



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Jahr
2021**

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf	10.922.500,00 EUR 10.922.500,00 EUR
2.	im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf	1.399.700,00 EUR 1.399.700,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	942.000,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	00,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	13,00 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2.	Gewerbsteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung 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, xx.xx.2021

Voß
Bürgermeister

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gemeindeorgane							
0000.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
0000.15200	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	0,00	100	100	100	100	100	100
0000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	63.724,20	52.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0000.41000	Beamtengehalt	40.191,94	42.000	70.100	77.000	77.800	78.600	79.400
0000.42000	Beiträge an VAK	18.442,27	19.000	19.000	0	0	0	0
0000.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	59.011,00	45.100	54.400	93.100	124.000	154.000	154.000
0000.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	755,70	800	100	100	100	100	100
0000.45000	Beihilfen	21.242,25	19.800	22.600	40.000	45.000	50.000	50.000
0000.56200	Aus- und Fortbildung	438,60	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0000.60000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand(u.a. Neujahresempfang)	3.667,54	2.000	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
0000.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	407,00	400	400	400	400	400	400
0000.65400	Dienstreisen	854,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0000.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeister/in	412,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0000.66180	Paten- und Partnerschaften	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0000.66190	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
0000.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
0000.67910	Kostenerstattung an Bauhof	224,55	2.000	0	0	0	0	0
	Zentrale Verwaltungsdienste							
0200.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
0200.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	5.063,60	5.100	61.100	62.600	63.200	63.800	63.800
0200.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	320,21	500	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
0200.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.279,46	1.600	13.700	14.000	14.200	14.400	14.600
0200.44810	Beiträge zur Unfallkasse	45,30	100	100	100	100	100	100
0200.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.592,78	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0200.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergl. (incl. Förderregion Kiel + Umland)	10.170,25	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
0200.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	3.811,27	3.800	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	Öffentlichkeitsarbeit							
0240.15500	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	5.377,61	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
0240.57500	Kosten für "Laboe Aktuell"	589,04	400	400	400	400	400	400
0240.65300	Pressearchiv / Jahrespresseschrift	0,00	500	400	0	0	0	0
	Schiedsmann							
0260.11000	Schiedsmanngebühren	60,00	100	100	100	100	100	100
0260.40000	Aufwandsentschädigung für ehrenamt. Tätigkeit Schiedsmann/frau	480,00	800	800	800	800	800	800
0260.56200	Seminarkosten	65,00	900	500	500	500	500	500
0260.57000	Veranstaltungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
0260.58000	Schiedsmannarbeit	0,00	200	200	200	200	200	200
0260.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	110,20	200	200	200	200	200	200
0260.65400	Reisekosten	52,80	200	100	100	100	100	100
0260.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	207,00	200	200	200	200	200	200
	Wahlen							
0520.16100	Wahlkostenerstattung	650,00	600	0	600	0	0	0

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0520.40000	Aufwandsentschädigungf. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	2.700,00	2.700	0	1.000	0	0	0
0520.60100	Wahlkosten	10.250,20	12.300	0	1.500	0	0	0
0520.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	0	4.000	0	0	0
0520.67910	Kostenerstattung an Bauhof	3.318,35	2.000	0	0	0	0	0
	Gesamte Verwaltung							
0600.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
0600.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	7.928,48	8.300	9.300	9.000	9.200	9.400	9.600
0600.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	460,48	600	600	600	700	800	900
0600.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.192,87	2.500	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
0600.44810	Beiträge zur Unfallkasse	89,10	200	100	100	100	100	100
0600.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800,00	800	800	800	800	800	800
0600.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	2.153,47	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
0600.61120	Kosten für Internet und EDV-Betreuung (Gemeinde / Gremien)	0,00	1.000	500	5.000	500	500	500
0600.64500	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	2.020,56	3.000	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
0600.65100	Geschäftsausgaben	578,00	300	600	600	600	600	600
0600.65110	Sachkosten Archiv	168,26	1.000	500	200	200	200	200
0600.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.386,59	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
0600.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	3.999,00	4.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Personalrat							
0810.56200	Seminarkosten Personalrat	267,98	500	500	500	500	500	500
0810.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	942,20	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
0810.65400	Reisekosten Personalrat	26,40	300	300	300	300	300	300
	Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben							
1100.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	8.672,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1100.26000	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
1100.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
1100.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	9.419,34	15.400	17.800	18.700	19.000	19.300	19.600
1100.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	583,67	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
1100.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.874,28	3.100	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
1100.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	69,44	100	100	100	100	100	100
1100.50000	Unterhaltungskosten	300,00	1.000	500	500	500	500	500
1100.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200	200
1100.54000	Bewirtschaftungskosten	6.111,07	6.600	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1100.66190	Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500	500
1100.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
1100.67910	Kostenerstattung an Bauhof	4.859,50	15.000	0	0	0	0	0
	Feuerwehr							
1300.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	-360,00	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1300.15100	Vermischte Einnahmen	600,00	500	500	500	500	500	500
1300.17700	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	2.860,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1300.40010	Verdienstausfallentschädigung	1.911,40	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1300.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.273,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1300.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	31.342,35	38.800	35.000	37.500	38.100	38.700	39.300
1300.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.100,01	3.300	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1300.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	6.636,71	7.500	7.400	7.900	8.100	8.300	8.500
1300.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	22,31	100	0	0	0	0	0
1300.44810	Beiträge zur Unfallkasse	39,30	100	100	300	300	300	300
1300.45100	Ärztliche Untersuchungen	2.002,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1300.50000	Unterhaltungskosten (Malerarbeiten, Wasseranschluss außen)	7.671,85	9.000	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
1300.52000	Geräte und Ausstattung /(Schutzkleidung,Ausrüstung)	18.274,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1300.52200	Jugendfeuerwehr	559,36	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1300.53000	Miete Drehleiter	0,00	0	32.400	0	0	0	0
1300.54000	Bewirtschaftungskosten	31.623,94	27.000	30.000	31.000	31.000	31.000	30.000
1300.54001	Löschwasserpauschale	735,95	700	800	900	900	900	900
1300.55000	Haltung von Fahrzeugen (Rep., Tanken)	32.414,85	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1300.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	6.986,90	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1300.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	10.777,27	11.000	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
1300.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.211,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	898,49	1.000	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
1300.65400	Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1300.66100	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	660,94	700	700	700	700	700	700
1300.66190	Vermischte Ausgaben	100,00	100	100	100	100	100	100
1300.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1300.67910	Kostenerstattung an Bauhof	479,45	1.500	0	0	0	0	0
1300.68000	Abschreibungen	26.028,30	13.700	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
1300.70010	Zuschüsse für Jugendwehr/ Erlangung der Fahrerlaubnis Kl. B/BE	3.615,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1300.70200	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	0,00	300	0	0	0	0	0
1300.71500	Zuschuss Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300,00	300	300	300	300	300	300
1300.71700	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	0,00	1.500	500	500	500	500	500
	Allgemeine Schulverwaltung							
2000.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	28.057,46	14.900	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2000.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	282.015,14	262.000	283.000	295.000	295.000	295.000	295.000
2000.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	225.908,24	240.000	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2000.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	26.907,07	23.000	27.300	12.000	12.000	12.000	12.000
2000.67280	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	29.053,00	20.000	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Grundschule Laboe							
2100.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	500,00	900	900	900	900	900	900
2100.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500	500
2100.16710	Schulkostenbeiträge	85.461,42	84.000	89.100	117.000	117.000	117.000	117.000
2100.17110	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	0,00	0	0	0	0	0	0
2100.27100	Auflösung von Zuschüssen	35.076,95	35.100	26.600	28.700	28.700	28.700	28.700
2100.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	118.456,86	115.300	103.000	104.700	106.300	107.900	109.600
2100.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.028,52	7.800	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
2100.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	24.081,96	23.600	21.700	22.000	22.200	22.400	22.400

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2100.44410	Beiträge zur Unfallkasse	701,84	800	800	800	800	800	800
2100.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	0,00	200	200	200	200	200	200
2100.50000	Unterhaltungskosten	14.091,73	23.000	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
2100.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	666,15	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2100.52000	Geräte und Ausstattung	2.675,52	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2100.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	2.992,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2100.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl.Sporthalle)	86.562,23	87.000	88.000	90.000	90.000	91.000	92.000
2100.55000	Haltung von Fahrzeugen	257,68	400	400	400	400	400	400
2100.58000	Lehr- und Lernmittel	7.932,88	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2100.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	285,40	400	500	500	500	500	500
2100.58210	Schülerbücherei	456,50	400	600	600	600	600	600
2100.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	3.622,50	7.700	7.700	4.000	4.000	5.000	5.000
2100.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	1.445,69	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2100.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	0,00	400	600	600	600	600	600
2100.64000	Versicherungen	10.265,60	9.700	10.300	11.000	11.000	11.500	11.500
2100.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	4.109,42	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	897,53	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2100.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	2.030,16	3.000	4.300	10.500	10.500	11.000	12.000
2100.66190	Vermischte Ausgaben	429,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2100.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
2100.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.882,70	7.000	0	0	0	0	0
2100.68000	Abschreibungen	50.068,16	50.100	37.800	42.100	42.100	42.100	42.100
	Offene Ganztagschule							
2102.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	23.571,00	9.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2102.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
2102.17100	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Schulassistenz	28.390,28	26.000	28.400	35.000	35.000	35.000	35.000
2102.17110	Landeszuschuss offene Ganztagschule	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
2102.17200	Zuweisung des Landes	25.887,79	20.000	25.900	0	0	0	0
2102.27100	Auflösung von Zuschüssen	13.913,07	14.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2102.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	100.713,92	105.000	145.400	157.100	158.100	159.100	159.100
2102.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	29.164,50	27.000	29.000	26.000	29.000	29.000	29.000
2102.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.366,84	6.800	9.400	10.200	10.300	10.400	10.400
2102.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	21.266,53	22.500	30.600	33.000	33.300	33.600	33.600
2102.44410	Beiträge zur Unfallkasse	663,08	700	700	800	800	800	800
2102.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	3.283,59	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2102.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	394,65	200	400	400	400	400	400
2102.68000	Abschreibungen	20.091,61	20.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2102.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	841,59	900	500	100	0	0	0
	Schülerbeförderung							
2901.17200	Zuweisung des Kreises	1.466,67	4.000	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
2901.63900	Kosten der Schülerbeförderung	9.157,57	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2901.71700	Zuschuss an die SFK	2.380,00	2.000	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
3400.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
3400.67910	Kostenerstattung an Bauhof	14.785,55	11.000	0	0	0	0	0
	Volkshochschulen							
3500.66190	Vermischte Ausgaben	64,52	100	100	100	100	100	100
3500.70100	Zuschüsse an die VHS	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Büchereien							
3520.11000	Gebühren	1.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3520.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
3520.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	9.068,20	8.900	12.500	12.700	12.800	12.900	12.900
3520.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	874,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3520.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	233,81	300	800	900	1.000	1.100	1.200
3520.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.255,20	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
3520.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	1,48	0	0	0	0	0	0
3520.44810	Beiträge zur Unfallkasse	49,12	100	100	100	100	100	100
3520.50000	Unterhaltungskosten	0,00	600	500	500	500	500	500
3520.52000	Geräte und Ausstattung	515,35	800	800	1.000	800	800	800
3520.54000	Bewirtschaftungskosten	1.678,13	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3520.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	339,06	400	800	1.000	400	400	400
3520.65150	Beitrag Büchereizentrale(Gemeindeanteil am Medienetat)	2.393,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3520.65200	Post- und Fernmeldegebühren	255,59	400	400	600	600	600	600
3520.65400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3520.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	0,00	100	100	100	100	100	100
3520.66190	Vermischte Ausgaben	45,46	400	200	200	200	200	200
3520.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3520.67910	Kostenerstattung an Bauhof	74,85	1.000	0	0	0	0	0
3520.68000	Abschreibungen	4.945,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einrichtung Jugendarbeit							
4601.14000	Erstattung von Mietaufwendungen	25.800,00	14.500	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
4601.16700	Erst. aus VJ. der KiTa-Träger incl. Verw. Instands.-Rückl.	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
4601.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4601.53000	Mieten	26.175,24	14.500	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
4601.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	8.183,92	14.500	20.000	0	0	0	0
4601.68000	Abschreibungen	0,00	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
4601.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	166.877,08	188.100	170.000	0	0	0	0
4601.70800	Förderung der Kindertagespflege	60.930,33	56.600	50.000	0	0	0	0
4601.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	461.092,84	461.100	590.000	0	0	0	0
	Kinderspielplätze							
4607.50000	Unterhaltungskosten	892,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4607.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200	200
4607.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4607.67910	Kostenerstattung an Bauhof	3.538,30	7.500	0	0	0	0	0

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tageseinrichtung für Kinder							
4640.16700	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4640.17200	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	0,00	0	0	1.890.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800
4640.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	0	0	840.000	840.000	840.000	840.000
4640.71700	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	0	0	1.784.500	1.784.500	1.784.500	1.784.500
	Einrichtung Jugendhilfe/Jugendarbeit							
4680.11000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	2.200,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4680.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	0	0	0
4680.40100	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugend beirat	0,00	0	600	800	800	800	800
4680.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	70.807,64	70.900	88.800	95.600	96.500	97.500	97.500
4680.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.809,78	4.700	5.700	6.200	6.300	6.400	6.400
4680.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	14.531,26	14.200	18.600	20.100	20.300	20.500	20.500
4680.44410	Beiträge zur Unfallkasse	414,90	500	500	500	500	500	500
4680.50000	Unterhaltungskosten	492,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4680.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4680.54000	Bewirtschaftungskosten	1.757,86	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4680.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	0,00	3.600	500	500	500	500	500
4680.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	200	200	200	200	200	200
4680.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	13,00	300	300	300	300	300	300
4680.65110	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	500	1.500	800	800	800
4680.65200	Post- und Fernmeldegebühren	923,56	900	900	900	900	900	900
4680.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400	400
4680.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4680.67910	Kostenerstattung an Bauhof	170,05	1.000	0	0	0	0	0
4680.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	275,88	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4680.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	2.556,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Nachtbus							
4681.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.310,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Förderung der Wohlfahrtspflege							
4700.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	2.261,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4700.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500,00	500	500	500	500	500	500
	Sportstätte/Stoschplatz							
5600.14000	Miete für Bandenwerbung	675,00	700	700	700	700	700	700
5600.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
5600.50000	Unterhaltungskosten	6.918,31	7.500	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
5600.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	11.931,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5600.52000	Geräte und Ausstattung	359,93	900	900	1.500	900	900	900
5600.54000	Bewirtschaftungskosten	13.428,29	12.000	12.000	8.000	8.000	10.000	11.000
5600.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5600.67910	Kostenerstattung an Bauhof	7.651,25	12.000	0	0	0	0	0
5600.68000	Abschreibungen	1.577,82	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Meerwasserhallenbad							

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5700.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschlüssen des Gemeindebetriebes	0,00	0	0	136.400	0	0	0
5700.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle)	587.400,00	587.400	575.900	440.400	440.400	440.400	440.400
5700.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle	32.711,29	31.500	45.000	0	0	0	0
	Park- und Gartenanlagen							
5800.14000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	3.178,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5800.15100	Vermischte Einnahmen	50,00	500	100	100	100	100	100
5800.50000	Unterhaltungskosten	6.218,65	10.000	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5800.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	140.900	168.200	168.200	168.200	168.200
5800.67910	Kostenerstattung an Bauhof	71.379,69	90.200	0	0	0	0	0
	Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung							
6100.16640	Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung	5.246,16	4.000	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
6100.65500	Aufstellung von Bauleitplänen	14.655,84	15.000	25.000	45.000	20.000	25.000	25.000
6100.65510	Ortsentwicklungskonzept	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	Wohnungsbauförderung							
6200.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	226,55	200	200	200	200	200	200
	Gemeindestraßen							
6300.10000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100	100
6300.11000	Sondernutzungsgebühren	44.156,40	30.000	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
6300.15100	Vermischte Einnahmen	270,00	200	200	200	200	200	200
6300.15200	Schadenersatzansprüche	119,00	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6300.27100	Auflösung von Zuschüssen	76.690,62	76.700	64.600	64.600	64.600	59.100	59.100
6300.50000	Unterhaltungskosten	32.279,16	40.000	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
6300.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg	2.944,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6300.51500	Aktion Sauberes Laboe	325,48	600	600	500	500	500	500
6300.52000	Geräte und Ausstattung	324,65	2.500	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
6300.54000	Bewirtschaftungskosten	13.883,57	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6300.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	12.817,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6300.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	250,61	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	111.800	120.000	120.000	120.000	120.000
6300.67910	Kostenerstattung an Bauhof	64.525,97	77.800	0	0	0	0	0
6300.68000	Abschreibungen	92.603,12	93.200	80.600	97.500	97.500	97.500	97.500
	Straßenbeleuchtung							
6700.15100	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100	100
6700.27100	Auflösung von Zuschüssen	5.784,43	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6700.50000	Unterhaltungskosten	17.871,65	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6700.54000	Bewirtschaftungskosten	27.520,54	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6700.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	14.400	20.700	20.700	20.700	20.700
6700.67910	Kostenerstattung an Bauhof	8.200,15	18.000	0	0	0	0	0
6700.68000	Abschreibungen	13.630,79	12.100	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	Straßenreinigung							
6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	49.883,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6750.16200	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	12.817,35	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6750.54000	Bewirtschaftungskosten	37.119,16	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6750.60100	Streumaterial	0,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6750.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.932,56	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6750.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6750.67910	Kostenerstattung an Bauhof	17.208,98	22.700	0	0	0	0	0
	Öffentlicher Parkraum							
6800.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	466.311,95	500.000	520.000	600.000	550.000	550.000	550.000
6800.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	49.116,80	45.000	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
6800.50000	Unterhaltungskosten	6.781,23	1.800	1.800	4.000	1.800	1.800	1.800
6800.53500	Pacht für Parkplatz Katzbek	10.000,00	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6800.54000	Bewirtschaftungskosten	11.610,33	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	28.700	35.500	35.500	35.500	35.500
6800.67910	Kostenerstattung an Bauhof	22.100,85	20.000	0	0	0	0	0
6800.68000	Abschreibungen	2.476,21	2.500	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	Gewässerunterhaltung							
6900.16600	Benutzungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6900.66100	Verbandsumlage	2.497,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abwasserbeseitigung							
7000.51000	Reinigung der Straßenabläufe	2.303,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7000.54000	Bewirtschaftungskosten	2.596,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7000.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	80.611,58	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
	Wochenmarkt							
7300.11000	Marktstandsgeld	6.561,60	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7300.54000	Bewirtschaftungskosten	1.652,53	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7300.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	1.776,50	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7300.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7300.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.378,00	1.900	0	0	0	0	0
	Freya-Frahm-Haus							
7600.14000	Mieten	0,00	300	300	300	300	300	300
7600.16800	Kostenerstattung durch NutzerInnen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7600.20600	Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100	100
7600.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	12.745,14	13.900	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
7600.27100	Auflösung von Zuschüssen	9.081,55	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7600.50000	Unterhaltungskosten	1.472,84	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7600.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300	300
7600.54000	Bewirtschaftungskosten	4.511,71	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7600.54001	Reinigungskosten	1.001,20	1.100	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7600.59000	Veranstaltungen	0,00	0	0	4.500	2.500	2.500	2.500
7600.64000	Versicherungen	313,89	400	400	400	400	400	400
7600.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	5.950,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7600.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7600.67910	Kostenerstattung an Bauhof	496,70	1.500	0	0	0	0	0

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7600.68000	Abschreibungen	9.081,55	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	Gemeindebetriebshof (Bauhof)							
7710.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschlüssen des Gemeindebetriebes	0,00	0	1.000	88.000	0	0	0
7710.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Baubetriebshof)	141,52	0	0	0	0	0	0
	Förderung Nahverkehr							
7920.17100	Zuweisung des Landes Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	0,00	0	5.900	0	0	0	0
7920.17200	Zuweisung des Kreises "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	0,00	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
7920.53000	Mieten und Pachten Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	0,00	0	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Elektrizitätsversorgung/Breitband/Gas							
8100.22000	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	129.926,71	125.000	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8110.71300	Verbandsumlage	400,00	0	0	0	0	0	0
8130.22000	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	22.632,94	17.000	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Hafen							
8240.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen)	2.600,00	2.600	31.200	91.100	91.100	91.100	91.100
8240.71510	Abdeckung Vorjahresverlusten Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen)	78.720,14	80.000	23.700	55.900	0	0	0
	Kur- und Badebetrieb							
8600.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschlüssen des Gemeindebetriebes	14.793,12	14.800	34.000	0	0	0	0
8600.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus)	69.300,00	69.300	121.100	150.000	150.000	150.000	150.000
8600.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsteil Tourismus)	21.612,64	21.600	32.500	101.300	0	0	0
8600.71520	Infrastrukturausgleich an Gemeindebetr. (Betriebsteil Tourismus)	220.000,00	220.000	168.000	258.700	198.400	230.000	230.000
	Grundvermögen in eigener Verwaltung (Liegenschaften)							
8800.14000	Mieten	13.020,31	12.800	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8800.14001	Mieten aus Personenkonten	106.275,47	115.000	111.000	133.000	150.000	150.000	150.000
8800.14100	Pacht Kleingartengelände	618,74	500	500	600	600	600	600
8800.14500	Pachten sonstige Grundstücke	11.665,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8800.14520	Erbbauzinsen	43.446,47	43.400	43.400	47.900	47.900	47.900	47.900
8800.15100	Vermischte Einnahmen	8.607,95	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8800.16600	Erstattungen von Nebenkosten	228,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8800.27100	Auflösung von Zuschüssen	5.053,25	5.100	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
8800.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	9.747,92	10.600	10.600	10.900	11.500	11.500	11.500
8800.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	626,14	800	700	800	800	800	900
8800.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.074,90	2.300	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
8800.44810	Beiträge zur Unfallkasse	85,56	100	100	100	100	100	100
8800.50000	Unterhaltungskosten	15.021,10	10.000	26.600	10.000	10.000	10.000	10.000
8800.53000	Nutzungentschädigung LLUR	3.278,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	79.000	75.000	94.000	94.000	94.000	94.000
8800.54000-01	Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Schwanenweg	0,00	0	0	0	0	0	0
8800.54000-02	Bewirtschaftung Hafenvavillon	2.987,67	0	0	0	0	0	0
8800.54000-03	Bewirtschaftung Hafenspeicher	9.593,49	0	0	0	0	0	0
8800.54000-04	Bewirtschaftung Hafewaage/Taxizentrale	486,28	0	0	0	0	0	0
8800.54000-05	Bewirtschaftung Lachmöwentheater, Katzbek 4	982,96	0	0	0	0	0	0
8800.54000-06	Bewirtschaftung Strandkiosk Birkenweg	361,50	0	0	0	0	0	0

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8800.54000-07	Bewirtschaftung Strandkiosk Katzbek	176,57	0	0	0	0	0	0
8800.54000-08	Bewirtschaftung Allgemein	5.791,35	0	0	0	0	0	0
8800.54000-09	Bewirtschaftung Haus IV, Vario Bau, Dorfstr. 6A	2.250,89	0	0	0	0	0	0
8800.54000-10	Bewirtschaftung Minigolfplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8800.54000-11	Bewirtschaftung Promenadencafe, Strandstr. 27	303,28	0	0	0	0	0	0
8800.54000-12	Bewirtschaftung Yachthafengebäude, Börn 6	40.489,11	0	0	0	0	0	0
8800.54000-13	Bewirtschaftungskosten Rathaus (Neu)	0,00	0	0	0	0	0	0
8800.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300	300	300	300	300	300
8800.66190	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
8800.67500	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
8800.67910	Kostenerstattung an Bauhof	3.413,20	6.500	0	0	0	0	0
8800.68000	Abschreibungen	10.621,43	10.700	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	Umlagen, Zuweisungen, Steuern							
9000.00001	Grundsteuer A (380%)	7.198,91	7.500	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
9000.00100	Grundsteuer B (425 %)	863.672,45	844.000	863.400	959.000	964.000	969.000	969.000
9000.00300	Gewerbsteuer (380 %)	1.144.703,97	840.000	1.200.000	1.232.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.468.247,00	2.530.400	2.510.800	2.554.600	2.555.800	2.681.600	2.695.800
9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.404,00	129.900	132.600	149.300	131.300	134.000	139.300
9000.02100	Spielgerätesteuern	18.363,89	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	10.200
9000.02200	Hundesteuern	39.114,16	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9000.02700	Zweitwohnungssteuer	193.032,49	203.500	202.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9000.02800	Kartensteuer	53.996,83	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	1.477.752,00	1.508.400	1.627.400	1.336.100	1.400.000	1.450.000	1.500.000
9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	29.081,61	29.800	29.800	47.500	47.500	47.500	47.500
9000.06110	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9000.09100	Bedarfsunabhängige Zuweisung (§31 FAG)	221.436,00	213.000	247.300	241.800	251.400	258.900	264.000
9000.26100	Säumniszuschläge und dergl.	11.741,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9000.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	38.556,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Kosten Umlagen							
9000.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	82.031,17	82.200	83.500	87.000	88.500	90.000	91.500
9000.81000	Gewerbsteuerumlage	174.746,00	155.100	116.000	121.600	121.600	121.600	121.600
9000.83200	Kreisumlage	1.892.028,00	1.909.800	1.973.300	2.025.800	2.065.700	2.125.700	2.125.700
9000.83210	Amtsumlage für Personalkosten	884.096,46	880.800	936.300	1.031.000	1.040.000	1.045.000	1.045.000
9000.83220	Amtsumlage für Sachkosten	189.523,10	187.900	209.600	222.400	225.400	228.400	228.400
9000.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	1.817,50	13.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige Finanzwirtschaft							
9100.20500	Zinsen von Kreditinstituten	0,97	100	100	0	0	0	0
9100.27000	Abschreibungen	231.124,90	217.600	197.900	228.800	228.800	228.800	228.800
9100.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	841,59	900	500	100	0	0	0
9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	48.000	73.900	27.400	0	0	0
9100.28920	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	12.745,14	14.000	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
9100.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	6.984,49	4.200	5.100	0	0	0	0

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9100.68100	Auflösung von Zuschüssen	145.599,87	145.500	120.000	125.000	125.000	119.500	119.500
9100.80300	Zinsen an Zweckverbände	1.094,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	113.570,61	126.000	119.700	127.400	130.500	130.600	134.100
9100.84100	Kassenkreditzinsen	0,00	0	0	500	500	500	500
9100.84920	Zuführung an Unterabschnitt 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	12.745,14	14.000	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	562.012,91	197.400	215.800	261.600	312.300	347.500	403.200
	Vermögenshaushalt							
1100.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	Feuerwehr							
1300.34500	Verkaufserlöse	0,00	0	1.000	0	0	0	0
1300.36211	Zuweisung des Kreises	3.750,00	4.000	51.000	26.500	0	0	0
1300.36212	Zuweisung des Kreises Beschaffung Drehleiter	125.000,00	125.000	125.000	0	0	0	0
1300.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	85.000	30.000	30.000	30.000
1300.93520	Beschaffung einer Drehleiter	400.000,00	400.000	290.000	0	0	0	0
1300.93522	Ausrüstung/Ausstattung	25.000,00	25.000	6.500	0	0	0	0
1300.93530	Erwerb Einsatzleitwagen 1	0,00	0	185.000	0	0	0	0
1300.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	55.000,00	55.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1300.98200	Zuschuss Erwerb ELW Gefahrgut beim Kreis Plön	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	Schule							
2100.36000	Bundeszuschuss Digitalpakt	0,00	0	58.200	0	0	0	0
2100.36100	Zuweisung des Landes Zuschuss IMPULS Programm	31.935,00	40.700	0	0	0	0	0
2100.36210	Kreiszuschuß Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0,00	0	0	8.000	0	0	0
2100.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	8.000,00	8.000	24.000	35.000	8.000	8.000	8.000
2100.93510	IT-Ausstattung Digitalpakt	0,00	0	67.000	0	0	0	0
2100.95000	Sanierung des Schulgeländes	56.828,90	57.300	0	15.000	5.000	5.000	5.000
2100.95001	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	21.000,00	21.000	0	0	0	0	0
2100.95002	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0,00	0	0	12.000	0	0	0
2100.95100	Schulumfeldplanung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	OGTS							
2102.36200	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderprogramm	0,00	0	0	58.000	0	0	0
2102.95000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	15.000,00	15.000	135.000	0	0	0	0
2102.95010	OGTS Förderprogramm	0,00	0	0	58.000	0	0	0
	Kindertagesstätten							
4600.36100	Zuweisung von Bund/Land/Kreis Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	828.800,00	1.000.000	0	0	0	0	0
4600.36110	Landeszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	0,00	0	24.200	0	0	0	0
4600.36210	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	0,00	0	355.200	0	0	0	0
4600.36230	Kreiszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	0,00	0	27.900	0	0	0	0
4600.95000	Sanierung Jugendzentrum	12.500,00	12.500	0	0	0	0	0
4600.96500	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	1.500.000,00	1.500.000	676.500	100.000	0	0	0
	Kinderspielplätze							
4607.36100	Zuweisung aus Landesprogramm LPLR	0,00	0	11.900	0	0	0	0
4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten	-4.336,78	5.000	15.000	0	0	0	0

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4607.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	-20.000,00	0	30.000	0	0	0	0
	Sportstätte/Stoschplatz							
5600.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	0	0	0	0
5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes	-433,79	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	Sporthalle							
5610.36100	Zuweisung des Landes	0,00	0	120.000	0	0	0	0
5610.36200	Zuweisung D. Kreises	0,00	0	0	48.000	0	0	0
5610.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	2.554,34	100.000	140.000	100.000	0	0	0
	Park- und Gartenanlagen							
5800.93500	Erwerb von WC Container (Kurpark)	0,00	0	0	5.000	30.000	0	0
	Gemeindeplanung (Ortsentwicklung)							
6100.36100	Zuweisung des Landes	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6100.95000	Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6100.95010	Naturerlebnisraum (Planungskosten)	0,00	0	0	15.000	0	0	0
	Wohnungsbauförderung							
6200.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	649,21	600	600	600	600	600	600
	Gemeindestraßen							
6300.36200	Zuweisung des Kreises	0,00	0	22.000	0	0	0	0
6300.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum	846,77	0	0	0	0	0	0
6300.96100	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	-101.392,17	0	55.000	0	0	0	0
6300.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau	500.000,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Straßenbeleuchtung							
6700.36000	Zuwendung des Bundes	11.286,00	9.000	0	10.400	0	0	0
6700.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	61.905,15	45.000	60.000	20.000	0	0	0
	Öffentlicher Parkraum							
6800.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen (Parkscheinautomaten)	0,00	0	0	18.000	0	0	0
6800.96210	Parkscheinautomaten	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	Kanalsanierung							
7000.96100	Kanalsanierung	-60.375,61	0	270.000	50.000	300.000	350.000	0
	Freya-Frahm-Haus							
7600.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7600.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	0,00	0	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	Förderung Nahverkehr							
7920.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	0,00	0	3.400	0	0	0	0
	Grundvermögen in eigener Verwaltung (Liegenschaften)							
8800.36100	Zuschuss Aktiv-Region Treppenlift Beke-Sellmer-Haus	9.526,74	0	0	0	0	0	0
8800.95000	Dachsanieierung Hafenspavillon	149.910,81	150.000	0	100.000	0	0	0
8800.95100	Neubau Strandkiosk Höhe Birkenweg	20.000,00	375.000	0	0	0	0	0
8800.95300	Sanierung Beke-Sellmer-Haus Einbau Treppenlift	11.908,42	0	0	0	0	0	0
8800.95400	Sanierung Hafenspavillon	0,00	0	11.000	50.000	10.000	10.000	5.000
8800.95500	Sanierung Hafenspeicher	0,00	0	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8800.95600	Sanierung Rathaus	0,00	0	100.000	100.000	900.000	100.000	0
8800.96000	Sanierung Börn 6	-20.130,33	0	0	15.000	0	0	0
8800.98700	Investitionszuschuss für Fassadensanierung Dampferweg 2	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzwirtschaft							
9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	562.012,91	197.400	215.800	261.600	312.300	347.500	403.200
9100.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9100.31400	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	0,00	73.900	73.900	27.400	0	0	0
9100.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	12.745,14	14.000	20.300	17.200	17.200	17.200	17.200
9100.37480	Kredite vom Kreditmarkt	1.275.000,00	2.095.600	0	0	0	0	0
9100.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0,00	0	1.637.000	942.000	1.555.400	775.400	320.400
9100.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,00	48.000	74.000	27.400	0	0	0
9100.90920	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	12.745,14	14.000	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
9100.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9100.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	27.382,85	0	0	0	0	0	0
9100.97180	Tilgung an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
9100.97380	Tilgung an Zweckverbände	424,72	500	500	0	0	0	0
9100.97780	Tilgung an den Kreditmarkt	176.366,58	196.900	215.300	261.600	312.300	347.500	403.200

Vorbericht

Haushaltsplan für das Jahr 2021

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	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2021 ³	0	
3.	ein Defizit 2021 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	6.722	1.350,34
10.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	10.231	1.948,76
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	9.602	1.928,89
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	11.860	2.374,85
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	16.165	3.079,05
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	9.602	1.928,89
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	11.860	2.374,85

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
	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	8	8	8	7	7
Grundsteuer B	829	856	844	864	959
Gewerbsteuer	1.081	858	840	1.200	1.232
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.203	2.412	2.530	2.511	2.555
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105	135	130	133	149
Vergnügungssteuern	16	17	16	16	16
Hundesteuer	38	38	38	39	40
Zweitwohnungssteuer	186	204	204	202	270
andere Steuern	49	45	46	52	52
Schlüsselzuweisungen	1.409	1.374	1.508	1.627	1.336
Zuweisung f. kommunale Infrastruktur	0	30	30	30	48
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	195	203	213	247	242
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	42	16	13	16	16
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.161	6.196	6.420	6.944	6.922
Gewerbsteuerumlage	204	131	155	116	122
allgemeine Kreisumlage	1.721	1.833	1.910	1.973	2.026
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	962	1.013	1.069	1.146	1.253
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausgaben	113	94	95	89	89
Summe der Umlagen	3.000	3.071	3.229	3.324	3.490
Überschuss im Abschnitt 90	3.161	3.125	3.191	3.620	3.432

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Art		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
Jahre			
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	28
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	5.384	6.694
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		5.413	6.722
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	2.096	1.412
Summe 1 + 2		7.509	8.134
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Tourismusbetrieb			
4.1	aus Krediten	640	567
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Hafenbetrieb			
4.3	aus Krediten	1.817	1.821
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Meerwasserschwimmhalle			
4.1	aus Krediten	92	88
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Bauhof			
4.3	aus Krediten	375	404
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Summe 4		2.924	2.880

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	
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
Ist	2019	5.181	410	178	5.413	1.091,77	0	5.413	2.096	4958
Soll	2020	5.413	1.525	216	6.722	1.350,34	0	6.722	1.412	4978
Soll im										
Haushaltsjahr		6.722	2.354	312	8.764	1.754,91	0	8.764		4994
Soll	2022	8.764	1.555	347	9.972	1.974,65	0	9.972		5050
Soll	2023	9.972	775	403	10.344	2.008,54	0	10.344		5150
Soll	2024	10.344	320	433	10.231	1.948,76	0	10.231		5250

Erläuterungen:

* SOLL 2021 (Kreditaufnahme) : Haushaltseinnahmerest aus 2020 i.H.v. 1.412 TEUR zuzügl. Kreditermächtigung 2021 i.H.v. 942 TEUR

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

1.093.500 EUR

A. Baumaßnahmen	Betrag
1 Schule: Sanierung des Schulgeländes	15.000 EUR
3 Schule: Energetische Sanierung Schulgebäude 2	12.000 EUR
2 Kindertagesstätte Krützkrög (Nachfinanzierung)	100.000 EUR
3 Sportstätte Stoschplatz: Sanierung	40.000 EUR
4 Projekt Naturerlebnisraum (Planungskosten)	15.000 EUR
5 Sporthalle Laboe: Sanierung	100.000 EUR
6 Straßen-, Wege- und Parkplatzbau bzw. Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms	250.000 EUR
7 Straßenbeleuchtung: Ausbau/Umrüstung	20.000 EUR
8 Kanalsanierung : Bereich Hafenstraße	50.000 EUR
9 Freya-Frahm-Haus: Erneuerung Beleuchtungsanlage	3.500 EUR
10 Rathaus: Planungs- und Sanierungskosten	100.000 EUR
11 Hafenvavillon: Dachsanierung	100.000 EUR
12 Hafenvavillon: weitere Sanierung	50.000 EUR
13 Hafenspeicher: Sanierung	5.000 EUR
14 Börn 6: Sanierung	15.000 EUR
Zwischensumme A.	875.500 EUR
B. Erwerb von Vermögen	Betrag
1 Feuerwehr: Ausrüstung, Geräte	40.000 EUR
2 Feuerwehr: Erwerb Notstromaggregat	45.000 EUR
3 Feuerwehr: Erwerb Alarmanlage, Brand und Einbruch	15.000 EUR
4 Grundschule: Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	35.000 EUR
5 OGTS: Förderprogramm (Förderung 100%)	58.000 EUR
6 Sporthalle: Ausrüstung, Geräte	2.000 EUR
7 Kurpark: Erwerb WC Container	5.000 EUR
8 Parkraum: Erwerb von 3 Parkscheinautomaten	18.000 EUR
Zwischensumme B.	218.000 EUR
C. Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
	0 EUR
Zwischensumme C.	0 EUR
Gesamtsumme	1.093.500 EUR

Die Investitionssumme wird mit einem Anteil von 942.000,00 EUR durch die Inanspruchnahme eines Kredites finanziert.

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

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

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2020	2021	2022	2023	2024
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1100.93500	Erwerb Geschwindkeitsgeräte	8.000	0	0	0	0
2	1300.93520	Beschaffung einer Drehleiter	290.000	0	0	0	0
3	1300.93522	Feuerwehr: Ausrüstung, Ausstattung, Technische Anlagen	6.500	100.000	35.000	35.000	35.000
4	1300.93530	Erwerb ELW	185.000	0	0	0	0
5	2100.93500	Schule: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	91.000	35.000	8.000	8.000	8.000
6	2102.95010	OGTS Förderprogramm	0	58.000	0	0	0
7	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten	15.000	0	0	0	0
8	5600.93500	Erwerb eines Schleppers	25.000	0	0	0	0
9	5610.93500	Sporthalle: Ausrüstung, Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	5800.93500	Kurpark: Erwerb WC Container	0	5.000	30.000	0	0
11	6800.93500	Parkraum: 3 Parkscheinautomaten	0	18.000	0	0	0
12	7920.93500	Erwerb Produktbügel "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	3.400	0	0	0	0
		Zwischensumme	625.900	218.000	75.000	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	15.000	0	0	0	0
2	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes	0	15.000	5.000	5.000	5.000
3	2100.95002	Schule: Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0	12.000	0	0	0
4	2100.95100	Schulumfeldplanung	10.000	0	0	0	0
5	2102.95000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	135.000	0	0	0	0
6	4600.95000	Sanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0
7	4600.96500	Neubau Kindertagesstätte Krützkrog	676.500	100.000	0	0	0
8	4607.96000	Bau eines naturnahen Spieplatzes	30.000	0	0	0	0
9	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
10	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	140.000	100.000	0	0	0
11	6100.95000	Ortentwicklungskonzept	100.000	0	0	0	0
12	6100.95010	Projekt Naturerlebnisraum (Planungskosten)	0	15.000	0	0	0
13	6300.96100	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	55.000	0	0	0	0
14	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	6700.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	60.000	20.000	0	0	0
16	6800.96210	Erwerb von Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0
17	7000.96100	Kanalsanierung	270.000	50.000	300.000	350.000	0
18	7600.95000	Sanierung Freya-Frahm-Haus	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
19	8800.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon	26.500	155.000	15.000	15.000	10.000
20	8800.95100	Börn 6 Sanierung	0	15.000	0	0	0
21	8800.95600	Sanierung Rathaus	100.000	100.000	900.000	100.000	0
		Zwischensumme	1.881.500	875.500	1.481.000	731.000	276.000
		Gesamtsumme	2.507.400	1.093.500	1.556.000	776.000	321.000

Stellenplan 2021

Gemeinde Ostseebad Laboe

**Stellenplan 2021
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	UAB	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2020			tatsächliche Besetzung am 30.06.2020			Stellenplan 2021			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
01	0000	<u>Oberste Gemeindeorgane</u> 01 Bürgermeister/in	1,00	41	A 14	1,00	41	A 14	1,00	41	A 14	
02	0200	<u>Zentrale Verwaltungsdienste</u> 01 Gemeindebeschäftigte/r - Projektassistenz	0,95	37	9a	0,95	37	9a	0,95	37	9a	
03		02 Hausmeister/in Rathaus	0,12	4,5	3	0,12	4,5	1	0,12	4,5	3	
04	0600	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> 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	-	-	-	0,10	4	1	
08	1100	<u>Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben</u> 01 Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,25	9,75	3	0,26	10	3	
09		02 Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	-	-	-	0,26	10	3	
10	1300	<u>Feuerlöschwesen</u> 01 Gerätewart/in Feuerwehrhaus	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
11	2100	<u>Grundschule / Offene Ganztagschule</u> 01 Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,67	26,2	6	0,67	26,2	6	0,67	26,2	6	
12		02 Gemeindebeschäftigte/r - Leitung OGS	0,51	20,00	7	0,51	20,00	7	0,51	20,00	7	
13		03 Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	
14		04 Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	
15		05 Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	0,26	10,00	1	
16		06 Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,26	10,00	1	
17		07 Hausmeister/in	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
18		08 Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
19		09 Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
20		10 Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
21		11 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
22		12 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
23		13 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,38	15	1	0,22	8,5	1	0,38	15	1	
24		14 Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	
25		15 Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,51	20	S 8b	0,38	15	S 8b	0,51	20	S 8b	
26	3520	<u>Öffentliche Büchereien</u> 01 Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,26	10	3	0,26	10	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	4680	<u>Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit</u> 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	-	-	-	0,77	30	S 8b	
30		03 Raumpfleger/in	0,39	15,19	2	0,39	15,19	2	0,39	15,19	2	
31	8800	<u>Grundvermögen in eigener Verwaltung</u> 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	

Veränderungsliste 2021

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)		
16	06	Grundschule / Offene Ganztagschule	OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26			1	
29	02	Einrichtungen der Jugendhilfe/Jugendarbeit	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77	S 8a	S 8b		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.15200	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben					
.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	59.000	63.724,20	1	FB 1
.41000	Beamtengehalt	77.000	70.100	40.191,94	1	FB 1
.42000	Beiträge an VAK	0	19.000	18.442,27	1	FB 1
.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse <i>lfd. VAK-Beitrag = 154.800 € abzgl. voraussichtl. Gutschrift aus Vorjahr von 61.700 €</i>	93.100	54.400	59.011,00	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	100	100	755,70	1	FB 1
.45000	Beihilfen	40.000	22.600	21.242,25	1	FB 1
.56200	Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	438,60	100	FB 1
.60000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.500	2.500	3.667,54	100	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	407,00	100	FB 1
.65400	Dienstreisen	1.500	1.500	854,10	100	FB 1
.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeister/in	1.500	1.500	412,33		FB 1
.66180	Paten- und Partnerschaften <i>(Delegationsbesuch zum 800-Geburtstag Partnergemeinde Neumarkt)</i>	1.000	5.000	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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	100	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	2.900	2.900	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	224,55	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	279.100	241.600	209.371,48		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-278.900	-209.371,48		
	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben	279.100	241.600	209.371,48		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-278.900	-209.371,48		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	62.600	61.100	5.063,60	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.100	4.100	320,21	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	14.000	13.700	1.279,46	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	45,30	1	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	2.000	1.592,78	101	FB 1
.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergl. (incl. Förderregion Kiel + Umland)	10.200	10.200	10.170,25	101	FB 1
.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	4.300	3.800	3.811,27	101	FB 1
	Ausgaben	96.800	95.000	22.282,87		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-96.700	-22.282,87		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15500	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	5.400	5.400	5.377,61		FB 1
	Einnahmen	5.400	5.400	5.377,61		
	Ausgaben					
.57500	Kosten für "Laboe Aktuell"	400	400	589,04	102	FB 1
.65300	Pressearchiv / Jahrespresseschrift	0	400	0,00	102	FB 1
	Ausgaben	400	800	589,04		
	UAB 0240	5.000	4.600	4.788,57		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Schiedsmanngebühren	100	100	60,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	60,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwandsentschädigung für ehrenamt. Tätigkeit Schiedsmann/frau	800	800	480,00		FB 1
.56200	Seminarkosten	500	500	65,00	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	110,20	103	FB 1
.65400	Reisekosten	100	100	52,80	103	FB 1
.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	200	200	207,00	103	FB 1
	Ausgaben	2.100	2.100	915,00		
	UAB 0260	Zu-/Überschuß	-2.000	-855,00		
	Einnahmen	5.600	5.600	5.437,61		
	Ausgaben	99.300	97.900	23.786,91		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-93.700	-18.349,30		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16100	Wahlkostenerstattung (Im Jahr 2020 findet keine Wahl statt))	600	0	650,00		FB 3
	Einnahmen	600	0	650,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	1.000	0	2.700,00		FB 3
.60100	Wahlkosten	1.500	0	10.250,20		FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	4.000	0	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	3.318,35	679	FB 3
	Ausgaben	6.500	0	16.268,55		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-5.900	0	-15.618,55	
	Einnahmen	600	0	650,00		
	Ausgaben	6.500	0	16.268,55		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-5.900	0	-15.618,55	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR		
		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	9.000	9.300	7.928,48	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	600	600	460,48	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.800	2.900	2.192,87	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	89,10	1	FB 1
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	800,00	1	FB 1
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	2.500	2.500	2.153,47	105	FB 1
.61120	Kosten für Internet und EDV-Betreuung (Gemeinde / Gremien)	5.000	500	0,00	105	FB 1
.64500	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle <i>Anteiliger Mitgliedsbeitrag KSA für gemeindeeigene Einrichtungen</i>	2.900	2.500	2.020,56	105	FB 1
.65100	Geschäftsausgaben	600	600	578,00	105	FB 1
.65110	Sachkosten Archiv	200	500	168,26	105	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.700	1.386,59	105	FB 1
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	6.000	4.000	3.999,00	105	FB 1
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
	Ausgaben	32.500	26.000	21.776,81		
	UAB 0600	Zu-/Überschuß	-32.400	-25.900	-21.776,81	
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	32.500	26.000	21.776,81		
	AB 06	Zu-/Überschuß	-32.400	-25.900	-21.776,81	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.56200	Seminarkosten Personalrat	500	500	267,98	106	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. für PR-Fachliteratur)	1.300	1.000	942,20	106	FB 1
.65400	Reisekosten Personalrat	300	300	26,40	106	FB 1
	Ausgaben	2.100	1.800	1.236,58		
	UAB 0810	Zu-/Überschuß	-1.800	-1.236,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.100	1.800	1.236,58		
	AB 08	Zu-/Überschuß	-1.800	-1.236,58		
	Einnahmen	6.500	5.900	6.087,61		
	Ausgaben	419.500	367.300	272.440,33		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-361.400	-266.352,72		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	19.500	19.500	8.672,70		FB 1
.26000	Buß- und Zwangsgelder	100	100	0,00		FB 3
.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	0	1.000	0,00		FB 3
	Einnahmen	19.600	20.600	8.672,70		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	18.700	17.800	9.419,34	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	1.300	1.200	583,67	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	4.000	3.800	1.874,28	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	69,44	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	500	500	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	7.000	6.300	6.111,07	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	25.000	21.600	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	4.859,50	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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	57.300	52.000	23.217,30	
	UAB 1100	Zu-/Überschuß	-37.700	-31.400	-14.544,60	
		Einnahmen	19.600	20.600	8.672,70	
		Ausgaben	57.300	52.000	23.217,30	
	AB 11	Zu-/Überschuß	-37.700	-31.400	-14.544,60	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	5.000	4.500	-360,00		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	600,00		FB 3
.17700	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	2.860,00		FB 2
	Einnahmen	7.500	7.000	3.100,00		
	Ausgaben					
.40010	Verdienstausfallentschädigung	2.000	3.500	1.911,40	1	FB 1
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	5.273,01	1	FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	37.500	35.000	31.342,35	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.500	2.300	2.100,01	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	7.900	7.400	6.636,71	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	0	0	22,31	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	300	100	39,30	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	2.002,57	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	15.000	9.000	7.671,85	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	20.000	20.000	18.274,56	108	FB 3
.52200	Jugendfeuerwehr	1.200	1.000	559,36	108	FB 3
.53000	Miete Drehleiter	0	32.400	--0--		
.54000	Bewirtschaftungskosten	31.000	30.000	31.623,94	82	FB 2
.54001	Löschwasserpauschale	900	800	735,95	82	FB 3
.55000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	32.414,85	108	FB 3
.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	6.000	6.000	6.986,90	108	FB 3
.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	11.700	11.000	10.777,27	108	FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.211,41	108	FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.800	6.800	898,49	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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.65400	Reisekosten	1.000	1.000	0,00		
.66100	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	700	700	660,94	108	FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	100,00	108	FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	2.200	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	479,45	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	24.800	24.800	26.028,30	6	FB 2
.70010	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr zur Erlangung der Fahrerlaubnis Kl. B/BE <i>(einschl. Kostenübernahme für Sportangebote)</i>	5.000	5.000	3.615,71	108	FB 3
.70200	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	0	0	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	500	0,00	108	FB 3
	Ausgaben	210.400	229.100	191.666,64		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-202.900	-188.566,64		
	Einnahmen	7.500	7.000	3.100,00		
	Ausgaben	210.400	229.100	191.666,64		
	AB 13	Zu-/Überschuß	-202.900	-188.566,64		
	Einnahmen	27.100	27.600	11.772,70		
	Ausgaben	267.700	281.100	214.883,94		
	EP 1	Zu-/Überschuß	-240.600	-203.111,24		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	14.000	28.000	28.057,46	109	FB 1
.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	295.000	283.000	282.015,14	109	FB 1
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	220.000	275.000	225.908,24	109	FB 1
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	12.000	27.300	26.907,07	109	FB 1
.67280	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	32.000	28.000	29.053,00	109	FB 1
	Ausgaben	573.000	641.300	591.940,91		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-573.000	-641.300	-591.940,91	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	573.000	641.300	591.940,91		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-573.000	-641.300	-591.940,91	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	900	900	500,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		FB 1
.16710	Schulkostenbeiträge <i>(für voraussichtl. 45 Schüler/innen a 2.600 €)</i>	117.000	89.100	85.461,42		FB 1
.17110	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	0	0	--0--		
.27100	Auflösung von Zuschüssen	28.700	26.600	35.076,95	7	FB 2
	Einnahmen	147.100	117.100	121.038,37		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	104.700	103.000	118.456,86	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.800	6.700	8.028,52	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	22.000	21.700	24.081,96	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	701,84	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	200	200	0,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	15.000	13.100	14.091,73	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	1.500	3.000	666,15	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	3.900	3.900	2.675,52	110	FB 1
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.992,20	110	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl.Sporthalle)	90.000	88.000	86.562,23	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	257,68	110	FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	10.000	10.000	7.932,88	110	FB 1
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	500	500	285,40	110	FB 1
.58210	Schülerbücherei	600	600	456,50	110	FB 1
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	4.000	7.700	3.622,50	110	FB 1
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	2.200	2.200	1.445,69	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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	600	600	0,00	110	FB 1
.64000	Versicherungen	11.000	10.300	10.265,60	110	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.109,42	110	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	897,53	110	FB 2
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	10.500	4.300	2.030,16	110	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	429,20	110	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	10.000	10.100	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	2.882,70	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	42.100	37.800	50.068,16	6	FB 2
	Ausgaben	347.000	334.900	342.940,43		
	UAB 2100	Zu-/Überschuß	-199.900	-221.902,06		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	37.000	37.000	23.571,00		FB 1
.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	0	0	0,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.17100	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Schulassistenz	35.000	28.400	28.390,28		
.17110	Landeszuschuss offene Ganztagschule	25.000	0	0,00		
.17200	Zuweisung des Landes	--0--	25.900	25.887,79		FB 1
.27100	Auflösung von Zuschüssen	8.600	8.600	13.913,07	7	FB 2
	Einnahmen	105.700	100.000	91.762,14		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	157.100	145.400	100.713,92	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	26.000	29.000	29.164,50	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	10.200	9.400	6.366,84	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen <i>zu HHST 2102.41400/.43400 und .44400 : Seit 2016 incl. Personalkostenanteile für Schulsozialarbeit und Schulassistenz. Die Landeszuweisungen hierfür werden verbucht unter HHST 2102.17100.</i>	33.000	30.600	21.266,53	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	800	700	663,08	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	4.000	6.000	3.283,59	111	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	394,65	111	FB 1
.68000	Abschreibungen	12.600	12.600	20.091,61	6	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	500	841,59		FB 2

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	244.200	234.600	182.786,31	
	UAB 2102	Zu-/Überschuß	-138.500	-134.600	-91.024,17	
		Einnahmen	252.800	217.100	212.800,51	
		Ausgaben	591.200	569.500	525.726,74	
	AB 21	Zu-/Überschuß	-338.400	-352.400	-312.926,23	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	0,00		FB 1
.17200	Zuweisung des Kreises	4.800	2.000	1.466,67		FB 1
	Einnahmen	4.800	2.000	1.466,67		
	Ausgaben					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	9.000	9.000	9.157,57	112	FB 1
.71700	Zuschuss an die SFK	3.000	2.400	2.380,00	112	FB 1
	Ausgaben	12.000	11.400	11.537,57		
	UAB 2901	Zu-/Überschuß	-7.200	-9.400	-10.070,90	
	Einnahmen	4.800	2.000	1.466,67		
	Ausgaben	12.000	11.400	11.537,57		
	AB 29	Zu-/Überschuß	-7.200	-9.400	-10.070,90	
	Einnahmen	257.600	219.100	214.267,18		
	Ausgaben	1.176.200	1.222.200	1.129.205,22		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-918.600	-1.003.100	-914.938,04	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	17.000	15.800	--0--		
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	14.785,55	679	FB 2
	Ausgaben	17.000	15.800	14.785,55		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-17.000	-14.785,55		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.000	15.800	14.785,55		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-17.000	-14.785,55		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	64,52	113	FB 1
.70100	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00	113	FB 1
	Ausgaben	3.100	3.100	3.064,52		
	UAB 3500	Zu-/Überschuß	-3.100	-3.064,52		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	1.600	1.600	1.200,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	1.700	1.700	1.200,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	12.700	12.500	9.068,20	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	874,68	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	900	800	233,81	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.600	3.500	2.255,20	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	1,48	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	49,12	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	800	515,35	114	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.800	1.678,13	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	1.000	800	339,06	114	FB 1
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.400	2.400	2.393,32	114	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	400	255,59	114	FB 2
.65400	Reisekosten	100	100	0,00	114	FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	0,00	114	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	200	200	45,46	114	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.400	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	74,85	679	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	4.945,91	6	FB 2
	UAB 3520	Ausgaben	32.400	31.600	22.730,16	
		Zu-/Überschuß	-30.700	-29.900	-21.530,16	
		Einnahmen	1.700	1.700	1.200,00	
	AB 35	Ausgaben	35.500	34.700	25.794,68	
		Zu-/Überschuß	-33.800	-33.000	-24.594,68	
		Einnahmen	1.700	1.700	1.200,00	
	EP 3	Ausgaben	52.500	50.500	40.580,23	
		Zu-/Überschuß	-50.800	-48.800	-39.380,23	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Erstattung von Mietaufwendungen <i>(Für Gruppen im Kiebitzredder und Schwanenweg, s. auch 4601.53000)</i>	34.600	34.600	25.800,00	46	FB 2
.16700	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger incl. Verw. Instands.-Rüchl.	--0--	2.000	2.000,00	46	FB 2
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300	0	--0--		FB 2
	Einnahmen	36.900	36.600	27.800,00		
	Ausgaben					
.53000	Mieten <i>(siehe auch 4601.14000)</i>	34.600	34.600	26.175,24	46	FB 2
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	--0--	20.000	8.183,92	46	FB 3
.68000	Abschreibungen	4.900	0	0,00	6	FB 2
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche <i>Neues Kindertagesstättengesetz</i>	--0--	170.000	166.877,08	46	FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	0	50.000	60.930,33	46	FB 3
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK <i>neues Kindertagesstättengesetz</i>	--0--	590.000	461.092,84	46	FB 3
	Ausgaben	39.500	864.600	723.259,41		
	UAB 4601	Zu-/Überschuß	-2.600	-695.459,41		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.700	1.700	892,50	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	82	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	10.800	10.800	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	3.538,30	679	FB 2
	Ausgaben	12.700	12.700	4.430,80		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	-12.700	-12.700	-4.430,80		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16700	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	2.000	--0--	--0--		
.17200	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde "SQKM, Standard Qualitäts Kosten Modell bis 31.12.2024"	1.890.800	0	0,00		
	Einnahmen	1.892.800	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	840.000	0	0,00		
.71700	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa "SQKM seit 08.2020 Kostenmodell bis 31.12.2024"	1.784.500	0	0,00		
	Ausgaben	2.624.500	0	0,00		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-731.700	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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	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	2.200,80	460	FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	3.000	3.100	2.200,80		
	Ausgaben					
.40100	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugend beirat	800	600	--0--		FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	95.600	88.800	70.807,64	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.200	5.700	4.809,78	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	20.100	18.600	14.531,26	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	414,90	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	492,61	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.000	0,00	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.757,86	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	500	500	0,00	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	468	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	13,00	468	FB 3
.65110	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	1.500	500	--0--		FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	923,56	468	FB 3
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	0,00	468	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.400	--0--	679	FB 2

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	170,05	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	2.000	3.000	275,88	468	FB 3
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.500	3.500	2.556,96	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 <i>(ab 2019 unter HHSt 4700.71200 zusammengefasst)</i>	0	0	0,00	468	FB 3
	Ausgaben	139.500	130.400	96.753,50		
	UAB 4680	Zu-/Überschuß	-127.300	-94.552,70		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	2.310,85		FB 3
	Ausgaben	2.400	2.400	2.310,85		
	UAB 4681	Zu-/Überschuß	-2.400	-2.310,85		
	Einnahmen	1.932.700	39.700	30.000,80		
	Ausgaben	2.818.600	1.010.100	826.754,56		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-885.900	-796.753,76		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten (einschl. Kosten für Ferienbetreuungsmaßnahme der Familienbildungsstätte Plön)	3.000	3.000	2.261,50	115	FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500	500	500,00	115	FB 3
	Ausgaben	3.500	3.500	2.761,50		
	UAB 4700	Zu-/Überschuß	-3.500	-2.761,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	3.500	2.761,50		
	AB 47	Zu-/Überschuß	-3.500	-2.761,50		
	Einnahmen	1.932.700	39.700	30.000,80		
	Ausgaben	2.822.100	1.013.600	829.516,06		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-889.400	-799.515,26		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR		
		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	17.500	7.500	6.918,31	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	1.500	900	359,93	116	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	8.000	12.000	13.428,29	82	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	15.000	17.200	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	7.651,25	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.577,82	6	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	0	0	0,00	116	FB 2
	Ausgaben	55.600	51.200	41.867,22		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-54.800	-50.400	-41.192,22	
	Einnahmen	800	800	675,00		
	Ausgaben	55.600	51.200	41.867,22		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-54.800	-50.400	-41.192,22	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16500	Einnahmen Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	136.400	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	136.400	0	0,00		
.71500	Ausgaben Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle)	440.400	575.900	587.400,00	117	FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle	0	45.000	32.711,29	117	FB 2
	Ausgaben	440.400	620.900	620.111,29		
	UAB 5700	Zu-/Überschuß	-304.000	-620.900	-620.111,29	
	Einnahmen	136.400	0	0,00		
	Ausgaben	440.400	620.900	620.111,29		
	AB 57	Zu-/Überschuß	-304.000	-620.900	-620.111,29	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	3.000	3.000	3.178,58		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	50,00		FB 3
	Einnahmen	3.100	3.100	3.228,58		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	8.000	6.218,65	81	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	168.200	140.900	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	71.379,69	679	FB 2
	Ausgaben	178.200	148.900	77.598,34		
	UAB 5800	Zu-/Überschuß	-175.100	-145.800	-74.369,76	
	Einnahmen	3.100	3.100	3.228,58		
	AB 58	Ausgaben	178.200	148.900	77.598,34	
	Zu-/Überschuß	-175.100	-145.800	-74.369,76		
	Einnahmen	140.300	3.900	3.903,58		
	EP 5	Ausgaben	674.200	821.000	739.576,85	
	Zu-/Überschuß	-533.900	-817.100	-735.673,27		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	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	5.000	5.246,16	61	FB 3
	Einnahmen	5.000	5.000	5.246,16		
	Ausgaben					
.65500	Aufstellung von Bauleitplänen <i>Überplanung B-Pläne 41 + 47"</i>	45.000	25.000	14.655,84	61	FB 3
.65510	Ortsentwicklungskonzept <i>(Verschiebung in den Vermögenshaushalt aufgrund öffentlicher Förderungsmöglichkeiten)</i>	0	0	0,00	61	FB 3
	Ausgaben	45.000	25.000	14.655,84		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-40.000	-20.000		
	Einnahmen	5.000	5.000	5.246,16		
	Ausgaben	45.000	25.000	14.655,84		
	AB 61	Zu-/Überschuß	-40.000	-20.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.20800	Einnahmen Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	226,55		FB 2
	Einnahmen	200	200	226,55		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	200	200	226,55		
	Einnahmen	200	200	226,55		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62 Zu-/Überschuß	200	200	226,55		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	40.000	35.000	44.156,40		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	270,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche <i>"Sachbeschädigungen Gehwege, Straßen, Schilder"</i>	1.000	500	119,00		FB 3
.27100	Auflösung von Zuschüssen	64.600	64.600	76.690,62	7	FB 2
	Einnahmen	105.900	100.400	121.236,02		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	45.000	42.000	32.279,16	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg <i>(gemäß Kostenerstattungsvereinbarung mit der Gemeinde Heikendorf aus 2012)</i>	3.600	3.600	2.944,95	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	500	600	325,48	118	FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	2.000	324,65	118	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	13.000	13.000	13.883,57	82	FB 2
.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand <i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten zur HHST 6750.16200 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>	14.200	14.200	12.817,35	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet <i>90 % der Kosten des Streumaterials werden seit 2014 im Unterabschnitt 6750 ausgewiesen.</i>	3.000	6.000	250,61	118	FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	120.000	111.800	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	64.525,97	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	97.500	80.600	92.603,12	6	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	297.800	273.800	219.954,86	
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-191.900	-173.400	-98.718,84	
		Einnahmen	105.900	100.400	121.236,02	
		Ausgaben	297.800	273.800	219.954,86	
	AB 63	Zu-/Überschuß	-191.900	-173.400	-98.718,84	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	5.700	5.700	5.784,43	7	FB 2
	Einnahmen	5.800	5.800	5.784,43		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	15.000	17.871,65	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	26.000	27.520,54	82	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	20.700	14.400	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	8.200,15	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	15.500	13.700	13.630,79	6	FB 2
	Ausgaben	71.200	69.100	67.223,13		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-65.400	-63.300	-61.438,70	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	50.000	50.000	49.883,77		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
.16200	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand <i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten von HHST 6300.54001 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>	14.200	14.200	12.817,35		FB 2
	Einnahmen	64.200	64.200	62.701,12		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	34.000	34.000	37.119,16	82	FB 2
.60100	Streumaterial	5.000	5.000	0,00	119	FB 2
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei <i>für die Festsetzung und Erhebung der Benutzungsgebühren</i>	3.900	3.900	3.932,56	119	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	21.300	21.300	--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--	--0--	17.208,98	679	FB 2
	Ausgaben	64.200	64.200	58.260,70		
	UAB 6750	Zu-/Überschuß	0	4.440,42		
	Einnahmen	70.000	70.000	68.485,55		
	Ausgaben	135.400	133.300	125.483,83		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-63.300	-56.998,28		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	600.000	520.000	466.311,95		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	55.000	50.000	49.116,80		FB 3
	Einnahmen	655.000	570.000	515.428,75		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	4.000	1.800	6.781,23	81	FB 3
.53500	Pacht für Parkplatz Katzbek	11.200	11.200	10.000,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	11.610,33	82	FB 3
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	35.500	28.700	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	22.100,85	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	4.200	0	2.476,21	6	FB 2
	Ausgaben	65.900	52.700	52.968,62		
	UAB 6800	Zu-/Überschuß	589.100	517.300	462.460,13	
	Einnahmen	655.000	570.000	515.428,75		
	Ausgaben	65.900	52.700	52.968,62		
	AB 68	Zu-/Überschuß	589.100	517.300	462.460,13	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	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	838.600	748.100	710.623,03		
	Ausgaben	546.600	487.300	415.560,15		
	EP 6	Zu-/Überschuß	292.000	295.062,88		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	1.000	2.303,10	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.200	2.200	2.596,89	82	FB 2
.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde (Erhöhung ab 2019 um 0,05 €/m²)	80.700	80.700	80.611,58		FB 2
	Ausgaben	83.900	83.900	85.511,57		
	UAB 7000	Zu-/Überschuß	-83.900	-85.511,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	83.900	83.900	85.511,57		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-83.900	-85.511,57		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Marktstandsgeld	7.000	7.000	6.561,60	121	FB 4
	Einnahmen	7.000	7.000	6.561,60		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.652,53	82	FB 3
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	1.800	1.800	1.776,50	121	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	3.700	3.700	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	2.378,00	679	FB 2
	Ausgaben	7.000	7.000	5.807,03		
	UAB 7300	Zu-/Überschuß	0	754,57		
	Einnahmen	7.000	7.000	6.561,60		
	Ausgaben	7.000	7.000	5.807,03		
	AB 73	Zu-/Überschuß	0	754,57		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	300	300	0,00		FB 2
.16800	Kostenerstattung durch NutzerInnen	1.500	0	0,00		
.20600	Zinserträge	100	100	0,00		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	17.200	16.800	12.745,14		FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	9.100	9.100	9.081,55	7	FB 2
	Einnahmen	28.200	26.300	21.826,69		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	3.000	5.000	1.472,84	122	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	300	300	0,00	122	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	4.511,71	122	FB 2
.54001	Reinigungskosten	1.500	1.100	1.001,20	122	FB 2
.59000	Veranstaltungen	4.500	0	0,00		
.64000	Versicherungen	400	400	313,89	122	FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	6.000	6.000	5.950,00	122	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	496,70	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>					
	Ausgaben	30.300	27.400	22.827,89		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-2.100	-1.100	-1.001,20		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	28.200	26.300	21.826,69		
	Ausgaben	30.300	27.400	22.827,89		
AB 76	Zu-/Überschuß	-2.100	-1.100	-1.001,20		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16500	Einnahmen Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	88.000	1.000	0,00		FB 2
	Einnahmen	88.000	1.000	0,00		
.71500	Ausgaben Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Baubetriebshof)	0	0	141,52		FB 2
	Ausgaben	0	0	141,52		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	88.000	1.000	-141,52	
		Einnahmen	88.000	1.000	0,00	
		Ausgaben	0	0	141,52	
	AB 77	Zu-/Überschuß	88.000	1.000	-141,52	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17100	Einnahmen Zuweisung des Landes Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	0	5.900	--0--		FB 2
.17200	Zuweisung des Kreises "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	10.700	--0--	--0--		
	Einnahmen	10.700	5.900	0,00		
.53000	Ausgaben Mieten und Pachten Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	21.500	19.500	--0--		FB 2
	Ausgaben	21.500	19.500	0,00		
	UAB 7920	Zu-/Überschuß	-10.800	-13.600	0,00	
		Einnahmen	10.700	5.900	0,00	
	Ausgaben	21.500	19.500	0,00		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-10.800	-13.600	0,00	
		Einnahmen	133.900	40.200	28.388,29	
	Ausgaben	142.700	137.800	114.288,01		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-8.800	-97.600	-85.899,72	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	140.000	130.000	129.926,71		FB 3
	Einnahmen	140.000	130.000	129.926,71		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	140.000	130.000	129.926,71		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
.71300	Ausgaben Verbandsumlage					
			0	0	400,00	FB 2
		Ausgaben	0	0	400,00	
	UAB 8110	Zu-/Überschuß	0	0	-400,00	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	28.000	22.000	22.632,94		FB 2
	Einnahmen	28.000	22.000	22.632,94		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	28.000	22.000	22.632,94		
	Einnahmen	168.000	152.000	152.559,65		
	Ausgaben	0	0	400,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	168.000	152.000	152.159,65		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16500	Zuweisung vom Gemeindebetrieb	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen)	91.100	31.200	2.600,00	123	FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten des Gemeindebetriebes (Betriebsteil Hafen)	55.900	23.700	78.720,14	123	FB 2
	Ausgaben	147.000	54.900	81.320,14		
	UAB 8240	Zu-/Überschuß	-147.000	-81.320,14		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	147.000	54.900	81.320,14		
	AB 82	Zu-/Überschuß	-147.000	-81.320,14		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	34.000	14.793,12		FB 2
	Einnahmen	0	34.000	14.793,12		
	Ausgaben					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus)	150.000	121.100	69.300,00	124	FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsteil Tourismus)	101.300	32.500	21.612,64	124	FB 2
.71520	Infrastrukturausgleich an Gemeindebetr. (Betriebsteil Tourismus)	258.700	168.000	220.000,00		FB 2
	<i>Der Gemeindeanteil (für die Nutzung touristischer Einrichtungen des Gemeindebetriebes durch Laboer Einwohner/innen) wurde im Zuge der Kurabgabekalkulation neu berechnet und wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes als sonstiger betrieblicher Ertrag veranschlagt.</i>					
	Ausgaben	510.000	321.600	310.912,64		
	UAB 8600	Zu-/Überschuß	-510.000	-287.600	-296.119,52	
	Einnahmen	0	34.000	14.793,12		
	Ausgaben	510.000	321.600	310.912,64		
	AB 86	Zu-/Überschuß	-510.000	-287.600	-296.119,52	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	14.000	13.000	13.020,31		FB 2
.14001	Mieten aus Personenkonten	133.000	111.000	106.275,47		FB 2
.14100	Pacht Kleingartengelände	600	500	618,74		FB 2
.14500	Pachten sonstige Grundstücke	10.900	10.900	11.665,22		FB 2
.14520	Erbbauzinsen	47.900	43.400	43.446,47		FB 2
.14600	Pachten Werbeflächen	0	0	0,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen <i>(Entgelte aus WC Hafenspeicher)</i>	8.000	7.500	8.607,95		FB 2
.16600	Erstattungen von Nebenkosten	1.000	1.000	228,90		FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	5.600	5.100	5.053,25	7	FB 2
	Einnahmen	221.000	192.400	188.916,31		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.900	10.600	9.747,92	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	800	700	626,14	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.300	2.300	2.074,90	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	85,56	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten <i>(u.a. für neue Gasheizung im Hafenspeicher)</i>	10.000	26.600	15.021,10	81	FB 2
.53000	Nutzungenschädigung LLUR	2.100	2.100	3.278,93	125	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	94.000	75.000	63.423,10	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	9.300	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	--0--	3.413,20	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	11.500	10.700	10.621,43	6	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		Ausgaben	141.400	137.800	108.592,28	
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	79.600	54.600	80.324,03	
		Einnahmen	221.000	192.400	188.916,31	
		Ausgaben	141.400	137.800	108.592,28	
	AB 88	Zu-/Überschuß	79.600	54.600	80.324,03	
		Einnahmen	389.000	378.400	356.269,08	
		Ausgaben	798.400	514.300	501.225,06	
	EP 8	Zu-/Überschuß	-409.400	-135.900	-144.955,98	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00001	Grundsteuer A	7.300	7.200	7.198,91		FB 2
.00100	Grundsteuer B	959.000	863.400	863.672,45		FB 2
.00300	Gewerbsteuer (brutto)	1.232.000	1.200.000	1.144.703,97		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.554.600	2.510.800	2.468.247,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>234.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass) x 0,000638405 (Schlüsselzahl)</i>	149.300	132.600	149.404,00		FB 2
.02100	Spielgerätesteuern	16.000	16.000	18.363,89		FB 2
.02200	Hundesteuern	40.000	39.000	39.114,16		FB 2
.02700	Zweitwohnungssteuer	270.000	202.000	193.032,49		FB 2
.02800	Kartensteuer	52.000	52.000	53.996,83		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Einwohnerzahl von 5.316 EW und einer Steuerkraftmesszahl von 5.914.752 €</i>	1.336.100	1.627.400	1.477.752,00		FB 2
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	47.500	29.800	29.081,61		
.06110	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	0,00		
.09100	Bedarfsunabhängige Zuweisung (§31 FAG) <i>134.000.000,-- EUR (Gesamtzuweisungen lt. HH- Erlass) x 0,0018051 (Schlüsselzahl der Gemeinde)</i>	241.800	247.300	221.436,00		FB 2
.26100	Säumniszuschläge und dergl.	3.000	3.000	11.741,10		FB 2
.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	13.000	13.000	38.556,50		FB 2
	Einnahmen	6.921.600	6.943.500	6.716.300,91		
	Ausgaben					
.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	87.000	83.500	82.031,17	126	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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.81000	Gewerbsteuerumlage <i>"Gewerbsteuer ./.. Hebesatz 380 x 35"</i>	121.600	116.000	174.746,00	126	FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Bei einer Steuerkraftmesszahl i.H.v. 4.578.552 €, Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1336.164 € Umlagesatz von 34,25 %</i>	2.025.800	1.973.300	1.892.028,00	126	FB 2
.83210	Amtsumlage für Personalkosten	1.031.000	936.300	884.096,46	126	FB 2
.83220	Amtsumlage für Sachkosten	222.400	209.600	189.523,10	126	FB 2
.84500	Erstattungsinsen (Gewerbsteuer)	2.000	5.000	1.817,50	126	FB 2
	UAB 9000					
	Ausgaben	3.489.800	3.323.700	3.224.242,23		
	Zu-/Überschuß	3.431.800	3.619.800	3.492.058,68		
	Einnahmen	6.921.600	6.943.500	6.716.300,91		
	AB 90					
	Ausgaben	3.489.800	3.323.700	3.224.242,23		
	Zu-/Überschuß	3.431.800	3.619.800	3.492.058,68		

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Kreditinstituten	0	100	0,97		FB 2
.27000	Abschreibungen <i>aus den Unterabschnitten 1300, 2100, 2102, 3520, 5600, 6300, 6700, 6800, 7600 und 8800</i>	228.800	197.900	231.124,90	6	FB 2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>aus dem Unterabschnitt 2102</i>	100	500	841,59		FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	27.400	73.900	0,00		FB 2
.28920	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	17.200	16.800	12.745,14		FB 2
	Einnahmen	273.500	289.200	244.712,60		
	Ausgaben					
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	0	0	0,00		FB 1
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	0	5.100	6.984,49		FB 1
.68100	Auflösung von Zuschüssen <i>zu Gunsten der Unterabschnitte 2100, 2102, 6300, 6700, 7600 und 8800</i>	125.000	120.000	145.599,87	7	FB 2
.80300	Zinsen an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	1.100	1.100	1.094,68	127	FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	127.400	119.700	113.570,61	127	FB 2
.84100	Kassenkreditzinsen	500	0	0,00		
.84920	Zuführung an Unterabschnitt 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	17.200	16.800	12.745,14		FB 2
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	261.600	215.800	562.012,91		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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	532.800	478.500	842.007,70	
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-259.300	-189.300	-597.295,10	
		Einnahmen	273.500	289.200	244.712,60	
		Ausgaben	532.800	478.500	842.007,70	
	AB 91	Zu-/Überschuß	-259.300	-189.300	-597.295,10	

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 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020			
1	2	EUR	EUR	EUR	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	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	7.195.100	7.232.700	6.961.013,51	
		Ausgaben	4.022.600	3.802.200	4.066.249,93	
	EP 9	Zu-/Überschuß	3.172.500	3.430.500	2.894.763,58	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen Geschwindigkeitsmessgeräte	0	0	8.000	--0--	8.000	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	8.000	0		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	0		-8.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	8.000	0		
	AB 11 Zu-/Überschuß	0		-8.000	0,00				

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf		
		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								
.34500	Verkaufserlöse <i>(Verkauf alte DLK 23/12)</i>	0		1.000	0,00				FB 3
.36100	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	0		0	0,00				FB 3
.36211	Zuweisung des Kreises <i>(für ELW 1)</i>	26.500		51.000	3.750,00				FB 3
.36212	Zuweisung des Kreises Beschaffung Drehleiter	0		125.000	125.000,00				
	Einnahmen	26.500		177.000	128.750,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	85.000	0	--0--	--0--	0	0		
.93520	Beschaffung einer Drehleiter	0	0	290.000	400.000,00	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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93522	Ausrüstung/Ausstattung	0	0	6.500	25.000,00	0	0		FB 3
.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.93530	Erwerb Einsatzleitwagen 1	0	0	185.000	--0--	185.000	0		
.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude <i>(Finanzierung der neuen Einbruch- und Brandmeldeanlage)</i>	15.000	0	15.000	55.000,00	0	0		FB 2
.98200	Zuschuss zur Neubeschaffung eines ELW f. Löschzug Gefahrgut beim Kreis Plön	0	0	0	-10.000,00	10.000	10.000		FB 3
	Ausgaben	100.000	0	496.500	470.000,00	885.000	700.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-73.500		-319.500	-341.250,00				

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	26.500		177.000	128.750,00				
	Ausgaben	100.000	0	496.500	470.000,00	885.000	700.000		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-73.500		-319.500	-341.250,00				
	Einnahmen	26.500		177.000	128.750,00				
	Ausgaben	100.000	0	504.500	470.000,00	893.000	700.000		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-73.500		-327.500	-341.250,00				

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Bundeszuschuss Digitalpakt	0		58.200	--0--				
.36100	Zuweisung des Landes Zuschuss IMPULS Programm	0		0	31.935,00				
.36210	Kreiszuschuß Energetische Sanierung Schulgebäude 2	8.000		--0--	--0--				
	Einnahmen	8.000		58.200	31.935,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen <i>Einrichtung/Ausbau eines neuen Klassenraumes wg. Neubaugebiet</i>	35.000	0	24.000	8.000,00	24.000	0		FB 1
.93510	IT-Ausstattung Digitalpakt	0	0	67.000	--0--	67.000	0		FB 3
.95000	Sanierung des Schulgeländes <i>"Ausbau Klassenraum"</i>	15.000	0	0	56.828,90	0	0		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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95001	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	0	0	0	21.000,00	0	0		FB 2
.95002	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	12.000	0	--0--	--0--	0	0		
.95100	Schulumfeldplanung	0	0	10.000	--0--	0	0		FB 1
	Ausgaben	62.000	0	101.000	85.828,90	91.000	0		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-54.000		-42.800	-53.893,90				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		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								
.36200	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderprogramm	58.000		--0--	--0--				
	Einnahmen	58.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	0	0	135.000	15.000,00	150.000	0		
.95010	OGTS Förderprogramm	58.000	0	--0--	--0--	58.000	0		
	Ausgaben	58.000	0	135.000	15.000,00	208.000	0		
	UAB 2102 Zu-/Überschuß	0		-135.000	-15.000,00				
	Einnahmen	66.000		58.200	31.935,00				
	Ausgaben	120.000	0	236.000	100.828,90	299.000	0		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-54.000		-177.800	-68.893,90				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	66.000		58.200	31.935,00				
	Ausgaben	120.000	0	236.000	100.828,90	299.000	0		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-54.000		-177.800	-68.893,90				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Gebäudesanierung	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		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								
.36100	Zuweisung von Bund/Land/Kreis Neubau Kindertagesstätte Krützkrog	0		0	828.800,00				FB 3
.36110	Landeszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	0		24.200	--0--				FB 3
.36210	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Krützkrog	0		355.200	--0--				
.36230	Kreiszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	0		27.900	--0--				FB 3
.36800	Rückzahlung Investitionskostenzuschüsse	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		407.300	828.800,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Sanierung Jugendzentrum <i>(für Fensterarbeiten)</i>	0	0	0	12.500,00	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96500	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög <i>"Nachfinanzierung"</i>	100.000	0	676.500	1.500.000,00	0	0		FB 3
.98700	Investitionszuschüsse an KiTa-Träger	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	100.000	0	676.500	1.512.500,00	20.000	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-100.000		-269.200	-683.700,00				

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung aus Landesprogramm LPLR	0		11.900	0,00				
	Einnahmen	0		11.900	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten	0	0	15.000	-4.336,78	15.000	0		FB 2
	<i>SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG (zur weiteren Umsetzung des Spielplatzkonzeptes)</i>								
.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	0	0	30.000	-20.000,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	45.000	-24.336,78	15.000	0		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	0		-33.100	24.336,78				
	Einnahmen	0		419.200	828.800,00				
	Ausgaben	100.000	0	721.500	1.488.163,22	35.000	0		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-100.000		-302.300	-659.363,22				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		419.200	828.800,00				
	Ausgaben	100.000	0	721.500	1.488.163,22	35.000	0		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-100.000		-302.300	-659.363,22				

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>(Erwerb eines neuen Mähroboters)</i>	0	0	25.000	0,00	25.000	0		FB 3
.95000	Sanierung des Stoschplatzes <i>(Sanitär- und Planungskosten)</i>	40.000	0	10.000	-433,79	0	0		FB 2
	Ausgaben	40.000	0	35.000	-433,79	25.000	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-40.000		-35.000	433,79				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuweisung des Bundes	0		0	0,00				FB 2
.36100	Zuweisung des Landes	0		120.000	--0--				FB 2
.36200	Zuweisung D. Kreises	48.000		0	--0--				
	Einnahmen	48.000		120.000	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	0,00	2.000	0		FB 1
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	100.000	0	140.000	2.554,34	240.000	100.000		FB 3
	<i>(für komplette Dachsanierung lt. GV-Beschluss vom 18.12.2019, HH-Rest aus 2020 von 140.000 EUR)</i>								

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	102.000	0	142.000	2.554,34	242.000	100.000		
	UAB 5610 Zu-/Überschuß	-54.000		-22.000	-2.554,34				
	Einnahmen	48.000		120.000	0,00				
	Ausgaben	142.000	0	177.000	2.120,55	267.000	100.000		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-94.000		-57.000	-2.120,55				

B. Vermögenshaushalt

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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		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								
.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen WC Container (Kurpark)	5.000	0	--0--	--0--	35.000	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	35.000	0		
	UAB 5800								
	Zu-/Überschuß	-5.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	35.000	0		
	AB 58								
	Zu-/Überschuß	-5.000		0	0,00				
	Einnahmen	48.000		120.000	0,00				
	Ausgaben	147.000	0	177.000	2.120,55	302.000	100.000		
	EP 5								
	Zu-/Überschuß	-99.000		-57.000	-2.120,55				

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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung des Landes	0		70.000	--0--				FB 2
	Einnahmen	0		70.000	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Ortsentwicklungskonzept	0	0	100.000	--0--	100.000	0		FB 2
	<i>SPERRVERMERK: vorbehaltlich öffentl. Förderung</i>								
.95010	Naturerlebnisraum (Planungskosten)	15.000	0	--0--	--0--	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	100.000	0,00	100.000	0		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß							
		-15.000		-30.000	0,00				
	Einnahmen	0		70.000	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	100.000	0,00	100.000	0		
	AB 61	Zu-/Überschuß							
		-15.000		-30.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020		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								
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	649,21				FB 2
	Einnahmen	600		600	649,21				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	600		600	649,21				
	Einnahmen	600		600	649,21				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuß	600		600	649,21				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.36200	Zuweisung des Kreises <i>(zur Herstellung systemgerechter Bushaltestellen)</i>	0		22.000	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		22.000	0,00				
	Ausgaben								
.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum <i>(Verbesserung der Stromversorgung auf dem Probsteier Platz)</i>	0	0	0	846,77	13.000	0		FB 2
.96100	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	0	0	55.000	-101.392,17	110.000	0		FB 2
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau <i>für die Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms, inkl. HH-Reste</i>	250.000	0	250.000	500.000,00	2.800.000	250.000		FB 2
	Ausgaben	250.000	0	305.000	399.454,60	2.923.000	250.000		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-250.000	-283.000	-399.454,60				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		22.000	0,00				
	Ausgaben	250.000	0	305.000	399.454,60	2.923.000	250.000		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-250.000		-283.000	-399.454,60				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuwendung des Bundes	10.400		0	11.286,00				FB 2
	Einnahmen	10.400		0	11.286,00				
	Ausgaben								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung <i>"für die restliche Umrüstung auf LED"</i>	20.000	0	60.000	61.905,15	0	0		FB 2
	Ausgaben	20.000	0	60.000	61.905,15	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-9.600		-60.000	-50.619,15				
	Einnahmen	10.400		0	11.286,00				
	Ausgaben	20.000	0	60.000	61.905,15	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-9.600		-60.000	-50.619,15				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen	18.000	0	--0--	--0--	0	0		
.96210	Parkscheinautomaten <i>(HH-Reste aus 2019)</i>	0	0	0	20.000,00	5.000	0		FB 2
	Ausgaben	18.000	0	0	20.000,00	5.000	0		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	-18.000		0	-20.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	0	20.000,00	5.000	0		
	AB 68 Zu-/Überschuß	-18.000		0	-20.000,00				
	Einnahmen	11.000		92.600	11.935,21				
	Ausgaben	303.000	0	465.000	481.359,75	3.028.000	250.000		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-292.000		-372.400	-469.424,54				

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96100	Kanalsanierung	50.000	0	270.000	-60.375,61	970.000	0		FB 2
	<i>"Gemeindeanteil an der Kanalsanierung Hafenstr. im Jahr 2021 und Planungskosten Mühlenstr. für Folgejahre"</i>								
	Ausgaben	50.000	0	270.000	-60.375,61	970.000	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	-50.000		-270.000	60.375,61				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	270.000	-60.375,61	970.000	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-50.000		-270.000	60.375,61				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	0		3.500	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		3.500	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus <i>(Erneuerung der Beleuchtungsanlage)</i>	3.500	0	3.500	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0,00	0	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-3.500		0	0,00				
	Einnahmen	0		3.500	0,00				
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0,00	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-3.500		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt
 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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		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								
.37200	Kreiszuschuss Anschaffung Produkt-Bügel	0		0	--0--				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von Beweglichem Vermögen Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	0	0	3.400	--0--	3.400	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	3.400	0,00	3.400	0		
	UAB 7920 Zu-/Überschuß	0		-3.400	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.400	0,00	3.400	0		
	AB 79 Zu-/Überschuß	0		-3.400	0,00				
	Einnahmen	0		3.500	0,00				
	Ausgaben	53.500	0	276.900	-60.375,61	973.400	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-53.500		-273.400	60.375,61				

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		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								
.34000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0		0	0,00				FB 2
.36100	Zuschuss Aktiv-Region Treppenlift Beke-Sellmer-Haus <i>(für Maßnahme aus 2019 außerplanmäßig)</i>	0		0	9.526,74				
.36110	Landeszuschuss Sanierung Rathaus	0		0	--0--				
	Einnahmen	0		0	9.526,74				
	A u s g a b e n								
.93210	Kosten des Grunderwerbs	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.95000	Dachsanierung Hafenvavillon <i>Sperrvermerk: Freigabe durch Gemeindevertretung Dacherneuerung Hafenvavillon, neu eingestellt</i>	100.000	0	0	149.910,81	100.000	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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95100	Neubau Strandkiosk Höhe Birkenweg	0	0	0	20.000,00	0	0		
.95300	Sanierung Beke-Sellmer-Haus Einbau Treppenlift	0	0	0	11.908,42	0	0		
.95400	Sanierung Hafenvavillon	50.000	0	11.000	--0--	0	0		
.95500	Sanierung Hafenspeicher	5.000	0	15.500	--0--	0	0		FB 2
.95600	Sanierung Rathaus <i>"Planungskosten 2021"</i>	100.000	0	100.000	--0--	1.200.000	0		FB 2
.96000	Sanierung Börn 6	15.000	0	0	-20.130,33	15.000	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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	270.000	0	126.500	161.688,90	1.315.000	0		
	UAB 8800								
	Zu-/Überschuß	-270.000		-126.500	-152.162,16				
	Einnahmen	0		0	9.526,74				
	Ausgaben	270.000	0	126.500	161.688,90	1.315.000	0		
	AB 88								
	Zu-/Überschuß	-270.000		-126.500	-152.162,16				
	Einnahmen	0		0	9.526,74				
	Ausgaben	270.000	0	126.500	161.688,90	1.315.000	0		
	EP 8								
	Zu-/Überschuß	-270.000		-126.500	-152.162,16				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
Einnahmen									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	261.600		215.800	562.012,91				FB 2
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00				FB 2
.31400	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	27.400		73.900	0,00				FB 2
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus) <i>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.</i>	17.200		20.300	12.745,14				FB 2
.37480	Kredite vom Kreditmarkt	0		0	1.275.000,00				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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	942.000		1.637.000	--0--				FB 2
	Einnahmen	1.248.200		1.947.000	1.849.758,05				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	27.400	0	74.000	0,00	0	0		FB 2
.90920	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	17.200	0	16.800	12.745,14	0	0		FB 2
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	27.382,85	0	0		FB 2
.97380	Tilgung an Zweckverbände (AZV Ostufer Kieler Förde)	0	0	500	424,72	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97780	Tilgung an den Kreditmarkt	261.600	0	215.300	176.366,58	0	0		FB 2
.98920	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Vermögenshaushalt -	0	0	3.500	0,00	3.500	0		
	Ausgaben	306.200	0	310.100	216.919,29	3.500	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	942.000		1.636.900	1.632.838,76				
	Einnahmen	1.248.200		1.947.000	1.849.758,05				
	Ausgaben	306.200	0	310.100	216.919,29	3.500	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	942.000		1.636.900	1.632.838,76				

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		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								
.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				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92								
	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	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	1.248.200		1.947.000	1.849.758,05				
	Ausgaben	306.200	0	310.100	216.919,29	3.500	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	942.000		1.636.900	1.632.838,76				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Ostseebad Laboe

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021					2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	6.500	419.500		5.900	367.300	6.087,61	272.440,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.100	267.700		27.600	281.100	11.772,70	214.883,94
2	Schulen	257.600	1.176.200		219.100	1.222.200	214.267,18	1.129.205,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700	52.500		1.700	50.500	1.200,00	40.580,23
4	Soziale Sicherung	1.932.700	2.822.100		39.700	1.013.600	30.000,80	829.516,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	140.300	674.200		3.900	821.000	3.903,58	739.576,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	838.600	546.600		748.100	487.300	710.623,03	415.560,15
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	133.900	142.700		40.200	137.800	28.388,29	114.288,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	389.000	798.400		378.400	514.300	356.269,08	501.225,06
9	Finanzwirtschaft	7.195.100	4.022.600		7.232.700	3.802.200	6.961.013,51	4.066.249,93
0-9	Zusammen	10.922.500	10.922.500		8.697.300	8.697.300	8.323.525,78	8.323.525,78

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2021					2019	
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	26.500	100.000	0	177.000	504.500	128.750,00	470.000,00
2	Schulen	66.000	120.000	0	58.200	236.000	31.935,00	100.828,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	100.000	0	419.200	721.500	828.800,00	1.488.163,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	48.000	147.000	0	120.000	177.000	0,00	2.120,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.000	303.000	0	92.600	465.000	11.935,21	481.359,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	53.500	0	3.500	276.900	0,00	-60.375,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	0	270.000	0	0	126.500	9.526,74	161.688,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.248.200	306.200	0	1.947.000	310.100	1.849.758,05	216.919,29
0-9	Zusammen	1.399.700	1.399.700	0	2.817.500	2.817.500	2.860.705,00	2.860.705,00
	Gesamthaushalt	12.322.200	12.322.200	0	11.514.800	11.514.800	11.184.230,78	11.184.230,78

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.994

Stand : 31.12.2019

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
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	269.200 54	9.900 2	0 0	-278.900 -56	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	5.600 1	0 0	81.600 16	17.700 4	0 0	-93.700 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	600 0	0 0	1.000 0	5.500 1	0 0	-5.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	13.300 3	19.200 4	0 0	-32.400 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.100 0	0 0	-2.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	6.500 1	0 0	365.100 0	54.400 11	0 0	-413.000 -82	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	19.500 4	100 0	24.100 5	33.200 7	0 0	-37.700 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	7.500 2	0 0	58.200 12	146.400 29	5.800 1	-202.900 -41	26.500 5	15.000 3	85.000 17	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	27.000 6	100 0	82.300 5	179.600 36	5.800 1	-240.600 -49	26.500 5	15.000 3	85.000 17	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	573.000 115	0 0	-573.000 -115	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	215.500 43	0 0	361.600 72	229.600 46	0 0	-375.700 -75	66.000 13	85.000 17	35.000 7	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	4.800 1	0 0	0 0	9.000 2	3.000 1	-7.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	220.300 44	0 0	361.600 0	811.600 163	3.000 1	-955.900 -191	66.000 13	85.000 17	35.000 7	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
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	17.000 3	0 0	-17.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	1.700 0	0 0	18.500 4	14.000 3	3.000 1	-33.800 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	1.700 0	0 0	18.500 0	31.000 6	3.000 1	-50.800 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	1.930.400 387	0 0	123.200 25	63.000 13	2.632.400 527	-888.200 -178	0 0	100.000 20	0 0	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.500 1	-3.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	1.930.400 387	0 0	123.200 0	63.000 13	2.635.900 528	-891.700 -179	0 0	100.000 20	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	800 0	0 0	0 0	55.600 11	0 0	-54.800 -11	48.000 10	140.000 28	2.000 0	0 0
57	Öffentliche Bäder <i>Je EW.</i>	136.400 27	0 0	0 0	0 0	440.400 88	-304.000 -61	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	3.100 1	0 0	0 0	178.200 36	0 0	-175.100 -35	0 0	0 0	5.000 1	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	140.300 28	0 0	0 0	233.800 47	440.400 88	-533.900 -107	48.000 10	140.000 28	7.000 1	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	5.000 1	0 0	0 0	45.000 9	0 0	-40.000 -8	0 0	15.000 3	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	200 0	0 0	0 0	0 0	200 0	600 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	41.300 8	0 0	0 0	297.800 60	0 0	-256.500 -51	0 0	250.000 50	0 0	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
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	64.300 13	0 0	0 0	135.400 27	0 0	-71.100 -14	10.400 2	20.000 4	0 0	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	655.000 131	0 0	0 0	65.900 13	0 0	589.100 118	0 0	0 0	18.000 4	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	0 0	2.500 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	768.100 154	200 0	0 0	546.600 110	0 0	221.700 45	11.000 2	285.000 57	18.000 4	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	83.900 17	0 0	-83.900 -17	0 0	50.000 10	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	7.000 1	0 0	0 0	7.000 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	1.800 0	17.300 3	0 0	30.300 6	0 0	-11.200 -2	0 0	3.500 1	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	88.000 18	0 0	0 0	0 0	0 0	88.000 18	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sostige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	10.700 2	0 0	0 0	21.500 4	0 0	-10.800 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	107.500 21	17.300 3	0 0	142.700 28	0 0	-17.900 -3	0 0	53.500 11	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	168.000 34	0 0	0 0	0 0	168.000 34	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	147.000 29	-147.000 -29	0 0	0 0	0 0	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
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0	510.000	-510.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	102	-102	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	215.400	0	14.100	127.300	0	74.000	0	270.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	43	0	3	25	0	15	0	54	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	215.400	168.000	14.100	127.300	657.000	-415.000	0	270.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	43	34	0	25	131	-82	0	54	0	0
	Gesamt	3.417.200	185.600	964.800	2.190.000	3.745.100	-3.297.100	151.500	948.500	145.000	0
	<i>Je EW.</i>	684	37	194	439	750	-658	30	190	29	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			403.300							
	<i>Je EW.</i>			81							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.994

Stand : 31.12.2019

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>	6.905.600 1383	16.000 3	3.402.800 681	3.518.800 705	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	273.500 55	407.800 82	-134.300 -27	1.248.200 250	306.200 61
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>	6.905.600 1383	289.500 58	3.810.600 0	3.384.500 678	1.248.200 250	306.200 61
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.905.600 1383	289.500 58	3.810.600 763	3.384.500 678	1.248.200 250	306.200 61

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.994

Stand : 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7.300	1,46	7.200	7.198,91
001	Grundsteuer B	959.000	192,03	863.400	863.672,45
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.232.000	246,70	1.200.000	1.144.703,97
00	Summe Gruppe 00	2.198.300	440,19	2.070.600	2.015.575,33
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.554.600	511,53	2.510.800	2.468.247,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.300	29,90	132.600	149.404,00
01	Summe Gruppe 01	2.703.900	541,43	2.643.400	2.617.651,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	16.000	3,20	16.000	18.363,89
022	Hundesteuer	40.000	8,01	39.000	39.114,16
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	270.000	54,06	202.000	193.032,49
028	Sonstige Steuern	52.000	10,41	52.000	53.996,83
02	Summe Gruppe 02	378.000	75,68	309.000	304.507,37
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	1.336.100	267,54	1.627.400	1.477.752,00
04	Summe Gruppe 04	1.336.100	267,54	1.627.400	1.477.752,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
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				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	47.500	9,51	29.800	29.081,61
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	47.500	9,51	29.800	29.081,61
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)	241.800	48,42	247.300	221.436,00
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	241.800	48,42	247.300	221.436,00
0	Summe Hauptgruppe 0	6.905.600	1.382,77	6.927.500	6.666.003,31
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	100	0,02	100	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799.600	160,11	709.100	643.202,32
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	799.700	160,13	709.200	643.202,32
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	245.000	49,06	217.400	204.679,79
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.500	3,30	15.600	15.024,56
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	261.500	52,36	233.000	219.704,35
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	600	0,12	0	650,00
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	6,75	33.700	21.490,05
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	224.400	44,93	35.000	14.793,12
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.500	1,70	8.500	5.475,06
167	von privaten Unternehmen	119.000	23,83	91.100	87.461,42
168	von übrigen Bereichen	1.500	0,30	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	387.700	77,63	168.300	129.869,65
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	60.000	12,01	34.300	28.390,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.906.300	381,72	27.900	27.354,46
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	2.000	2.860,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
17	Summe Gruppe 17	1.968.300	394,13	64.200	58.604,74
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	3.417.200	684,25	1.174.700	1.051.381,06
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
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	100	0,97
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	226,55
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	300	0,06	400	227,52
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	168.000	33,64	152.000	152.559,65

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
21-22	Summe Gruppen 21-22	168.000	33,64	152.000	152.559,65
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
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 Aufwandsersatz; 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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
E i n n a h m e n					
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	100	0,02	1.100	0,00
261	Säumniszuschläge	3.000	0,60	3.000	11.741,10
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	2,60	13.000	38.556,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	17.200	3,44	16.800	12.745,14
26	Summe Gruppe 26	33.300	6,66	33.900	63.042,74
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	228.800	45,81	197.900	231.124,90
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	124.600	24,95	119.700	145.599,87
275	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0,02	500	841,59
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	353.500	70,78	318.100	377.566,36
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	44.600	8,93	90.700	12.745,14
28	Summe Gruppe 28	44.600	8,93	90.700	12.745,14
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	599.700	120,07	595.100	606.141,41
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	10.922.500	2.187,09	8.697.300	8.323.525,78
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	261.600	52,38	215.800	562.012,91
30	Summe Gruppe 30	261.600	52,38	215.800	562.012,91
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	27.400	5,49	73.900	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
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	17.200	3,44	20.300	12.745,14
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	44.600	8,93	94.200	12.745,14
32	Rückflüsse von Darlehen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	649,21
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	600	0,12	600	649,21
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	3.500	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	3.500	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	0	0,00	1.000	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	1.000	0,00
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	10.400	2,08	58.200	11.286,00
361	vom Land	0	0,00	226.100	870.261,74
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.500	28,13	581.100	128.750,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
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	150.900	30,21	865.400	1.010.297,74
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
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	0	1.275.000,00
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	942.000	188,63	1.637.000	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	942.000	188,63	1.637.000	1.275.000,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.399.700	280,27	2.817.500	2.860.705,00
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	12.322.200	2.467,36	11.514.800	11.184.230,78

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.100	13,84	69.400	74.088,61
40	Summe Gruppe 40	69.100	13,84	69.400	74.088,61
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	77.000	15,42	70.100	40.191,94
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	508.800	101,88	483.500	362.548,31
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	27.200	5,45	30.200	30.039,18
41	Summe Gruppe 41	613.000	122,75	583.800	432.779,43
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	19.000	18.442,27
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	5.100	6.984,49
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	24.100	25.426,76
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	93.100	18,64	54.400	59.011,00
434	Arbeitnehmer/-innen	33.400	6,69	31.500	23.529,46
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	126.500	25,33	85.900	82.540,46
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	111.800	22,39	106.500	77.972,99
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	900	0,18	700	1.157,31
44	Summe Gruppe 44	112.700	22,57	107.200	79.130,30
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	42.700	8,55	25.300	23.244,82
45	Summe Gruppe 45	42.700	8,55	25.300	23.244,82
46	Personalnebenausgaben	800	0,16	800	800,00
46	Summe Gruppe 46	800	0,16	800	800,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Ausgaben					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	964.800	193,20	896.500	718.010,38
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.700	29,38	145.200	121.943,25
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.600	1,32	8.200	6.239,68
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.600	6,73	33.100	25.701,57
53	Mieten und Pachten	69.400	13,90	99.800	39.454,17
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	342.000	68,48	323.600	318.033,85
55	Haltung von Fahrzeugen	25.400	5,09	20.400	32.672,53
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.200	2,24	12.700	9.911,95
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	634.900	127,14	643.000	553.957,00
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43.100	8,63	42.300	31.783,95
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	43.100	8,63	42.300	31.783,95
639	Schülerbeförderungskosten	9.000	1,80	9.000	9.157,57
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	5,21	24.200	23.377,32
64	Summe Gruppe 64	26.000	5,21	24.200	23.377,32
65	Geschäftsausgaben	98.700	19,76	69.500	44.489,36
65	Summe Gruppe 65	98.700	19,76	69.500	44.489,36
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.500	0,30	1.500	412,33
661	Sonstige	16.800	3,36	20.800	14.174,37
66	Summe Gruppe 66	18.300	3,66	22.300	14.586,70
64-66	Summe Gruppen 64-66	143.000	28,63	116.000	82.453,38
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
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	670.000	134,16	754.300	691.676,33
673	an Zweckverbände u. dgl.	80.700	16,16	80.700	80.611,58
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	467.400	93,59	414.500	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	0	227.688,09
67	Summe Gruppe 67	1.218.100	243,91	1.249.500	999.976,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	228.800	45,81	195.900	231.124,90
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	125.000	25,03	120.000	145.599,87
685	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0,02	500	841,59
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	353.900	70,86	316.400	377.566,36
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
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.402.000	480,97	2.376.200	2.054.894,26
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	11.500	2,30	231.500	237.184,62
70	Summe Gruppe 70	11.500	2,30	231.500	237.184,62
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	847.900	169,78	8.900	5.143,69
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	400,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	1.097.700	219,80	997.700	1.012.785,59
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.788.000	358,03	592.900	463.472,84
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	3.733.600	747,61	1.599.500	1.481.802,12
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
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 Kriegsopfer 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
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
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	3.745.100	749,91	1.831.000	1.718.986,74
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	1.094,68
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	127.400	25,51	119.700	113.570,61
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	128.500	25,73	120.800	114.665,29
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	121.600	24,35	116.000	174.746,00
81	Summe Gruppe 81	121.600	24,35	116.000	174.746,00
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				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.279.200	656,63	3.119.200	2.965.647,56
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	3.279.200	656,63	3.119.200	2.965.647,56
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	500	0,10	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.000	0,40	5.000	1.817,50
849	sonstige Zuführungen	17.200	3,44	16.800	12.745,14
84	Summe Gruppe 84	19.700	3,94	21.800	14.562,64
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	261.600	52,38	215.800	562.012,91
86	Summe Gruppe 86	261.600	52,38	215.800	562.012,91
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	3.810.600	763,03	3.593.600	3.831.634,40
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.922.500	2.187,11	8.697.300	8.323.525,78
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	44.600	8,93	90.800	12.745,14
90	Summe Gruppe 90	44.600	8,93	90.800	12.745,14
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	27.382,85
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
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	27.382,85
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
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	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	145.000	29,03	625.900	428.663,22
93	Summe Gruppe 93	145.000	29,03	625.900	428.663,22
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	85.000	17,02	145.000	92.828,90
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	140.000	28,03	150.000	2.120,55
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	15.000	3,00	100.000	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	250.000	50,06	305.000	399.454,60
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	50.000	10,01	270.000	-60.375,61
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)	270.000	54,06	126.500	161.688,90
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	138.500	27,73	785.000	1.629.405,15
94-96	Summe Gruppen 94-96	948.500	189,91	1.881.500	2.225.122,49
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
A u s g a b e n					
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.	0	0,00	500	424,72
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
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	261.600	52,38	215.300	176.366,58
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	261.600	52,38	215.800	176.791,30
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	-10.000,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	3.500	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	3.500	-10.000,00
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	1.399.700	280,25	2.817.500	2.860.705,00
4-9	Summe der Gesamtausgaben	12.322.200	2.467,36	11.514.800	11.184.230,78

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Ostseebad Laboe

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2021	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	12.322.200	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	986.600	
3. Differenz		11.335.600
4. Gesamtausgaben	12.322.200	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	261.600	
6. Differenz		12.060.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-725.000
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	44.600	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		44.600
10.1 Einnahmen aus Krediten	942.000	
10.2 Tilgung von Krediten	261.600	
10.3 Differenz		680.400
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)		725.000
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

- Tausend EUR -

Gemeinde: Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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	871	966	971	976	976
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.200	1.232	1.320	1.320	1.320
	Summe Gruppe 00	2.071	2.198	2.291	2.296	2.296
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.511	2.555	2.556	2.682	2.696
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133	149	131	134	139
	Summe Gruppe 01	2.644	2.704	2.687	2.816	2.835
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	309	378	378	378	372
	Summe Gruppen 02,03	309	378	378	378	372
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.657	1.384	1.448	1.498	1.548
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	1.657	1.384	1.448	1.498	1.548
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	247	242	251	259	264
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Bürgerbegehren und Bürgerentscheide						
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung d. Tariftreue- und Vergabegesetzes		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		6.928	6.906	7.055	7.247	7.315
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		709	800	740	740	740
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		233	262	279	279	279
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		34	61	60	60	60
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		62	1.940	1.940	1.940	1.940
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		137	355	146	146	146
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.175	3.418	3.165	3.165	3.165
	2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		152	168	168	168	168
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		443	431	404	398	398
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		595	599	572	566	566
09300	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		0	0	0	0	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		8.698	10.923	10.792	10.978	11.046
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		216	262	312	348	403
31	Entnahmen aus Rücklagen						
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.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3							
	(Gebührenausgleichsrücklage)						
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		74	27	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)		20	17	17	17	17
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		94	44	17	17	17
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		5	1	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
360	vom Bund		58	10	0	0	0
361	vom Land		226	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		581	141	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		865	151	0	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		0	0	0	0	0
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		1.637	942	1.555	775	320
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		1.637	942	1.555	775	320
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.817	1.400	1.885	1.141	741

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
0-3 Summe aller Einnahmen			11.515	12.323	12.677	12.119	11.787

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	897	965	1.012	1.056	1.061	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	810	830	767	778	781	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	1.250	1.218	1.216	1.217	1.219	
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen	196	229	229	229	229	
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen	120	125	125	120	120	
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals	1	0	0	0	0	
689	-Rückstellungen	0	0	0	0	0	
68	Summe Gruppe 68	317	354	354	349	349	
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 Gruppe 69)	0	0	0	0	0	
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands	2.377	2.402	2.337	2.344	2.349	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

Verwaltungshaushalts

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		91	45	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 (Gebührenausgleichsrücklage)		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
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 §		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	19 Abs.4 Nr.13 GemHVO						
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,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
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		626	145	70	40	40
	Summe Gruppe 93		626	145	70	40	40
94-96	Baumaßnahmen		1.882	949	1.486	736	281
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	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
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		215	262	312	348	403
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 Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		216	262	312	348	403
989	sonstige Zuführungen		4	0	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		2.819	1.401	1.885	1.141	741
4-9	Summe der Ausgaben		11.519	12.326	12.679	12.122	11.790

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	505	100	35	35	35
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	236	120	13	13	13
	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	236	120	13	13	13
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	722	100	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	722	100	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	177	142	12	12	12
	58,59	Übriges	0	5	30	0	0
	5	Epl.5 zusammen	177	147	42	12	12
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	305	250	250	250	250
	60,61,62,67-69	Übriges	160	53	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	465	303	250	250	250
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	270	50	300	350	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	7	4	1	1	1
	7	Epl.7 zusammen	277	54	301	351	1
	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)	127	270	915	115	10
	8	Epl. 8 zusammen	127	270	915	115	10
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	2.509	1.094	1.556	776	321