



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Jahr
2020**

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|------------------------|------------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 8.697.300,00 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 8.697.300,00 EUR |
| | und | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 2.817.500,00 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 2.817.500,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.637.000,00 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 3.140.000,00 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 12,74 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 % |
| 2. | Gewerbsteuer | 370 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.500,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

- [1] Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sowie der Gruppen 50 / 51 (Unterhaltungskosten) und 54 (Bewirtschaftungskosten) sind unter sich jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind im Übrigen die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht – wie im Haushaltsplan vermerkt – besonderen Deckungskreisen zugeordnet sind. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.
- [2] Mehreinnahmen in den einzelnen Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes können bis zu 50 % für Mehrausgaben im selben Unterabschnitt verwendet werden. Soweit im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist, findet diese Regelung jedoch erst dann Anwendung, wenn in dem betreffenden Unterabschnitt der Gesamtbetrag aller dort veranschlagten Einnahmen überschritten worden ist. Ausgenommen von Satz 1 sind im Übrigen Mehreinnahmen aus Umlagen sowie aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in Höhe des nicht zur Deckung von Mehrausgaben für Umlagen im Haushaltsjahr erforderlichen Betrages.
- [3] Ausgaben der Untergruppen 570, 600, 650 und 700 werden gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt. Im Übrigen können Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich hierdurch nicht gefährdet wird.

24235 Laboe,

Voß
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsplan für das Jahr 2020

Gemeinde Ostseebad Laboe

Gemeinde Ostseebad Laboe Übersicht zur Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Ostseebad Laboe stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2020 ³	0	
3.	ein Defizit 2020 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	5.413	1.091,77
10.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	13.040	2.483,81
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	8.337	1.681,52
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	11.979	2.406,39
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	18.927	3.605,14
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	8.337	1.681,52
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	11.979	2.406,39

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Gemeinde Ostseebad Laboe

1. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen in TEUR

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	8	8	8	8	7
Grundsteuer B	817	829	856	844	864
Gewerbsteuer	764	1.081	858	840	1.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.021	2.203	2.412	2.530	2.511
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84	105	135	130	133
Vergnügungssteuern	22	16	17	16	16
Hundesteuer	38	38	38	38	39
Zweitwohnungssteuer	190	186	204	204	202
andere Steuern	50	49	45	46	52
Schlüsselzuweisungen	1.262	1.409	1.374	1.508	1.627
Zuweisung f. kommunale Infrastruktur	0	0	30	30	30
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	190	195	203	213	247
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	9	42	16	13	16
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.455	6.161	6.196	6.420	6.944
Gewerbsteuerumlage	142	204	131	155	116
allgemeine Kreisumlage	1.628	1.721	1.833	1.910	1.973
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	932	962	1.013	1.069	1.146
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausgaben	79	113	94	95	89
Summe der Umlagen	2.781	3.000	3.071	3.229	3.324
Überschuss im Abschnitt 90	2.674	3.161	3.125	3.191	3.620

Gemeinde Ostseebad Laboe

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art		Verschuldung am 01.01. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	29	29
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	5.152	5.384
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		5.181	5.413
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	410	2.096
Summe 1 + 2		5.591	7.509
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Tourismusbetrieb			
4.1	aus Krediten	593	640
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Hafenbetrieb			
4.3	aus Krediten	1.816	1.817
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Meerwasserschwimmhalle			
4.1	aus Krediten	95	92
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Bauhof			
4.3	aus Krediten	312	375
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Summe 4		2.816	2.924

Gemeinde Ostseebad Laboe
3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw.	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon	TEUR		
							Inn. Darl. TEUR			andere Schulden TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist	2016	4.012	700	157	4.555	932,26	0	4.555	575	4886
Ist	2017	4.555	575	184	4.946	1.000,40	0	4.946	417	4944
Ist	2018	4.946	417	182	5.181	1.053,69	0	5.181	410	4917
Soll	2019	5.181	410	178	5.413	1.091,77	0	5.413	2.096	4958
Soll im										
Haushaltsjahr		5.413	3.733	216	8.930	1.793,89	0	8.930		4978
Soll	2021	8.930	3.418	240	12.108	2.397,62	0	12.108		5050
Soll	2022	12.108	876	250	12.734	2.472,62	0	12.734		5150
Soll	2023	12.734	576	270	13.040	2.483,81	0	13.040		5250

Erläuterungen:

* SOLL 2020 (Kreditaufnahme) : Haushaltseinnahmerest aus 2019 i.H.v. 2.096 TEUR zuzügl. Kreditermächtigung 2020 i.H.v. 1.637 TEUR

Tilgungsbeträge 2016 bis 2019: Darin enthalten jeweils 4 - 6 T EUR sonstige Abgänge / außerordentliche Tilgungsleistungen

Gemeinde Ostseebad Laboe

**4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I.	Bürgschaften					
1	Fehlanzeige					
2						
3						
4						
5						
6						
	Summe			0	0	
II.	Verpflichtungen					
1	Fehlanzeige					
2						
3						
	Summe			0	0	

Gemeinde Ostseebad Laboe
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in TEUR

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1	Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	74	0	0	74	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	405	0	0	20	385
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Gemeinde Ostseebad Laboe
6. Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR je Einwohner

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	699	197	216	240	250	270
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	176	197	216	240	250	270
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	523	0	0	0	0	0
		in EUR je EW	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Einwohnerzahl		4.917	4.958	4.978	5.050	5.150	5.250
14	Abschreibungen	270	218	218	198	198	197	192
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)	9000	0	48	74	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ostseebad Laboe

7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

2.507.400 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Anbau / Sanierung Feuerwehrgebäude	15.000 EUR
2	Schulumfeldplanung	10.000 EUR
3	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	135.000 EUR
4	Neubau Kindertagesstätte	676.500 EUR
5	Bau eines naturnahen Spielplatzes	30.000 EUR
6	Sanierung des Stoschplatzes	10.000 EUR
7	(Dach-)Sanierung Sporthalle	140.000 EUR
8	Ortsentwicklungskonzept	100.000 EUR
9	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	55.000 EUR
10	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau bzw. Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms	250.000 EUR
11	Ausbau/Umrüstung der Straßenbeleuchtung	60.000 EUR
12	Kanalsanierung, Gemeindeanteil	270.000 EUR
13	Erneuerung Beleuchtungsanlage Freya-Frahm-Haus	3.500 EUR
14	Sanierung Hafenpavillon	11.000 EUR
15	Sanierung Hafenspeicher	15.500 EUR
16	Sanierung Rathaus	100.000 EUR
	Zwischensumme A.	1.881.500 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräte	8.000 EUR
2	Beschaffung einer Drehleiter	290.000 EUR
3	Ausrüstung der Feuerwehr Laboe	6.500 EUR
4	Erwerb eines Einsatzleitwagen 1	185.000 EUR
5	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (Grundschule Laboe) einschl. Digital-Pakt	91.000 EUR
6	Erwerb von Spielgeräten	15.000 EUR
7	Erwerb eines neuen Schleppers/Mähers für den Sportplatz	25.000 EUR
8	Erwerb beweglichen Vermögens (Sporthalle)	2.000 EUR
9	Erwerb Produktbügel "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	3.400 EUR
	Zwischensumme B.	625.900 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	2.507.400 EUR

Die Investitionssumme wird mit einem Anteil von 1.637.000,-- EUR durch die Inanspruchnahme eines Kredites finanziert.

Daraus folgen die üblichen Zins- und Tilgungslasten zu Konditionen für Kommunalkredite.

Eine namenhafte Steigerung der Personalkosten oder der sächlichen Betriebsausgaben als Folge der Investitionen wird nicht erwartet.

Gemeinde Ostseebad Laboe

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	7.970	8.065	8.697	8.722	8.851	8.985
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	699	197	216	240	251	270
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	274	299	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen(kalkulatorisch)	680	218	218	196	198	198	191
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	1	1	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	131	155	116	107	101	94
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis-, Amts-, Zusatzumlage)	832	2.846	2.979	3.119	3.196	3.274	3.354
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		3.801	4.216	5.049	4.981	5.027	5.076
17	Veränderung Vorjahr (in %)			10,92%	19,76%	-1,35%	0,92%	0,97%
18	Empfehlung (in %)			bis 2,5%	bis 1,5%	bis 1,5%	bis 1,5%	bis 1,5%

Gemeinde Ostseebad Laboe

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Vorjahr und Haushaltsjahr)

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts- jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss bzw. Fehlbetrag (-)	Kosten- deckungs- grad
2100	Grundschule	2019	120.500 EUR	358.800 EUR	50.100 EUR	-238.300,00	33,58%
		2020	117.100 EUR	334.900 EUR	37.800 EUR	-217.800,00	34,97%
2102	offene Ganztagschule	2019	69.600 EUR	189.600 EUR	21.000 EUR	-120.000,00	36,71%
		2020	10.000 EUR	234.600 EUR	13.100 EUR	-224.600,00	4,26%
3520	Bücherei	2019	1.700 EUR	26.100 EUR	5.000 EUR	-24.400,00	6,51%
		2020	1.700 EUR	31.600 EUR	5.000 EUR	-29.900,00	5,38%
6750	Straßenreinigung	2019	64.200 EUR	64.200 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2020	64.200 EUR	64.200 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
6900	Gewässerunterhaltung	2019	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2020	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
7300	Wochenmarkt	2019	7.100 EUR	7.100 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2020	7.000 EUR	7.000 EUR	0 EUR	0,00	100,00%

Gemeinde Ostseebad Laboe**11. Darstellung der Treuhandvermögen, die von einem Dritten verwaltet werden**

Fehlanzeige

Gemeinde Ostseebad Laboe
12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Name Beteiligungsart	Stammkapital Geschäftsanteil	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					2018	2019	2020
		T EUR	T EUR	%	T EUR	T EUR	T EUR
I.	Sondervermögen						
1	Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof	1.000	1.000	100,00%	-659	-661	-728
II.	Zweckverbände						
1	AZV Ostufer Kieler Förde	500	99	19,80%	0	0	0
2	Breitbandzweckverband Probstei	35	2	4,76%	0	0	0
III.	Gesellschaften						
1	Verkehrsbetriebe Kreis Plön	1.447	29	2,00%	0	0	0
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige						
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige						
VI.	Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden (ohne öffentlich-rechtliche Sparkassen)						
	Fehlanzeige						

Gemeinde Ostseebad Laboe

13. Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und der Schulden

- a der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden,
b der Treuhandvermögen nach § 98 GO, für die Sonderrechnungen geführt werden,
c der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,
d der Gesellschaften, an denen die Gemeinde (auch mittelbar) mit mehr als 25 % beteiligt ist,
e der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden,
f der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25 % beigetragen hat,
g der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden (mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen)

	Jahr	a bis b Sonder- und Treuhandvermögen	c Zweckverbände		d Gesellschaften	e bis g kommunale Unter- nehmen u. a.
		Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof	AZV Ostufer Kieler Förde	Breitbandzweckverband	Fehlanzeige	
Bilanzsumme	2018	5.931.307,73 EUR	56.723.796,00 EUR	35.834,90 EUR		
Ergebnis der GuV- bzw. Haushaltsrechnung	2018	-658.624,00 EUR	2.743.409,00 EUR	30.942,69 EUR		
Überschuss/Fehlbetrag (-)	2019	-660.800,00 EUR	780.500,00 EUR	4.200,00 EUR		
	2020	-728.200,00 EUR	795.700,00 EUR	-109.100,00 EUR		
Auswirkungen auf die Haushalts- wirtschaft der Gemeinde	2018	-658.624,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Gewinnabführung/Verlustabdeckung bzw. Umlage (-)	2019	-660.800,00 EUR	0,00 EUR	400,00 EUR		
	2020	-728.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR		
Schuldenstand per 01.01. des Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahres	2018	2.947.251,85 EUR	13.905.952,00 EUR	0,00 EUR		
	2019	2.815.553,98 EUR	12.911.931,00 EUR	0,00 EUR		
	2020	2.923.200,00 EUR	10.455.395,00 EUR	0,00 EUR		

Gemeinde Ostseebad Laboe

14. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter-nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	4,555	0,00	2,929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,484	1.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7,484	1.531,72	0,00	0,00	7,484	1.531,72	0,00	0,00
2017	4,946	0,00	3,363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,309	1.680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,309	1.680,62	0,00	0,00	8,309	1.680,62	0,00	0,00
2018	5,181	0,00	2,816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,997	1.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,997	1.626,40	0,00	0,00	7,997	1.626,40	0,00	0,00
2019	5,413	0,00	2,924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,337	1.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,337	1.681,52	0,00	0,00	8,337	1.681,52	0,00	0,00
Haushalts- jahr	8,930	0,00	3,049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,979	2.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,979	2.406,39	0,00	0,00	11,979	2.406,39	0,00	0,00
2021	12,108	0,00	5,731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,839	3.532,48							0,00	0,00				
2022	12,734	0,00	5,844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,578	3.607,38							0,00	0,00				
2023	13,040	0,00	5,887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,927	3.605,14							0,00	0,00				

15. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	909	348	13	1.067	332	
2017	1.071	1.181	0	934	418	
2018	1.297	925	52	946	207	
2019	3.301	0	0	0	0	
Haushaltsjahr	2.507	0	0	0	0	
2021	3.717	0	0	0	0	
2022	877	0	0	0	0	
2023	577	0	0	0	0	

¹⁾ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

²⁾ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	10,00		FB 1
.15200	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	200	200	10,00		
	A u s g a b e n					
.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>	59.000	52.800	63.551,90	1	FB 1
.41000	Beamtengehalt	70.100	42.000	0,00	1	FB 1
.42000	Beiträge an VAK <i>Versorgungsanteile für Altbürgermeister</i>	19.000	19.000	18.759,22	1	FB 1
.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	54.400	45.100	0,00	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	100	800	2.019,65	1	FB 1
.45000	Beihilfen	22.600	19.800	10.755,35	1	FB 1
.56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	347,40	100	FB 1
.60000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.500	2.000	4.034,63	100	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	392,99	100	FB 1
.65400	Dienstreisen	1.500	1.000	842,23	100	FB 1
.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeister/in	1.500	1.000	959,70		FB 1
.66180	Paten- und Partnerschaften <i>(Delegationsbesuch zum 800-Geburtstag Partnergemeinde Neumarkt)</i>	5.000	1.000	0,00	100	FB 1

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	100	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	2.900	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	2.000	2.249,76	679	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter der UGr. 67910 veranschlagten Kostenerstattungen an den Bauhof bilden den Deckungskreis 679 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
	Ausgaben	241.600	189.000	103.912,83		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-241.400	-188.800	-103.902,83		
	Einnahmen	200	200	10,00		
	Ausgaben	241.600	189.000	103.912,83		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-241.400	-188.800	-103.902,83		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	61.100	5.100	5.714,29	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.100	500	363,20	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.700	1.600	1.450,31	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	50,80	1	FB 1
.64000	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	0	0	0,00	101	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	3.687,73	101	FB 1
.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergl. (incl. Förderregion Kiel + Umland)	10.200	9.000	9.404,14	101	FB 1
.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	3.800	3.800	4.030,61	101	FB 1
	Ausgaben	95.000	22.100	24.701,08		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-94.900	-22.000	-24.701,08		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15500	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	5.400	5.200	4.538,31		FB 1
	Einnahmen	5.400	5.200	4.538,31		
	A u s g a b e n					
.57500	Kosten für "Laboe Aktuell"	400	400	180,88	102	FB 1
.65300	Pressearchiv / Jahrespresseschrift	400	500	247,14	102	FB 1
	Ausgaben	800	900	428,02		
	UAB 0240 Zu-/Überschuß	4.600	4.300	4.110,29		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Schiedsmanngebühren	100	100	35,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	35,00		
.40000	Ausgaben Aufwandsentschädigung für ehrenamt. Tätigkeit Schiedsmann/frau	800	800	--0--		FB 1
.56200	Seminarkosten	500	900	805,00	103	FB 1
.57000	Veranstaltungskosten	100	100	0,00	103	FB 1
.58000	Schiedsmannarbeit	200	200	0,00	103	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	43,29	103	FB 1
.65400	Reisekosten	100	200	188,40	103	FB 1
.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	200	200	164,00	103	FB 1
	Ausgaben	2.100	2.600	1.200,69		
	UAB 0260 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.500	-1.165,69		
	Einnahmen	5.600	5.400	4.573,31		
	Ausgaben	97.900	25.600	26.329,79		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-92.300	-20.200	-21.756,48		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16100	Wahlkostenerstattung (Im Jahr 2020 findet keine Wahl statt))	0	600	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	600	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	0	2.700	--0--		FB 3
.60100	Wahlkosten (Im Jahr 2020 findet keine Wahl statt)	0	12.300	3.510,72		FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	2.000	618,80	679	FB 3
	Ausgaben	0	17.000	4.129,52		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	0	-16.400	-4.129,52		
	Einnahmen	0	600	0,00		
	Ausgaben	0	17.000	4.129,52		
	AB 05 Zu-/Überschuß	0	-16.400	-4.129,52		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	9.300	8.300	8.320,85	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	600	600	526,19	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.900	2.500	2.303,13	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	200	85,56	1	FB 1
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	800,00	1	FB 1
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	2.500	2.500	3.160,83	105	FB 1
.61120	Kosten für Internet und EDV-Betreuung (Gemeinde / Gremien)	500	1.000	353,43	105	FB 1
.64500	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	2.500	3.000	2.020,56	105	FB 1
	<i>Anteiliger Mitgliedsbeitrag KSA für gemeindeeigene Einrichtungen</i>					
.65100	Geschäftsausgaben	600	300	686,80	105	FB 1
.65110	Sachkosten Archiv	500	1.000	934,72	105	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.698,69	105	FB 1
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	4.000	4.000	744,94	105	FB 1
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
	Ausgaben	26.000	25.900	21.635,70		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	-25.900	-25.800	-21.635,70		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	26.000	25.900	21.635,70		
	Zu-/Überschuß	-25.900	-25.800	-21.635,70		
	AB 06					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.56200	Seminarkosten Personalrat	500	500	0,00	106	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. für PR-Fachliteratur)	1.000	1.000	939,50	106	FB 1
.65400	Reisekosten Personalrat	300	300	0,00	106	FB 1
	Ausgaben	1.800	1.800	939,50		
	UAB 0810 Zu-/Überschuß	-1.800	-1.800	-939,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.800	1.800	939,50		
	AB 08 Zu-/Überschuß	-1.800	-1.800	-939,50		
	Einnahmen	5.900	6.300	4.583,31		
	Ausgaben	367.300	259.300	156.947,34		
	EP 0 Zu-/Überschuß	-361.400	-253.000	-152.364,03		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	19.500	19.500	9.142,75		FB 1
.26000	Buß- und Zwangsgelder	100	100	0,00		FB 3
.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	1.000	1.000	0,00		FB 3
	Einnahmen	20.600	20.600	9.142,75		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	17.800	15.400	8.878,02	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	1.200	1.000	571,32	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.800	3.100	1.718,70	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	66,86	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	500	1.000	300,00	81	FB 3
	<i>Die im Haushaltsplan unter Gr. 50/51 veranschlagten Unterhaltungskosten bilden den Deckungskreis 81 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	107	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	6.300	6.600	6.087,09	82	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter der Gr. 54 veranschlagten Bewirtschaftungskosten bilden den Deckungskreis 82 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	107	FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	21.600	--0--	--0--	679	FB 2

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	0	15.000	5.602,35	679	FB 2
	UAB 1100					
	Ausgaben	52.000	42.900	23.224,34		
	Zu-/Überschuß	-31.400	-22.300	-14.081,59		
	Einnahmen	20.600	20.600	9.142,75		
	AB 11					
	Ausgaben	52.000	42.900	23.224,34		
	Zu-/Überschuß	-31.400	-22.300	-14.081,59		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	4.500	4.500	2.900,62		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	989,16		FB 3
.17700	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	2.000	1.000	2.820,00		FB 2
	Einnahmen	7.000	6.000	6.709,78		
	A u s g a b e n					
.40010	Verdienstausfallentschädigung	3.500	3.500	3.417,44	1	FB 1
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	7.077,80	1	FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	35.000	38.800	4.987,01	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.300	3.300	315,36	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	7.400	7.500	1.380,64	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	0	100	267,72	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	37,42	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	1.360,69	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	9.000	9.000	8.921,06	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	20.000	20.000	24.552,95	108	FB 3
.52200	Jugendfeuerwehr	1.000	1.200	779,12	108	FB 3
.53000	Miete Drehleiter	32.400	--0--	--0--		
	<i>(Mietkosten für Ersatz-Drehleiter bis zur Auslieferung der neuen Drehleiter im Herbst 2020, da ab Februar 2020 kein TÜV für die alte Drehleiter besteht)</i>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	27.000	30.590,17	82	FB 2
.54001	Löschwasserpauschale	800	700	1.402,13	82	FB 3
.55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	23.973,40	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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	6.000	6.000	6.558,44	108	FB 3
.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	11.000	11.000	10.440,06	108	FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.000	702,93	108	FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.800	1.000	1.012,88	108	FB 3
	<i>(zusätzliche Kosten für neue Internetseite)</i>					
.65400	Reisekosten	1.000	0	0,00		
.66100	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	700	700	667,94	108	FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	1.694,51	108	FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	2.200	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	1.500	1.356,60	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	24.800	13.700	13.632,74	6	FB 2
.70010	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr zur Erlangung der Fahrerlaubnis Kl. B/BE	5.000	5.000	2.129,28	108	FB 3
	<i>(einschl. Kostenübernahme für Sportangebote)</i>					
.70200	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	0	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	500	1.500	1.254,00	108	FB 3
	Ausgaben	229.100	181.300	148.812,29		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-222.100	-175.300	-142.102,51		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	7.000	6.000	6.709,78		
	Ausgaben	229.100	181.300	148.812,29		
	Zu-/Überschuß	-222.100	-175.300	-142.102,51		
	Einnahmen	27.600	26.600	15.852,53		
	Ausgaben	281.100	224.200	172.036,63		
	Zu-/Überschuß	-253.500	-197.600	-156.184,10		
	AB 13					
	EP 1					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	28.000	14.900	13.358,82	109	FB 1
.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	283.000	262.000	243.219,27	109	FB 1
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	275.000	240.000	210.005,19	109	FB 1
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	27.300	23.000	27.240,69	109	FB 1
.67280	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	28.000	20.000	19.807,34	109	FB 1
	Ausgaben	641.300	559.900	513.631,31		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	-641.300	-559.900	-513.631,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	641.300	559.900	513.631,31		
	AB 20 Zu-/Überschuß	-641.300	-559.900	-513.631,31		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	900	900	3.725,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	16.553,32		FB 1
.16710	Schulkostenbeiträge (für voraussichtl. 33 Schüler/innen a´ ca. 2.700,-- EUR)	89.100	84.000	81.236,40		FB 1
.27100	Auflösung von Zuschüssen	26.600	35.100	35.076,94	7	FB 2
	Einnahmen	117.100	120.500	136.591,66		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	103.000	115.300	89.413,18	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.700	7.800	6.066,33	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	21.700	23.600	17.666,48	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	606,98	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	200	200	651,67	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten (davon 3.100,00 EUR für Elektroarbeiten))	13.100	23.000	25.921,79	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	3.000	3.000	10.459,87	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	3.900	2.000	3.811,07	110	FB 1
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.707,14	110	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	88.000	87.000	93.975,53	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	257,68	110	FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	10.000	7.000	6.744,42	110	FB 1
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	500	400	196,40	110	FB 1
.58210	Schülerbücherei	600	400	362,18	110	FB 1
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	7.700	7.700	3.360,00	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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	2.200	1.500	722,34	110	FB 1
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	600	400	0,00	110	FB 1
.64000	Versicherungen	10.300	9.700	9.668,75	110	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	3.500	3.060,61	110	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	953,51	110	FB 2
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	4.300	3.000	2.446,92	110	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00	110	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	10.100	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	7.000	68,85	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	37.800	50.100	50.069,15	6	FB 2
	Ausgaben	334.900	358.800	330.190,85		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-217.800	-238.300	-193.599,19		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	37.000	9.500	10.370,51		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 (für Schulassistenten und Schulsozialarbeit)	28.400	26.000	27.205,32		
.17200	Zuweisung des Landes (für das Ganztagsangebot)	25.900	20.000	20.394,17		FB 1
.27100	Auflösung von Zuschüssen	8.600	14.000	13.913,06	7	FB 2
	Einnahmen	100.000	69.600	71.883,06		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	145.400	105.000	103.927,71	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	29.000	27.000	26.890,14	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	9.400	6.800	6.705,05	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen zu HHST 2102.41400/.43400 und .44400 : Seit 2016 incl. Personalkostenanteile für Schulsozialarbeit und Schulassistenten. Die Landeszuweisungen hierfür werden verbucht unter HHST 2102.17100.	30.600	22.500	21.564,72	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	700	700	545,48	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	6.000	6.000	4.305,88	111	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	200	278,83	111	FB 1
.68000	Abschreibungen	12.600	20.100	20.092,62	6	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	900	1.243,44		FB 2
	Ausgaben	234.600	189.200	185.553,87		
	UAB 2102 Zu-/Überschuß	-134.600	-119.600	-113.670,81		
	Einnahmen	217.100	190.100	208.474,72		
	Ausgaben	569.500	548.000	515.744,72		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-352.400	-357.900	-307.270,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	0,00		FB 1
.17200	Zuweisung des Kreises	2.000	4.000	2.292,24		FB 1
	Einnahmen	2.000	4.000	2.292,24		
	Ausgaben					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	9.000	5.500	5.148,85	112	FB 1
.71700	Zuschuss an die SFK	2.400	2.000	1.428,00	112	FB 1
	Ausgaben	11.400	7.500	6.576,85		
	UAB 2901	Zu-/Überschuß	-9.400	-4.284,61		
	Einnahmen	2.000	4.000	2.292,24		
	Ausgaben	11.400	7.500	6.576,85		
	AB 29	Zu-/Überschuß	-9.400	-4.284,61		
	Einnahmen	219.100	194.100	210.766,96		
	Ausgaben	1.222.200	1.115.400	1.035.952,88		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-1.003.100	-825.185,92		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	15.800	--0--	--0--		
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	11.000	7.137,86	679	FB 2
	Ausgaben	15.800	11.000	7.137,86		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	-15.800	-11.000	-7.137,86		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.800	11.000	7.137,86		
	AB 34 Zu-/Überschuß	-15.800	-11.000	-7.137,86		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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>					
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00		
	UAB 3500	-3.100	-3.100	-3.000,00		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	1.600	1.600	1.000,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	1.700	1.700	1.000,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	12.500	8.900	8.840,04	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	797,95	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	800	300	330,19	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.500	2.400	2.181,41	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	1,52	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	53,48	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	500	600	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	800	800	59,20	114	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.800	2.000	1.672,45	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	800	400	376,26	114	FB 1
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.400	2.400	2.351,52	114	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	315,18	114	FB 2
.65400	Reisekosten	100	100	0,00	114	FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	25,00	114	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	200	400	22,10	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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.400	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	1.000	0,00	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	4.945,91	6	FB 2
	Ausgaben	31.600	26.100	21.972,21		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-29.900	-24.400	-20.972,21		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.000,00		
	Ausgaben	34.700	29.200	24.972,21		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-33.000	-27.500	-23.972,21		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.000,00		
	Ausgaben	50.500	40.200	32.110,07		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-48.800	-38.500	-31.110,07		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Erstattung von Mietaufwendungen (Für Gruppen im Kiebitzredder und Schwanenweg, s. auch 4601.53000)	34.600	14.500	14.631,89	46	FB 2
.16700	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger incl. Verw. Instands.-Rüchl.	2.000	2.000	36.400,06	46	FB 2
	Einnahmen	36.600	16.500	51.031,95		
	A u s g a b e n					
.53000	Mieten (siehe auch 4601.14000)	34.600	14.500	14.513,04	46	FB 2
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	20.000	14.500	16.362,44	46	FB 3
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche (kalkuliert nach altem KiTa-Recht)	170.000	188.100	136.755,14	46	FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	50.000	56.600	38.822,58	46	FB 3
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK (kalkuliert nach altem KiTa-Recht)	590.000	461.100	467.600,00	46	FB 3
	Ausgaben	864.600	734.800	674.053,20		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	-828.000	-718.300	-623.021,25		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	1.700	1.700	1.038,28	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	82	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	10.800	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	7.500	4.426,80	679	FB 2
	Ausgaben	12.700	9.400	5.465,08		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	-12.700	-9.400	-5.465,08		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde <i>(noch nicht kalkulierbar, Berechnung zum 01.08.2020 nach KiTa-Reform)</i>	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG) <i>(noch nicht kalkulierbar, Berechnung zum 01.08.2020 nach KiTa-Reform)</i>	0	0	--0--		
.71700	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa <i>(noch nicht kalkulierbar, Berechnung zum 01.08.2020 nach KiTa-Reform)</i>	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>	3.000	3.000	3.265,89	460	FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	3.100	3.100	3.265,89		
	Ausgaben					
.40100	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugend beirat	600	--0--	--0--		FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	88.800	70.900	68.767,10	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.700	4.700	4.678,13	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	18.600	14.200	13.658,42	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	398,40	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	5.424,42	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	53,07	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	4.000	1.798,33	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	500	3.600	460,00	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	468	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	39,98	468	FB 3
.65110	Geschäftsausgaben	500	--0--	--0--		FB 3
.65200	Kinder- und Jugendbeirat Post- und Fernmeldegebühren	900	900	920,90	468	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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	77,00	468	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.400	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	1.000	945,20	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	3.000	2.000	1.135,02	468	FB 3
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.500	3.500	2.387,99	460	FB 3
	<i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>					
.71220	Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden (ab 2019 unter HHSt 4700.71200 zusammengefasst)	0	0	0,00	468	FB 3
	Ausgaben	130.400	109.700	100.743,96		
	UAB 4680 Zu-/Überschuß	-127.300	-106.600	-97.478,07		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	2.310,85		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.400	2.400	2.310,85		
	UAB 4681	Zu-/Überschuß	-2.400	-2.310,85		
	Einnahmen	39.700	19.600	54.297,84		
	Ausgaben	1.010.100	856.300	782.573,09		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-970.400	-728.275,25		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten (einschl. Kosten für Ferienbetreuungsmaßnahme der Familienbildungsstätte Plön)	3.000	1.000	237,50	115	FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500	500	500,00	115	FB 3
	Ausgaben	3.500	1.500	737,50		
	UAB 4700 Zu-/Überschuß	-3.500	-1.500	-737,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	1.500	737,50		
	AB 47 Zu-/Überschuß	-3.500	-1.500	-737,50		
	Einnahmen	39.700	19.600	54.297,84		
	Ausgaben	1.013.600	857.800	783.310,59		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-973.900	-838.200	-729.012,75		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miete für Bandenwerbung	700	700	675,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	800	800	675,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	7.500	7.500	7.492,11	81	FB 2
.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	12.000	12.000	11.931,62	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	900	900	0,00	116	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	7.461,36	82	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	17.200	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	12.000	6.233,05	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	1.600	1.100	1.577,82	6	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	0	0	0,00	116	FB 2
	Ausgaben	51.200	45.500	34.695,96		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-50.400	-44.700	-34.020,96		
	Einnahmen	800	800	675,00		
	Ausgaben	51.200	45.500	34.695,96		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-50.400	-44.700	-34.020,96		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16500	Einnahmen Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	23.132,88		FB 2
	Einnahmen	0	0	23.132,88		
.71500	Ausgaben Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle)	575.900	587.400	497.900,00	117	FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle	45.000	31.500	0,00	117	FB 2
	Ausgaben	620.900	618.900	497.900,00		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	-620.900	-618.900	-474.767,12		
	Einnahmen	0	0	23.132,88		
	Ausgaben	620.900	618.900	497.900,00		
	AB 57 Zu-/Überschuß	-620.900	-618.900	-474.767,12		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	3.000	3.000	2.843,10		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	100	500	650,00		FB 3
	Einnahmen	3.100	3.500	3.493,10		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	8.000	10.000	2.774,56	81	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	140.900	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	90.200	87.744,99	679	FB 2
	Ausgaben	148.900	100.200	90.519,55		
	UAB 5800	Zu-/Überschuß	-145.800	-96.700	-87.026,45	
	Einnahmen	3.100	3.500	3.493,10		
	Ausgaben	148.900	100.200	90.519,55		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-145.800	-96.700	-87.026,45	
	Einnahmen	3.900	4.300	27.300,98		
	Ausgaben	821.000	764.600	623.115,51		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-817.100	-760.300	-595.814,53	

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16640	Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung <i>Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 und .65510 aus.</i>	5.000	4.000	8.286,21	61	FB 3
	Einnahmen	5.000	4.000	8.286,21		
	Ausgaben					
.65500	Aufstellung von Bauleitplänen	25.000	15.000	13.047,43	61	FB 3
.65510	Ortsentwicklungskonzept <i>(Verschiebung in den Vermögenshaushalt aufgrund öffentlicher Förderungsmöglichkeiten)</i>	0	20.000	0,00	61	FB 3
	Ausgaben	25.000	35.000	13.047,43		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-20.000	-31.000		
	Einnahmen	5.000	4.000	8.286,21		
	Ausgaben	25.000	35.000	13.047,43		
	AB 61	Zu-/Überschuß	-20.000	-31.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.20800	Einnahmen Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	229,79		FB 2
	Einnahmen	200	200	229,79		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	200	200	229,79		
	Einnahmen	200	200	229,79		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuß	200	200	229,79		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	500	436,50		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	35.000	30.000	31.453,70		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	0,00		FB 3
.27100	Auflösung von Zuschüssen	64.600	76.700	76.690,66	7	FB 2
	Einnahmen	100.400	107.900	108.580,86		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	42.000	40.000	38.045,24	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg (gemäß Kostenerstattungsvereinbarung mit der Gemeinde Heikendorf aus 2012)	3.600	3.600	3.220,73	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	408,37	118	FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.500	0,00	118	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	13.000	11.500	11.591,89	82	FB 2
.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten zur HHST 6750.16200 (gemäß Gebührenkalkulation)	14.200	14.200	13.923,44	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet 90 % der Kosten des Streumaterials werden seit 2014 im Unterabschnitt 6750 ausgewiesen.	6.000	6.000	3.240,84	118	FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	111.800	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	77.800	86.091,28	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	80.600	93.200	93.132,38	6	FB 2

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	5.700	5.500	5.408,23	7	FB 2
	Einnahmen	5.800	5.600	5.408,23		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	15.000	5.000	3.073,23	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	26.000	25.000	20.101,63	82	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	14.400	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	18.000	11.495,40	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	13.700	12.100	12.033,99	6	FB 2
	Ausgaben	69.100	60.100	46.704,25		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-63.300	-54.500	-41.296,02		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	50.000	50.000	49.918,69		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
.16200	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.200	14.200	13.923,44		FB 2
	<i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten von HHST 6300.54001 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>					
	Einnahmen	64.200	64.200	63.842,13		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	34.000	33.500	34.339,35	82	FB 2
.60100	Streumaterial	5.000	5.700	0,00	119	FB 2
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei <i>für die Festsetzung und Erhebung der Benutzungsgebühren</i>	3.900	2.300	3.864,16	119	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	21.300	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>für Dienstleistungen des Bauhofes gemäß Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung anteiliger Umbuchungen in den Unterabschnitt 6300</i>	--0--	22.700	25.084,86	679	FB 2
	Ausgaben	64.200	64.200	63.288,37		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	0	0	553,76		
	Einnahmen	70.000	69.800	69.250,36		
	Ausgaben	133.300	124.300	109.992,62		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-63.300	-54.500	-40.742,26		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	520.000	500.000	436.025,13		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	50.000	45.000	46.772,45		FB 3
	Einnahmen	570.000	545.000	482.797,58		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.800	1.800	0,00	81	FB 3
.53500	Pacht für Parkplatz Katzbek	11.200	10.000	10.000,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	10.000	8.319,96	82	FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	28.700	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	20.000	21.909,60	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	0	2.500	2.476,21	6	FB 2
	Ausgaben	52.700	44.300	42.705,77		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	517.300	500.700	440.091,81		
	Einnahmen	570.000	545.000	482.797,58		
	Ausgaben	52.700	44.300	42.705,77		
	AB 68 Zu-/Überschuß	517.300	500.700	440.091,81		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16600	Einnahmen Benutzungsgebühren	2.500	2.500	0,00		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00		
.66100	Ausgaben Verbandsumlage	2.500	2.500	2.497,00		FB 2
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	0	-2.497,00		
	Einnahmen	2.500	2.500	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00		
	AB 69	Zu-/Überschuß	0	-2.497,00		
	Einnahmen	748.100	729.400	669.144,80		
	Ausgaben	487.300	455.500	417.896,99		
	EP 6	Zu-/Überschuß	260.800	251.247,81		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	500	481,21	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.200	4.258,51	82	FB 2
.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde (Erhöhung ab 2019 um 0,05 €/m²)	80.700	80.700	72.396,63		FB 2
	Ausgaben	83.900	83.400	77.136,35		
	UAB 7000	Zu-/Überschuß	-83.900	-83.400	-77.136,35	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	83.900	83.400	77.136,35		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-83.900	-83.400	-77.136,35	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Marktstandsgeld	7.000	7.100	7.127,50	121	FB 4
	Einnahmen	7.000	7.100	7.127,50		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	800	584,80	82	FB 3
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	1.800	4.400	1.719,00	121	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	3.700	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	1.900	2.182,80	679	FB 2
	Ausgaben	7.000	7.100	4.486,60		
	UAB 7300	Zu-/Überschuß	0	2.640,90		
	Einnahmen	7.000	7.100	7.127,50		
	Ausgaben	7.000	7.100	4.486,60		
	AB 73	Zu-/Überschuß	0	2.640,90		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	300	300	0,00		FB 2
.20600	Zinserträge	100	100	0,00		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	16.800	13.900	19.780,47		FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	9.100	9.100	9.081,55	7	FB 2
	Einnahmen	26.300	23.400	28.862,02		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	5.000	2.000	2.061,13	122	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	300	300	106,85	122	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.700	3.535,03	122	FB 2
.54001	Reinigungskosten	1.100	1.100	325,66	122	FB 2
.64000	Versicherungen	400	400	299,81	122	FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	6.000	6.500	5.950,00	122	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	1.500	7.827,65	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	9.100	9.100	9.081,55	6	FB 2
	<i>zum Unterabschnitt 7600: Die Reinigungskosten können nicht durch die Entnahme aus der Sonderrücklage gegenfinanziert werden.</i>					

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	1.000	0	460,08		FB 2
.21000	Gewinnablieferung	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	1.000	0	460,08		
	A u s g a b e n					
.71500	Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Baubetriebshof)	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	1.000	0	460,08	
	Einnahmen	1.000	0	460,08		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 77	Zu-/Überschuß	1.000	0	460,08	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7920 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17100	Einnahmen Zuweisung des Landes Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	5.900	--0--	--0--		FB 2
	Einnahmen	5.900	0	0,00		
.53000	Ausgaben Mieten und Pachten Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	19.500	--0--	--0--		FB 2
	Ausgaben	19.500	0	0,00		
	UAB 7920	Zu-/Überschuß	-13.600	0	0,00	
	Einnahmen	5.900	0	0,00		
	Ausgaben	19.500	0	0,00		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-13.600	0	0,00	
	Einnahmen	40.200	30.500	36.449,60		
	Ausgaben	137.800	115.100	110.810,63		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-97.600	-84.600	-74.361,03	

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	130.000	125.000	120.976,45		FB 3
	Einnahmen	130.000	125.000	120.976,45		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	130.000	125.000	120.976,45		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71300	A u s g a b e n Verbandsumlage	0	0	--0--		FB 2
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	22.000	17.000	16.925,97		FB 2
	Einnahmen	22.000	17.000	16.925,97		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	22.000	17.000	16.925,97	
	Einnahmen	152.000	142.000	137.902,42		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	152.000	142.000	137.902,42	

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16500	Einnahmen Zuweisung vom Gemeindebetrieb	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71500	Ausgaben Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen)	31.200	2.600	108.200,00	123	FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten des Gemeindebetriebes (Betriebsteil Hafen)	23.700	80.000	78.427,16	123	FB 2
	Ausgaben	54.900	82.600	186.627,16		
	UAB 8240 Zu-/Überschuß	-54.900	-82.600	-186.627,16		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	54.900	82.600	186.627,16		
	AB 82 Zu-/Überschuß	-54.900	-82.600	-186.627,16		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	34.000	14.800	186.384,15		FB 2
	Einnahmen	34.000	14.800	186.384,15		
	Ausgaben					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus)	121.100	69.300	18.800,00	124	FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsteil Tourismus)	32.500	21.600	83.770,14	124	FB 2
.71520	Zuschuss an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus)	168.000	220.000	184.500,00		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>					
	Ausgaben	321.600	310.900	287.070,14		
	UAB 8600 Zu-/Überschuß	-287.600	-296.100	-100.685,99		
	Einnahmen	34.000	14.800	186.384,15		
	Ausgaben	321.600	310.900	287.070,14		
	AB 86 Zu-/Überschuß	-287.600	-296.100	-100.685,99		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	13.000	12.800	13.193,89		FB 2
.14001	Mieten aus Personenkonten	111.000	115.000	111.157,70		FB 2
.14100	Pacht Kleingartengelände	500	500	527,94		FB 2
.14500	Pachten sonstige Grundstücke	10.900	10.900	10.255,49		FB 2
.14520	Erbbauzinsen	43.400	43.400	43.051,12		FB 2
.14600	Pachten Werbeflächen	0	0	0,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	7.500	7.000	7.082,30		FB 2
	<i>(Entgelte aus WC Hafenspeicher)</i>					
.16600	Erstattungen von Nebenkosten	1.000	1.000	595,96		FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	5.100	5.100	5.053,25	7	FB 2
	Einnahmen	192.400	195.700	190.917,65		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.600	10.600	9.463,03	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	700	800	610,16	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.300	2.300	1.961,37	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	82,88	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	26.600	10.000	3.240,51	81	FB 2
	<i>(u.a. für neue Gasheizung im Hafenspeicher)</i>					
.53000	Nutzungschädigung LLUR	2.100	2.100	2.143,21	125	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	75.000	79.000	75.272,95	82	FB 2
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300,00	125	FB 2
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	125	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	9.300	--0--	--0--	679	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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	6.500	2.975,00	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	10.700	10.700	10.621,43	6	FB 2
	UAB 8800					
	Ausgaben	137.800	122.500	106.670,54		
	Zu-/Überschuß	54.600	73.200	84.247,11		
	Einnahmen	192.400	195.700	190.917,65		
	AB 88					
	Ausgaben	137.800	122.500	106.670,54		
	Zu-/Überschuß	54.600	73.200	84.247,11		
	Einnahmen	378.400	352.500	515.204,22		
	EP 8					
	Ausgaben	514.300	516.000	580.367,84		
	Zu-/Überschuß	-135.900	-163.500	-65.163,62		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00001	Grundsteuer A	7.200	7.500	7.571,25		FB 2
.00100	Grundsteuer B	863.400	844.000	855.897,01		FB 2
.00300	Gewerbesteuer (brutto)	1.200.000	840.000	858.291,33		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>1.411.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) x 0,0017795 (Schlüsselzahl lt. Steuerstatistik)</i>	2.510.800	2.530.400	2.411.766,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>197.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass) x 0,000673547 (Schlüsselzahl)</i>	132.600	129.900	134.646,00		FB 2
.02100	Spielgerätesteuer	16.000	15.500	16.932,85		FB 2
.02200	Hundesteuer	39.000	38.000	38.494,16		FB 2
.02700	Zweitwohnungssteuer	202.000	203.500	203.718,70		FB 2
.02800	Kartensteuer	52.000	46.000	45.339,90		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Bei Grundbetrag/EW i.H.v. 1.297,50 EUR, einer Einwohnerzahl von 4.978 EW und einer Steuerkraftmesszahl von 4.133.980,00 EUR</i>	1.627.400	1.508.400	1.374.396,00		FB 2
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	29.800	29.800	29.818,66		
.09100	Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) <i>139.000.000,-- EUR (Gesamtzuweisungen lt. HH- Erlass) x 0,0017795 (Schlüsselzahl der Gemeinde)</i>	247.300	213.000	203.280,00		FB 2

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.26100	Säumniszuschläge und dergl.	3.000	1.500	3.000,23		FB 2
.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	13.000	12.000	12.996,50		FB 2
	Einnahmen	6.943.500	6.419.500	6.196.148,59		
	Ausgaben					
.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	83.500	82.200	80.894,34	126	FB 2
.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Umlagesatz 2020 = 35 % (2019: 68,3%)</i>	116.000	155.100	131.470,00	126	FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Bei einer Steuerkraftmesszahl i.H.v. 4.133.980,00 EUR, Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.627.483,-- EUR sowie einem Umlagesatz von 34,25 %</i>	1.973.300	1.909.800	1.833.360,00	126	FB 2
.83210	Amtsumlage für Personalkosten	936.300	880.800	849.888,84	126	FB 2
.83220	Amtsumlage für Sachkosten	209.600	187.900	162.698,88	126	FB 2
.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	5.000	13.000	13.122,50	126	FB 2
	Ausgaben	3.323.700	3.228.800	3.071.434,56		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	3.619.800	3.190.700	3.124.714,03		
	Einnahmen	6.943.500	6.419.500	6.196.148,59		
	Ausgaben	3.323.700	3.228.800	3.071.434,56		
	AB 90 Zu-/Überschuß	3.619.800	3.190.700	3.124.714,03		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Kreditinstituten	100	100	435,60		FB 2
.27000	Abschreibungen <i>aus den Unterabschnitten 1300, 2100, 2102, 3520, 5600, 6300, 6700, 6800, 7600 und 8800</i>	197.900	217.600	217.663,80	6	FB 2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>aus dem Unterabschnitt 2102</i>	500	900	1.243,44		FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	73.900	48.000	0,00		FB 2
.28920	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	16.800	14.000	19.780,47		FB 2
	Einnahmen	289.200	280.600	239.123,31		
	A u s g a b e n					
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	0	0	0,00		FB 1
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	5.100	4.200	6.825,50		FB 1
.68100	Auflösung von Zuschüssen <i>zu Gunsten der Unterabschnitte 2100, 2102, 6300, 6700, 7600 und 8800</i>	120.000	145.500	145.223,69	7	FB 2
.80300	Zinsen an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	1.100	1.100	1.110,22	127	FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	119.700	126.000	114.307,12	127	FB 2
.84920	Zuführung an Unterabschnitt 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	16.800	14.000	19.780,47		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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	215.800	197.400	698.642,10		FB 2
	Ausgaben	478.500	488.200	985.889,10		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-189.300	-207.600	-746.765,79		
	Einnahmen	289.200	280.600	239.123,31		
	Ausgaben	478.500	488.200	985.889,10		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-189.300	-207.600	-746.765,79		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00		FB 2
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Sollfehlbetragsabdeckung Verwaltungs- haushalt aus Vorjahren	0	0	0,00		FB 2
.89500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	7.232.700	6.700.100	6.435.271,90		
	Ausgaben	3.802.200	3.717.000	4.057.323,66		
	EP 9	Zu-/Überschuß	3.430.500	2.377.948,24		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	2018			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen Geschwindigkeitsmessgeräte	8.000	0	--0--	--0--	8.000	0		FB 4	
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	8.000	0			
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	-8.000		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	8.000	0			
	AB 11 Zu-/Überschuß	-8.000		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse (Verkauf alte DLK 23/12)	1.000		0	350,00				FB 3
.36100	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	0		0	2.750,00				FB 3
.36211	Zuweisung des Kreises (für ELW 1)	51.000		4.000	0,00				FB 3
.36212	Zuweisung des Kreises Beschaffung Drehleiter	125.000		125.000	--0--				
	Einnahmen	177.000		129.000	3.100,00				
	A u s g a b e n								
.93520	Beschaffung einer Drehleiter	290.000	0	400.000	0,00	690.000	690.000		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	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.93522	Ausrüstung <i>(Finanzierung überwiegend für IT-Geräte Einsatzführungsstelle und Atemschutzausrüstung inkl. HH-Reste, VE für Netzersatzanlage)</i>	6.500	40.000	25.000	75.000,00	25.000	0		FB 3	
.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte	0	0	0	-7.467,46	0	0		FB 3	
.93530	Erwerb Einsatzleitwagen 1	185.000	0	--0--	--0--	185.000	0			
.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude <i>(Finanzierung der neuen Einbruch- und Brandmeldeanlage, Erwerb von Fenstergitter und Klimaanlage für IT-Raum)</i>	15.000	0	55.000	176.782,24	425.600	370.600		FB 2	
.98200	Zuschuss zur Neubeschaffung eines ELW f. Löschzug Gefahrgut beim Kreis Plön	0	0	0	0,00	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 Verpfl.-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	496.500	40.000	480.000	244.314,78	1.335.600	1.070.600		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-319.500		-351.000	-241.214,78				
	Einnahmen	177.000		129.000	3.100,00				
	Ausgaben	496.500	40.000	480.000	244.314,78	1.335.600	1.070.600		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-319.500		-351.000	-241.214,78				
	Einnahmen	177.000		129.000	3.100,00				
	Ausgaben	504.500	40.000	480.000	244.314,78	1.343.600	1.070.600		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-327.500		-351.000	-241.214,78				

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	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Förderungsmaßnahmen			
		2020	2020			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36000	Bundeszuschuss Digitalpakt	58.200		--0--	--0--				
.36100	Zuweisung des Landes Zuschuss IMPULS Programm	0		40.700	--0--				
	Einnahmen	58.200		40.700	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (Erwerb Industrie-Geschirrspüler, Einrichtung eines neuen Klassenraumes, Erwerb einer neuen Telefonanlage sowie diverse Ausstattungsgegenstände)	24.000	0	8.000	8.000,00	24.000	0		FB 1
.93510	IT-Ausstattung Digitalpakt	67.000	0	--0--	--0--	67.000	0		FB 3
.95000	Sanierung des Schulgeländes	0	0	57.300	12.000,00	81.500	8.000		FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95001	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	0	0	21.000	19.000,00	45.000	5.000		FB 2
.95100	Schulumfeldplanung <i>(Planungskosten)</i>	10.000	0	--0--	--0--	30.000	0		FB 1
	Ausgaben	101.000	0	86.300	39.000,00	247.500	13.000		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-42.800		-45.600	-39.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	135.000	0	15.000	--0--	150.000	0		
	Ausgaben	135.000	0	15.000	0,00	150.000	0		
	UAB 2102 Zu-/Überschuß	-135.000		-15.000	0,00				
	Einnahmen	58.200		40.700	0,00				
	Ausgaben	236.000	0	101.300	39.000,00	397.500	13.000		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-177.800		-60.600	-39.000,00				
	Einnahmen	58.200		40.700	0,00				
	Ausgaben	236.000	0	101.300	39.000,00	397.500	13.000		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-177.800		-60.600	-39.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Gebäudesanierung	0	0	0	-14.900,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	-14.900,00	0	0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	0		0	14.900,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-14.900,00	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuß	0		0	14.900,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-14.900,00	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		0	14.900,00				

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	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2019	2018	Förderungsmaßnahmen			
		2020	2020			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuweisung von Bund/Land/Kreis Neubau Kindertagesstätte Krützkrög (es wird ein Haushaltseinnahmerest von 828.800 EUR gebildet)	0		1.000.000	0,00				FB 3
.36110	Landeszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	24.200		--0--	--0--				FB 3
.36210	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	355.200		--0--	--0--				
.36230	Kreiszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	27.900		--0--	--0--				FB 3
	Einnahmen	407.300		1.000.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Sanierung Jugendzentrum (für Fensterarbeiten)	0	0	12.500	7.500,00	20.000	0		FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96500	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög <i>(Haushaltsrest aus 2019 von rd. 1,4 Mio EUR wird übertragen)</i>	676.500	0	1.500.000	0,00	2.076.500	0		FB 3
.98700	Investitionszuschüsse an KiTa-Träger	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	676.500	0	1.512.500	7.500,00	2.096.500	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-269.200		-512.500	-7.500,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuweisung aus Landesprogramm LPLR	11.900		0	0,00				
	Einnahmen	11.900		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten	15.000	0	5.000	0,00	50.000	0		FB 2
	SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG (zur weiteren Umsetzung des Spiel- platzkonzeptes)								
.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	30.000	0	0	0,00	30.000	20.000		FB 2
	(einschl. Kosten für Drainagearbeiten)								
	Ausgaben	45.000	0	5.000	0,00	80.000	20.000		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	-33.100		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	2018			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	419.200		1.000.000	0,00					
	Ausgaben	721.500	0	1.517.500	7.500,00	2.176.500	20.000			
	AB 46 Zu-/Überschuß	-302.300		-517.500	-7.500,00					
	Einnahmen	419.200		1.000.000	0,00					
	Ausgaben	721.500	0	1.517.500	7.500,00	2.176.500	20.000			
	EP 4 Zu-/Überschuß	-302.300		-517.500	-7.500,00					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens (Erwerb eines neuen Schleppers/Mähers)	25.000	0	0	0,00	0	0		FB 3
.95000	Sanierung des Stoschplatzes	10.000	0	10.000	25.000,00	25.000	0		FB 2
	Ausgaben	35.000	0	10.000	25.000,00	25.000	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-35.000		-10.000	-25.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36000	Zuweisung des Bundes	0		0	0,00				FB 2
.36100	Zuweisung des Landes	120.000		--0--	--0--				FB 2
.36200	Zuweisung D. Kreises	0		--0--	--0--				
	Einnahmen	120.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	2.000,00	2.000	0		FB 1
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	140.000	0	100.000	50.000,00	240.000	100.000		FB 3
	(für komplette Dachsanierung lt. GV-Beschluss vom 18.12.2019, HH-Rest aus 2019 von 100.000 EUR))								

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2020			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	142.000	0	102.000	52.000,00	242.000	100.000		
	UAB 5610 Zu-/Überschuß	-22.000		-102.000	-52.000,00				
	Einnahmen	120.000		0	0,00				
	Ausgaben	177.000	0	112.000	77.000,00	267.000	100.000		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-57.000		-112.000	-77.000,00				
	Einnahmen	120.000		0	0,00				
	Ausgaben	177.000	0	112.000	77.000,00	267.000	100.000		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-57.000		-112.000	-77.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung des Landes	70.000		--0--	--0--				FB 2
	Einnahmen	70.000		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Ortsentwicklungskonzept	100.000	0	--0--	--0--	100.000	0		FB 2
	<i>SPERRVERMERK: vorbehaltlich öffentl. Förderung</i>								
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	0		
	UAB 6100 Zu-/Überschuß	-30.000		0	0,00				
	Einnahmen	70.000		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	0		
	AB 61 Zu-/Überschuß	-30.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.32800	E i n n a h m e n								
	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	645,97				FB 2
	Einnahmen	600		600	645,97				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	600		600	645,97				
	Einnahmen	600		600	645,97				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuß	600		600	645,97				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Zuweisung des Kreises (zur Herstellung systemgerechter Bushaltestellen)	22.000		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	22.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum (Verbesserung der Stromversorgung auf dem Probsteier Platz)	0	0	0	13.000,00	13.000	0		FB 2
.96100	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	55.000	0	0	110.000,00	110.000	0		FB 2
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau für die Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms, inkl. HH-Reste	250.000	0	500.000	465.000,00	2.800.000	250.000		FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2020			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	305.000	0	500.000	588.000,00	2.923.000	250.000		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-283.000		-500.000	-588.000,00				
	Einnahmen	22.000		0	0,00				
	Ausgaben	305.000	0	500.000	588.000,00	2.923.000	250.000		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-283.000		-500.000	-588.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	2018			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36000	Zuwendung des Bundes	0		9.000	0,00				FB 2	
	Einnahmen	0		9.000	0,00					
	A u s g a b e n									
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	60.000	0	45.000	25.000,00	358.900	288.900		FB 2	
	<i>für die restliche Umrüstung auf LED-Technik sowie für die Verbesserung des Kabelnetzes</i>									
	Ausgaben	60.000	0	45.000	25.000,00	358.900	288.900			
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-60.000		-36.000	-25.000,00					
	Einnahmen	0		9.000	0,00					
	Ausgaben	60.000	0	45.000	25.000,00	358.900	288.900			
	AB 67 Zu-/Überschuß	-60.000		-36.000	-25.000,00					

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96210	Erwerb von Parkscheinautomaten (HH-Reste aus 2019)	0	0	20.000	0,00	5.000	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	5.000	0		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	5.000	0		
	AB 68 Zu-/Überschuß	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	92.600		9.600	645,97				
	Ausgaben	465.000	0	565.000	613.000,00	3.386.900	538.900		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-372.400		-555.400	-612.354,03				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96100	Kanalsanierung	270.000	400.000	0	0,00	670.000	0		FB 2
	<i>(Gemeindeanteil an der Kanalsanierung Möwenstieg sowie Planungskosten für Kanalsanierung Hafenstr. und Mühlenstr.)</i>								
	Ausgaben	270.000	400.000	0	0,00	670.000	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	-270.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	270.000	400.000	0	0,00	670.000	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-270.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	270.000	400.000	0	0,00	670.000	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-270.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	2018			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	3.500		0	0,00				FB 2	
	Einnahmen	3.500		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus (Erneuerung der Beleuchtungsanlage)	3.500	0	0	0,00	3.500	0		FB 2	
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	3.500	0			
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	3.500		0	0,00					
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	3.500	0			
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93500	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von Beweglichem Vermögen Bikesharingsystem "Sprottenflotte" (Beschaffung von 6 Produktbügel)	3.400	0	--0--	--0--	3.400	0		FB 2
	Ausgaben	3.400	0	0	0,00	3.400	0		
	UAB 7920 Zu-/Überschuß	-3.400		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.400	0	0	0,00	3.400	0		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-3.400		0	0,00				
	Einnahmen	3.500		0	0,00				
	Ausgaben	276.900	400.000	0	0,00	676.900	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-273.400		0	0,00				

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		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

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 Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl. 9	Amt 10
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	E i n n a h m e n							
.34000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0		0	0,00			FB 2
.36100	Zuschuss Aktiv-Region Treppenlift Beke-Sellmer-Haus (für Maßnahme aus 2019 außerplanmäßig)	0		0	--0--			
.36110	Landeszuschuss Sanierung Rathaus (für energetische Sanierung)	0		--0--	--0--			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93210	Kosten des Grunderwerbs	0	0	0	-28.946,06	0	0	FB 2
.95000	Dachsanierung Hafenpavillon	0	0	150.000	-447,20	150.000	0	FB 2
	SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG (für Dacherneuerung Hafenpavillon)							

B. Vermögenshaushalt

Seite

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 Verpfl.-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95100	Neubau Strandkiosk Höhe Birkenweg <i>SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG</i>	0	0	375.000	--0--	375.000	0		
.95300	Sanierung Beke-Sellmer-Haus Einbau Treppenlift <i>(Maßnahme aus 2019 außerplanmäßig)</i>	0	0	0	--0--	0	0		
.95400	Sanierung Hafenpavillon <i>(Kosten für neue Rolladen Eingangsbereich "La MER" und Neugestaltung Abfalllagerplatz für gewerbl. Mieter)</i>	11.000	0	--0--	--0--	0	0		
.95500	Sanierung Hafenspeicher <i>(Sanierung der Toilettenanlage und Erneuerung von Fenstern im Treppenhaus)</i>	15.500	0	--0--	--0--	0	0		FB 2
.95600	Sanierung Rathaus <i>(in 2020 Planungskosten)</i>	100.000	2.700.000	--0--	--0--	2.800.000	0		FB 2

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	Verpfl.-Erm.		2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		2020	2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.96000	Sanierung Börn 6	0	0	0	0,00	0	0		FB 2	
	Ausgaben	126.500	2.700.000	525.000	-29.393,26	3.325.000	0			
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	-126.500		-525.000	29.393,26				
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	126.500	2.700.000	525.000	-29.393,26	3.325.000	0			
	AB 88	Zu-/Überschuß	-126.500		-525.000	29.393,26				
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	126.500	2.700.000	525.000	-29.393,26	3.325.000	0			
	EP 8	Zu-/Überschuß	-126.500		-525.000	29.393,26				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	215.800		197.400	698.642,10				FB 2
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00				FB 2
.31400	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	73.900		73.900	0,00				FB 2
	(die geplante Entnahme im Haushaltsjahr 2019 wird in das Haushaltsjahr 2020 verschoben)								
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus) Plangemäß sollte sich der Bestand der Sonderrücklage per 31.12.2019 auf 405.050,06 EUR belaufen. Nach der 2020 geplanten Entnahme von 20.300,00 EUR verbliebe dann noch ein Rücklagenbestand von rund 384.700,-- EUR.	20.300		14.000	19.780,47				FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.37480	Kredite vom Kreditmarkt (ab 2020 neue HHST 9100.37780)	0		2.095.600	410.000,00				FB 2
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen (bis 2019 HHST 9100.37480)	1.637.000		--0--	--0--				FB 2
	Einnahmen	1.947.000		2.380.900	1.128.422,57				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt (die geplante Zuführung im Jahr 2019 wird in das Jahr 2020 verschoben)	74.000	0	48.000	0,00	0	0		FB 2
.90920	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	16.800	0	14.000	19.780,47	0	0		FB 2
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2020			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.97380	Tilgung an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	500	0	500	409,18	0	0		FB 2
.97780	Tilgung an den Kreditmarkt	215.300	0	196.900	175.457,37	0	0		FB 2
.98920	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Vermögenshaushalt -	3.500	0	0	0,00	3.500	0		
	Ausgaben	310.100	0	259.400	195.647,02	3.500	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	1.636.900		2.121.500	932.775,55				
	Einnahmen	1.947.000		2.380.900	1.128.422,57				
	Ausgaben	310.100	0	259.400	195.647,02	3.500	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	1.636.900		2.121.500	932.775,55				

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	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm.	2019	2018	Förderungsmaßnahmen			
			2020			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00				FB 2
.39500	Ist-Überschuss	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Sollfehlbetrag Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.947.000		2.380.900	1.128.422,57					
	Ausgaben	310.100	0	259.400	195.647,02	3.500	0			
	EP 9 Zu-/Überschuß	1.636.900		2.121.500	932.775,55					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	5.900	367.300		6.300	259.300	4.583,31	156.947,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.600	281.100		26.600	224.200	15.852,53	172.036,63
2	Schulen	219.100	1.222.200		194.100	1.115.400	210.766,96	1.035.952,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700	50.500		1.700	40.200	1.000,00	32.110,07
4	Soziale Sicherung	39.700	1.013.600		19.600	857.800	54.297,84	783.310,59
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.900	821.000		4.300	764.600	27.300,98	623.115,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	748.100	487.300		729.400	455.500	669.144,80	417.896,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.200	137.800		30.500	115.100	36.449,60	110.810,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	378.400	514.300		352.500	516.000	515.204,22	580.367,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.232.700	3.802.200		6.700.100	3.717.000	6.435.271,90	4.057.323,66
0-9	Zusammen	8.697.300	8.697.300		8.065.100	8.065.100	7.969.872,14	7.969.872,14

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
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
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.000	504.500	40.000	129.000	480.000	3.100,00	244.314,78
2	Schulen	58.200	236.000	0	40.700	101.300	0,00	39.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	-14.900,00
4	Soziale Sicherung	419.200	721.500	0	1.000.000	1.517.500	0,00	7.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	120.000	177.000	0	0	112.000	0,00	77.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	92.600	465.000	0	9.600	565.000	645,97	613.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.500	276.900	400.000	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	126.500	2.700.000	0	525.000	0,00	-29.393,26
9		1.947.000	310.100	0	2.380.900	259.400	1.128.422,57	195.647,02
0-9	Zusammen	2.817.500	2.817.500	3.140.000	3.560.200	3.560.200	1.132.168,54	1.132.168,54
	Gesamthaushalt	11.514.800	11.514.800	3.140.000	11.625.300	11.625.300	9.102.040,68	9.102.040,68

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe
Einwohner: 4.978
Stand : 31.03.2019

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	200	0	225.200	16.400	0	-241.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	45	3	0	-48	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	5.600	0	79.800	18.100	0	-92.300	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	16	4	0	-19	0	0	0	0
03	Kämmereiverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	13.700	12.300	0	-25.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	3	2	0	-5	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	1.800	0	-1.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	5.900	0	318.700	48.600	0	-361.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	9	0	-72	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	19.500	1.100	22.900	29.100	0	-31.400	0	0	8.000	0
	Je EW.	4	0	5	6	0	-6	0	0	2	0
13	Brandschutz	7.000	0	56.300	167.000	5.800	-222.100	177.000	15.000	481.500	40.000
	Je EW.	1	0	11	34	1	-45	36	3	97	8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.500	1.100	79.200	196.100	5.800	-253.500	177.000	15.000	489.500	40.000
	Je EW.	5	0	5	40	1	-51	36	3	99	8
20	Schulverwaltung	0	0	0	641.300	0	-641.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	129	0	-129	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen	181.900	0	347.500	222.000	0	-387.600	58.200	145.000	91.000	0
	Je EW.	37	0	70	45	0	-78	12	29	18	0
29	Sonstiges	2.000	0	0	9.000	2.400	-9.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	183.900	0	347.500	872.300	2.400	-1.038.300	58.200	145.000	91.000	0
	Je EW.	37	0	0	176	0	-209	12	29	18	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	15.800	0	-15.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
35	Volksbildung	1.700	0	18.100	13.600	3.000	-33.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	4	3	1	-7	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700	0	18.100	29.400	3.000	-48.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	1	-10	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	39.700	0	114.200	77.000	818.900	-970.400	419.200	706.500	15.000	0
	Je EW.	8	0	23	15	165	-195	84	142	3	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	39.700	0	114.200	77.000	822.400	-973.900	419.200	706.500	15.000	0
	Je EW.	8	0	0	15	166	-196	84	142	3	0
56	Eigene Sportstätten	800	0	0	51.200	0	-50.400	120.000	150.000	27.000	0
	Je EW.	0	0	0	10	0	-10	24	30	5	0
57	Öffentliche Bäder	0	0	0	0	620.900	-620.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	125	-125	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.100	0	0	148.900	0	-145.800	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	30	0	-29	0	0	0	0

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.900	0	0	200.100	620.900	-817.100	120.000	150.000	27.000	0
	Je EW.	1	0	0	40	125	-164	24	30	5	0
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	0	0	25.000	0	-20.000	70.000	100.000	0	0
	Je EW.	1	0	0	5	0	-4	14	20	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	200	0	0	0	200	600	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	35.800	0	0	273.800	0	-238.000	22.000	305.000	0	0
	Je EW.	7	0	0	55	0	-48	4	61	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	64.300	0	0	133.300	0	-69.000	0	60.000	0	0
	Je EW.	13	0	0	27	0	-14	0	12	0	0
68	Parkeinrichtungen	570.000	0	0	52.700	0	517.300	0	0	0	0
	Je EW.	115	0	0	11	0	104	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	677.600	200	0	487.300	0	190.500	92.600	465.000	0	0
	Je EW.	137	0	0	99	0	38	18	93	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	83.900	0	-83.900	0	270.000	0	400.000
	Je EW.	0	0	0	17	0	-17	0	54	0	80
73	Märkte	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	300	16.900	0	27.400	0	-10.200	3.500	3.500	0	0
	Je EW.	0	3	0	6	0	-2	1	1	0	0

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung Je EW.	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Je EW.	5.900 1	0 0	0 0	19.500 4	0 0	-13.600 -3	0 0	0 0	3.400 1	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	14.200 2	16.900 3	0 0	137.800 28	0 0	-106.700 -22	3.500 1	273.500 55	3.400 1	400.000 80
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	0 0	152.000 31	0 0	0 0	0 0	152.000 31	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	54.900 11	-54.900 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe Je EW.	34.000 7	0 0	0 0	0 0	321.600 65	-287.600 -58	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	187.300 38	0 0	13.700 3	124.100 25	0 0	49.500 10	0 0	126.500 25	0 0	2.700.000 542
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Je EW.	221.300 45	152.000 31	13.700 0	124.100 25	376.500 76	-141.000 -28	0 0	126.500 25	0 0	2.700.000 542
	Gesamt Je EW.	1.174.700 236	170.200 34	891.400 180	2.172.700 438	1.831.000 369	-3.550.200 -714	870.500 175	1.881.500 377	625.900 126	3.140.000 630
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.			355.300 72							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe
Einwohner: 4.978
Stand : 31.03.2019

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	6.927.500 1392	16.000 3	3.240.200 651	3.703.300 744	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	289.200 58	353.400 71	-64.200 -13	1.947.000 391	306.600 62
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	6.927.500 1392	305.200 61	3.593.600 0	3.639.100 731	1.947.000 391	306.600 62
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.927.500 1392	305.200 61	3.593.600 722	3.639.100 731	1.947.000 391	306.600 62

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.978

Stand : 31.03.2019

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7.200	1,45	7.500	7.571,25
001	Grundsteuer B	863.400	173,44	844.000	855.897,01
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.200.000	241,06	840.000	858.291,33
00	Summe Gruppe 00	2.070.600	415,95	1.691.500	1.721.759,59
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.510.800	504,38	2.530.400	2.411.766,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.600	26,64	129.900	134.646,00
01	Summe Gruppe 01	2.643.400	531,02	2.660.300	2.546.412,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	16.000	3,21	15.500	16.932,85
022	Hundesteuer	39.000	7,83	38.000	38.494,16
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	202.000	40,58	203.500	203.718,70
028	Sonstige Steuern	52.000	10,45	46.000	45.339,90
02	Summe Gruppe 02	309.000	62,07	303.000	304.485,61
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.627.400	326,92	1.508.400	1.374.396,00
04	Summe Gruppe 04	1.627.400	326,92	1.508.400	1.374.396,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	29.800	5,99	29.800	29.818,66
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	29.800	5,99	29.800	29.818,66
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	247.300	49,68	213.000	203.280,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	247.300	49,68	213.000	203.280,00
0	Summe Hauptgruppe 0	6.927.500	1.391,63	6.406.000	6.180.151,86
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	100	0,02	500	436,50
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709.100	142,45	651.700	592.594,49
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	709.200	142,47	652.200	593.030,99
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
14	Mieten und Pachten	217.400	43,67	201.100	196.336,13
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.600	3,13	15.300	29.823,09
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	233.000	46,80	216.400	226.159,22
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	600	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.700	6,77	33.700	23.066,19
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	35.000	7,03	14.800	209.977,11
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.500	1,71	7.500	8.882,17
167	von privaten Unternehmen	91.100	18,30	86.000	117.636,46
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	168.300	33,81	142.600	359.561,93
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	34.300	6,89	26.000	27.205,32
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.900	5,60	24.000	22.686,41
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	2.000	0,40	1.000	2.820,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	64.200	12,89	51.000	52.711,73
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	1.174.700	235,97	1.062.200	1.231.463,87
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
E i n n a h m e n					
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,02	100	435,60
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,02	100	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	200	0,04	200	229,79
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	400	0,08	400	665,39
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	152.000	30,53	142.000	137.902,42
21-22	Summe Gruppen 21-22	152.000	30,53	142.000	137.902,42
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
E i n n a h m e n					
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.100	0,22	1.100	0,00
261	Säumniszuschläge	3.000	0,60	1.500	3.000,23
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.000	2,61	12.000	12.996,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	16.800	3,37	13.900	19.780,47
26	Summe Gruppe 26	33.900	6,80	28.500	35.777,20
27	Kalkulatorische Einnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
E i n n a h m e n					
270	Abschreibungen	197.900	39,75	217.600	217.663,80
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	119.700	24,05	145.500	145.223,69
275	Verzinsung des Anlagekapitals	500	0,10	900	1.243,44
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	318.100	63,90	364.000	364.130,93
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	90.700	18,22	62.000	19.780,47
28	Summe Gruppe 28	90.700	18,22	62.000	19.780,47
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	595.100	119,53	596.900	558.256,41
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.697.300	1.747,13	8.065.100	7.969.872,14
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	215.800	43,35	197.400	698.642,10
30	Summe Gruppe 30	215.800	43,35	197.400	698.642,10
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	73.900	14,85	73.900	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	20.300	4,08	14.000	19.780,47
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	94.200	18,93	87.900	19.780,47
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	600	0,12	600	645,97
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	600	0,12	600	645,97

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3.500	0,70	0	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
33	Summe Gruppe 33	3.500	0,70	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000	0,20	0	350,00
34	Summe Gruppe 34	1.000	0,20	0	350,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	58.200	11,69	9.000	0,00
361	vom Land	226.100	45,42	1.040.700	2.750,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	581.100	116,73	129.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	865.400	173,84	1.178.700	2.750,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	2.095.600	410.000,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	1.637.000	328,85	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	1.637.000	328,85	2.095.600	410.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.817.500	565,99	3.560.200	1.132.168,54
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	11.514.800	2.313,12	11.625.300	9.102.040,68

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.400	13,94	65.300	74.047,14
40	Summe Gruppe 40	69.400	13,94	65.300	74.047,14
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	70.100	14,08	42.000	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	483.500	97,13	378.300	308.311,23
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	30.200	6,07	28.200	27.688,09
41	Summe Gruppe 41	583.800	117,28	448.500	335.999,32
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	19.000	3,82	19.000	18.759,22
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	5.100	1,02	4.200	6.825,50
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	24.100	4,84	23.200	25.584,72
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	54.400	10,93	45.100	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	31.500	6,33	25.800	20.165,93
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	85.900	17,26	70.900	20.165,93
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	106.500	21,39	81.700	65.436,04
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	700	0,14	1.600	2.665,89
44	Summe Gruppe 44	107.200	21,53	83.300	68.101,93
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25.300	5,08	22.500	12.767,71
45	Summe Gruppe 45	25.300	5,08	22.500	12.767,71

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
46	Personalnebenausgaben	800	0,16	800	800,00
46	Summe Gruppe 46	800	0,16	800	800,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	896.500	180,09	714.500	537.466,75
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.200	29,17	126.100	110.223,95
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.200	1,65	7.700	14.570,18
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.100	6,65	31.900	32.069,40
53	Mieten und Pachten	99.800	20,05	26.600	26.656,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	323.600	65,01	320.500	315.240,28
55	Haltung von Fahrzeugen	20.400	4,10	20.400	24.231,08
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.700	2,55	15.700	11.331,67
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	643.000	129,18	548.900	534.322,81
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.300	8,50	51.100	27.011,72
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	42.300	8,50	51.100	27.011,72
639	Schülerbeförderungskosten	9.000	1,81	5.500	5.148,85
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.200	4,86	24.100	22.429,18
64	Summe Gruppe 64	24.200	4,86	24.100	22.429,18
65	Geschäftsausgaben	69.500	13,96	69.000	42.240,38
65	Summe Gruppe 65	69.500	13,96	69.000	42.240,38
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.500	0,30	1.000	959,70

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
661	Sonstige	20.800	4,18	15.800	15.474,69
66	Summe Gruppe 66	22.300	4,48	16.800	16.434,39
64-66	Summe Gruppen 64-66	116.000	23,30	109.900	81.103,95
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	754.300	151,53	667.100	620.501,86
673	an Zweckverbände u. dgl.	80.700	16,21	80.700	72.396,63
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	414.500	83,27	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	298.600	273.950,85
67	Summe Gruppe 67	1.249.500	251,01	1.046.400	966.849,34
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	195.900	39,35	217.600	217.663,80
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	120.000	24,11	145.500	145.223,69
685	Verzinsung des Anlagekapitals	500	0,10	900	1.243,44
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	316.400	63,56	364.000	364.130,93
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.376.200	477,36	2.125.800	1.978.567,60
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	231.500	46,50	254.500	181.444,50
70	Summe Gruppe 70	231.500	46,50	254.500	181.444,50
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.900	1,79	7.900	5.833,86
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	997.700	200,42	1.012.700	971.897,30
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	592.900	119,10	464.600	470.282,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	1.599.500	321,31	1.485.200	1.448.013,16
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.831.000	367,81	1.739.700	1.629.457,66
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	1.100	0,22	1.100	1.110,22

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	119.700	24,05	126.000	114.307,12
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	120.800	24,27	127.100	115.417,34
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	116.000	23,30	155.100	131.470,00
81	Summe Gruppe 81	116.000	23,30	155.100	131.470,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.119.200	626,60	2.978.500	2.845.947,72
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	3.119.200	626,60	2.978.500	2.845.947,72
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,00	13.000	13.122,50
849	sonstige Zuführungen	16.800	3,37	14.000	19.780,47
84	Summe Gruppe 84	21.800	4,37	27.000	32.902,97
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	215.800	43,35	197.400	698.642,10
86	Summe Gruppe 86	215.800	43,35	197.400	698.642,10
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	3.593.600	721,89	3.485.100	3.824.380,13
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.697.300	1.747,15	8.065.100	7.969.872,14
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90.800	18,24	62.000	19.780,47
90	Summe Gruppe 90	90.800	18,24	62.000	19.780,47
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	-28.946,06
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	625.900	125,73	440.000	77.532,54
93	Summe Gruppe 93	625.900	125,73	440.000	48.586,48
94-96	Baumaßnahmen davon				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungs.-Erg. 2018 EUR
A u s g a b e n					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	145.000	29,13	93.300	31.000,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	150.000	30,13	110.000	75.000,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	100.000	20,09	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	305.000	61,27	500.000	588.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	270.000	54,24	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	126.500	25,41	525.000	-447,20
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	785.000	157,69	1.632.500	194.382,24
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.881.500	377,96	2.860.800	887.935,04
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	500	0,10	500	409,18
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	215.300	43,25	196.900	175.457,37
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	215.800	43,35	197.400	175.866,55
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
989	sonstige Zuführungen	3.500	0,70	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	3.500	0,70	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.817.500	565,98	3.560.200	1.132.168,54
4-9	Summe der Gesamtausgaben	11.514.800	2.313,13	11.625.300	9.102.040,68

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Ostseebad Laboe

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	11.514.800	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.731.200	
3. Differenz		9.783.600
4. Gesamtausgaben	11.514.800	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	215.800	
6. Differenz		11.299.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-1.515.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	94.200	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		94.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.637.000	
10.2 Tilgung von Krediten	215.800	
10.3 Differenz		1.421.200
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.515.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	852	871	877	882	887
003	Gewerbsteuer (brutto)	840	1.200	1.134	1.071	991
	Summe Gruppe 00	1.692	2.071	2.011	1.953	1.878
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.530	2.511	2.624	2.755	2.893
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130	133	135	138	141
	Summe Gruppe 01	2.660	2.644	2.759	2.893	3.034
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	303	309	310	311	312
	Summe Gruppen 02,03	303	309	310	311	312
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.538	1.657	1.692	1.760	1.830
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	1.538	1.657	1.692	1.760	1.830
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	213	247	257	267	277
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Arbeitsmarkt						
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		0	0	0	0	0
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung d. Tariftreue- und Vergabegesetzes		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		6.406	6.928	7.029	7.184	7.331
	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		652	709	709	709	709
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		216	233	263	233	233
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		27	34	35	34	28
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		58	62	62	62	62
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		109	137	106	111	116
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)						
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.062	1.175	1.175	1.149	1.148
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		142	152	151	151	151
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		455	443	368	367	356
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		597	595	519	518	507
09300	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		0	0	0	0	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		8.065	8.698	8.723	8.851	8.986
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		197	216	241	251	271
31	Entnahmen aus Rücklagen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		74	74	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		14	20	17	17	17
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	Summe Gruppe 31		88	94	17	17	17
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1	5	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		9	58	10	0	0
361	vom Land		1.041	226	240	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		129	581	48	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		1.179	865	298	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		2.096	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	1.637	3.418	876	576
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		2.096	1.637	3.418	876	576
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		3.561	2.817	3.975	1.145	865
0-3	Summe aller Einnahmen		11.626	11.515	12.698	9.996	9.851

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		715	897	932	943	956
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		715	810	739	740	743
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		748	1.250	1.273	1.291	1.312
679	Innere Verrechnungen		299	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		218	196	198	198	191
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		146	120	120	119	114
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		1	1	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		365	317	318	317	305
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Gruppe 69)							
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		2.127	2.377	2.330	2.348	2.360
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		255	232	237	242	247
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		8	9	8	8	8
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		1.013	998	920	920	920
714,716,717,718	an übrige Bereiche		465	593	603	613	623
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		1.486	1.600	1.531	1.541	1.551
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.741	1.832	1.768	1.783	1.798
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		127	121	128	129	131
810	Gewerbesteuerumlage		155	116	107	101	94
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.979	3.119	3.196	3.274	3.355
84,85	Übrige Finanzausgaben		27	22	22	22	22

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		197	216	241	251	271
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		3.485	3.594	3.694	3.777	3.873
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		8.068	8.700	8.724	8.851	8.987
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		62	91	17	17	17
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		440	626	85	45	45
	Summe Gruppe 93		440	626	85	45	45

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
94-96	Baumaßnahmen		2.861	1.882	3.632	832	532
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		1	1	1	1	1
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		197	215	240	250	270
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Umschuldung						
	Summe Gruppe 97		198	216	241	251	271
989	sonstige Zuführungen		0	4	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		3.561	2.819	3.975	1.145	865
4-9	Summe der Ausgaben		11.629	11.519	12.699	9.996	9.852

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite 164

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	480	505	65	25	25
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	101	236	20	20	20
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	101	236	20	20	20
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.518	722	10	10	10
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	1.518	722	10	10	10
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite 165

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	112	177	12	12	12
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	112	177	12	12	12
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	500	305	500	800	500
	60,61,62,67-69	Übriges	65	160	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	565	465	500	800	500
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	270	400	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	7	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	0	277	400	0	0
8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	525	127	2.710	10	10
	8	Epl. 8 zusammen	525	127	2.710	10	10
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	3.301	2.509	3.717	877	577

Anlagen zum

Haushaltsplan
für das Jahr
2020

Gemeinde Ostseebad Laboe

Gemeinde Ostseebad Laboe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	850	0	0	0
2019	400	0	0	0
2020	0	3140	0	0
Summe	1250	3140	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1637	3378	876	576

Gemeinde Ostseebad Laboe
Investitionsprogramm als Unterlage zum Finanzplan (§ 83 Abs. 2 Satz 2 GO)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1100.93500	Erwerb Geschwindkeitsgeräte	0	8.000	0	0	0
2	1300.93520	Beschaffung einer Drehleiter	400.000	290.000	0	0	0
3	1300.93522	Ausrüstung Feuerwehr	25.000	6.500	65.000	25.000	25.000
4	1300.93530	Erwerb ELW	0	185.000	0	0	0
5	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	8.000	91.000	8.000	8.000	8.000
6	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7	5600.93500	Erwerb eines Schleppers	0	25.000	0	0	0
8	5610.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	7920.93500	Erwerb Produktbügel "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	0	3.400	0	0	0
		Zwischensumme	440.000	625.900	85.000	45.000	45.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0		0	0	0
		Zwischensumme	0		0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1300.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	55.000	15.000	0	0	0
2	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes	57.300	0	12.000	12.000	12.000
3	2100.95001	Anschlussstation für Mobilen Notstromerzeuger	21.000	0	0	0	0
4	2100.95100	Schulumfeldplanung	0	10.000	0	0	0
5	2102.95000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	15.000	135.000	0	0	0
6	4600.95000	Sanierung Jugendzentrum	12.500	0	0	0	0
7	4600.96500	Neubau Kindertagesstätte	1.500.000	676.500	0	0	0
8	4607.96000	Bau eines naturnahen Spieplatzes	0	30.000	0	0	0
9	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	100.000	140.000	0	0	0
11	6100.95000	Ortentwicklungskonzept	0	100.000	0	0	0
12	6300.96100	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	0	55.000	0	0	0
13	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	500.000	250.000	500.000	800.000	500.000
14	6700.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	45.000	60.000	0	0	0
15	6800.96210	Erwerb von Parkscheinautomaten	20.000	0	0	0	0
16	7000.96100	Kanalsanierung	0	270.000	400.000	0	0
17	7600.95000	Sanierung Freya-Frahm-Haus	0	3.500	0	0	0
18	8800.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon	150.000	26.500	10.000	10.000	10.000
19	8800.95100	Neubau Strandkiosk Höhe Birkenweg	375.000	0	0	0	0
20	8800.95600	Sanierung Rathaus	0	100.000	2.700.000	0	0
		Zwischensumme	2.860.800	1.881.500	3.632.000	832.000	532.000
		Gesamtsumme	3.300.800	2.507.400	3.717.000	877.000	577.000

Stellenplan 2020

Gemeinde Ostseebad Laboe

Stellenplan 2020
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			Bemerkungen
		Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
	UAB										
01	<u>0000</u> Oberste Gemeindeorgane										
01	01 Bürgermeister/in	1,00	41	A 14	1,00	41	A 14	1,00	41	A 14	
02	<u>0200</u> Zentrale Verwaltungsdienste										
02	01 Gemeindebeschäftigte/r - Projektassistent	-	-	-	-	-	-	0,95	37	9a	
03	02 Hausmeister/in Rathaus	0,12	4,5	3	0,12	4,5	1	0,12	4,5	3	kw
04	<u>0600</u> Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
04	01 Postzusteller/in	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
05	02 Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,06	2,45	1	0,10	4	1	
06	03 Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,06	2,45	1	0,10	4	1	
07	04 Zusteller/in Laboe aktuell	-	-	-	-	-	-	0,10	4	1	
08	<u>1100</u> Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben										
08	01 Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,25	9,75	3	0,25	9,75	3	0,26	10	3	
09	02 Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	-	-	-	-	-	-	0,26	10	3	
10	<u>1300</u> Feuerlöschwesen										
10	01 Hausmeister/in Feuerwehrhaus	0,19	7,5	3	-	-	-	-	-	-	
11	02 Gerätewart/in Feuerwehrhaus	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
12	<u>2100</u> Grundschule / Offene Ganztagschule										
12	01 Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,67	26,2	6	0,67	26,2	6	0,67	26,2	6	
13	02 Gemeindebeschäftigte/r - Leitung OGS	0,51	20,00	7	0,51	20,00	7	0,51	20,00	7	
14	03 Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	
15	04 Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	
16	05 Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,26	10,00	1	
17	06 Hausmeister/in	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
18	07 Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
19	08 Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
20	09 Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
21	10 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
22	11 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
23	12 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,38	15	1	0,22	8,5	1	0,38	15	1	
24	13 Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	
25	14 Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,38	15	S 8b	0,38	15	S 8b	0,51	20	S 8b	Sperrvermerk*
26	<u>3520</u> Öffentliche Büchereien										
26	01 Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,17	6,5	3	0,15	5,75	3	0,26	10	3	
27	02 Raumpfleger/in	0,10	4,05	2	0,10	4,05	2	0,10	4,05	2	
28	<u>4680</u> Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit										
28	01 Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	
29	02 Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	-	-	-	-	-	-	0,77	30	S 8a	Sperrvermerk*
30	03 Raumpfleger/in	0,39	15,19	2	0,39	15,19	2	0,39	15,19	2	
31	<u>8800</u> Grundvermögen in eigener Verwaltung										
31	01 Raumpfleger/in	0,31	12	1	0,31	12	1	0,31	12	1	
32	02 Raumpfleger/in	0,08	3	1	0,08	3	1	0,08	3	1	

* Die Stundenerhöhung der Stelle Nr. 25 und die Stellenbesetzung der Stelle Nr. 29 darf erst nach Freigabe durch die Gemeindevertretung erfolgen

Veränderungsliste 2020

Lfd.-Nr.		Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
					von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
02	01	Zentrale Verwaltungsdienste	Gemeindebeschäftigte/r - Projektassistenz	0,95			9a	
07	04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10			1	
08	01	Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben	Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,01			3	
10	01	Feuerlöschwesen	Hausmeister/in Feuerwehrhaus	0,19				3
16	05	Grundschule/Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26			1	
25	14	Grundschule/Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,13			8a	
26	01	Öffentliche Büchereien	Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,09			3	
29	02	Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77			8b	

Lfd.-Nr.	Amt/Abteilung	Beamte															Beschäftigte																	Frei vereinbart	Summe		
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf.D	Summe	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD																		
		15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	15/S15.4/S14.3/S11.2/S12.1/S11.0/S10.9/S9			8/S8	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2 Ü	2/S2	1										
02-03	Zentrale Verwaltungsdienste														0,00							0,95						0,12					1,07				
04-07	Einrichtungen für die ges. Vw														0,00															0,89		0,89					
08-09	Allg. gem. Ordnungsaufgaben														0,00												0,52					0,52					
10-11	Feuerlöschwesen														0,00									1,00								1,00					
12-24	Grundschule / OGS														0,00												2,45		1,53	0,68		6,35					
25-26	Öffentliche Bücherein														0,00												0,26		0,10			0,36					
27-29	Einrichtungen Jugendhilfe														0,00														0,39			2,16					
30-31	Grundvermögen i.e. Vw														0,00															0,39		0,39					
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,28	0,51	0,67	1,00	0,00	3,35	0,00	2,02	1,96	12,74					
	Vorjahr														0,00					0,00	0,00	0,00	1,38	0,51	0,67	1,00	0,00	3,44	0,00	2,02	1,60	10,62					
	mehr / weniger														0,00					0,00	0,00	0,95	0,90	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,36		2,12					



Haushaltsplanung 2020

**Freiwillige Feuerwehr
Ostseebad Laboe**

17.09.2019

Haushaltsplanung FF-Laboe 2020

Aktive:

Einnahmen:

Zuwendungen von Mitgliedern	0	12.000,00 €
Zuwendungen von Dritten	1	2.000,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	2	1.000,00 €
Erstattungen von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	4	1.000,00 €
Sonstige Einnahmen	5	500,00 €
Einzahlung der Gemeinde	6	0,00 €

Gesamteinnahmen Aktive 2020	<u><u>16.500,00 €</u></u>
-----------------------------	---------------------------

Ausgaben:

Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8	10.000,00 €
Weihnachtsfeier		
Kameradschaftsfahrt		
JHV		
Dienstgetränke		
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	9	1.500,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen	10	4.500,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	12	0,00 €
Sonstige Ausgaben	13	500,00 €
Auszahlungen an die Gemeinde	14	0,00 €

Gesamtausgaben Aktive 2020	<u><u>16.500,00 €</u></u>
----------------------------	---------------------------

Haushaltsplanung FF-Laboe 2020

Jugendfeuerwehr

Einnahmen:

	Nr.	
Zuwendungen von Dritten	1	3.000,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	2	5.000,00 €
Maifeuer		
Zeltlager		
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	4	0,00 €
Sonstige Einnahmen	5	500,00 €
Einzahlungen der Gemeinde	6	500,00 €
Entnahme aus der Rücklage	7	1.500,00 €

Gesamteinnahmen JF 2020	<u><u>10.500,00 €</u></u>
-------------------------	---------------------------

Ausgaben:

	Nr.	
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8	2.000,00 €
Getränke & Verpflegung		
Weihnachtsfeier		
Ausflüge		
HansaParkfahrt		
Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	9	1.000,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen	10	7.000,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	12	0,00 €
Sonstige Ausgaben	13	500,00 €

Gesamtausgaben JF 2020	<u><u>10.500,00 €</u></u>
------------------------	---------------------------

Haushaltsplanung FF-Laboe 2020

Kantine

Einnahmen:

	Nr.	
Zuwendung von Mitgliedern	0	2.000,00 €
Zuwendungen von Dritten	1	0,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	2	1.500,00 €
Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	4	2.500,00 €
Sonstige Einnahmen	5	0,00 €
Gesamteinnahmen Kantine 2020		<u>6.000,00 €</u>

Ausgaben:

	Nr.	
Ausgaben für Kameradschaftspflege und Veranstaltungen	8	4.000,00 €
Ausgaben für Veranstaltungen	10	1.500,00 €
Auslagen für Gemeinde und Dritte	12	0,00 €
Sonstige Ausgaben	13	500,00 €
Gesamtausgaben Kantine 2020		<u>6.000,00 €</u>

Haushaltsplanung FF-Laboe 2020

Gesamtein- Ausgaben

Einnahmen:

Aktive	16.500,00 €
Jugendfeuerwehr	10.500,00 €
Kantine	6.000,00 €
Gesamteinnahmen FF-Laboe 2020	<u>33.000,00 €</u>

Ausgaben:

Aktive	16.500,00 €
Jugendfeuerwehr	10.500,00 €
Kantine	6.000,00 €
Gesamtausgaben FF-Laboe 2020	<u>33.000,00 €</u>

