Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	444.000	3.237,53	0	0		
UAB 8800	Zu-/Überschuß	0		-444.000	32.762,47				
	Einnahmen	0		0	36.000,00				
	Ausgaben	0	0	444.000	3.237,53	0	0		
AB 88	Zu-/Überschuß	0		-444.000	32.762,47				
	Einnahmen	0		0	36.000,00				
	Ausgaben	0	0	444.000	4.904,20	0	0		
EP 8	Zu-/Überschuß	0		-444.000	31.095,80				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR			7	8
	<b>Einnahmen</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	169.100		190.600	226.123,32				FB 2
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00				FB 2
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus) <i>Plangemäß sollte sich der Bestand der Sonderrücklage per 31.12.2017 auf 445.730,80 EUR belaufen. Nach der 2018 geplanten Entnahme von 13.900,--EUR verbliebe dann noch ein Rücklagenbestand von rund 431.800,-- EUR.</i>	13.900		32.700	169.729,75				FB 2
.37480	Kredite vom Kreditmarkt	1.226.100		1.024.000	575.000,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.409.100</b>		<b>1.247.300</b>	<b>970.853,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>								

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.90920	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	13.900	0	12.700	9.729,75	0	0		FB 2
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.97380	Tilgung an Zweckverbände  (AZV Ostufer Kieler Förde)	500	0	400	379,74	0	0		FB 2
.97780	Tilgung an den Kreditmarkt	168.600	0	178.700	150.564,63	0	0		FB 2
.98920	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Vermögenshaushalt -	0	0	20.000	160.000,00	0	0		

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	183.000	0	211.800	320.674,12	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	1.226.100		1.035.500	650.178,95				
	Einnahmen	1.409.100		1.247.300	970.853,07				
	Ausgaben	183.000	0	211.800	320.674,12	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	1.226.100		1.035.500	650.178,95				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00				FB 2
.39500	Ist-Überschuss	0		0	0,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.99200	Sollfehlbetrag Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**  
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 92 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	1.409.100		1.247.300	970.853,07				
	<b>Ausgaben</b>	183.000	0	211.800	320.674,12	0	0		
	<b>EP 9 Zu-/Überschuß</b>	1.226.100		1.035.500	650.178,95				

ENZWURDE

## **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

### **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	6.400	200.500		7.600	210.000	4.836,07	205.061,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.500	172.400		28.500	164.800	12.642,10	180.849,40
2	Schulen	182.600	1.003.900		162.300	1.014.500	156.476,78	960.812,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700	40.000		1.700	38.500	2.350,00	29.941,86
4	Soziale Sicherung	16.800	858.000		49.400	823.900	2.540,10	670.529,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.600	653.700		5.600	639.300	9.208,10	656.828,30
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	627.000	492.400		614.200	454.000	639.708,77	456.031,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.000	98.200		30.100	91.500	21.261,88	79.291,09
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	377.200	422.400		381.600	395.900	346.040,30	365.957,67
9		6.213.100	3.544.400		5.916.700	3.365.300	5.694.115,88	3.283.876,28
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>7.485.900</b>	<b>7.485.900</b>		<b>7.197.700</b>	<b>7.197.700</b>	<b>6.889.179,98</b>	<b>6.889.179,98</b>

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	160.000	700.000	14.500	138.600	49.289,98	354.500,00
2	Schulen	0	39.000	0	0	16.000	0,00	24.637,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	7.500	0	0	17.000	0,00	13.827,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	77.000	0	0	0	0,00	-201,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	50.400	593.000	0	600	415.000	639,54	341.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	400.000	1.100.000	20.000	20.000	160.000,00	157.440,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	0	0	0	0	444.000	36.000,00	4.904,20
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.409.100	183.000	0	1.247.300	211.800	970.853,07	320.674,12
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	1.459.500	1.459.500	1.800.000	1.282.400	1.282.400	1.216.782,59	1.216.782,59
	<b>Gesamthaushalt</b>	8.945.400	8.945.400	1.800.000	8.480.100	8.480.100	8.105.962,57	8.105.962,57