



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Jahr
2022**

Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Laboe für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	
	in der Einnahme auf	11.234.700,00 EUR
	in der Ausgabe auf	11.234.700,00 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme auf	2.271.400,00 EUR
	in der Ausgabe auf	2.271.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.880.000,00 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	15,14 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 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.xxxx

Voß
Bürgermeister

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				Gemeindeorgane							
1	00000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	00000	152000	999	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	00000	401000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	49.400,97	59.000,00	60.000,00	1.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00
1	00000	410000	999	Beamtengehalt	70.873,44	77.000,00	82.000,00	5.000,00	83.300,00	84.500,00	85.800,00
1	00000	420000	999	Beiträge an VAK	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00000	430000	999	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	182.400,00	93.100,00	157.200,00	64.100,00	160.500,00	163.000,00	165.500,00
1	00000	448000	999	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	00000	450000	999	Beihilfen	135.818,21	40.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	00000	562000	999	Aus- und Fortbildung	175,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	00000	592000	999	Repräsentationskosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	00000	600000	001	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; allg.	8.512,11	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	00000	600000	002	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Neujahrsempfang	3.318,56	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	00000	600000	999	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	00000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	589,77	400,00	700,00	300,00	700,00	700,00	700,00
1	00000	654000	999	Dienstreisen	1.018,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	00000	660000	999	Verfügungsmittel der Bürgermeister/in	309,77	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	00000	661800	999	Paten- und Partnerschaften	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	00000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	00000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	1.276,42	2.900,00	3.500,00	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				Zentrale Verwaltung							
1	02000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	02000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	46.580,70	62.600,00	62.200,00	-400,00	63.200,00	64.200,00	65.200,00
1	02000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.787,56	4.100,00	4.100,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	02000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	8.996,85	14.000,00	13.800,00	-200,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
1	02000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	34,62	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	02000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	2.984,10	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1	02000	661000	999	Beiträge an Verbände, Vereine incl. Förderregion Kiel, Umland	9.755,50	10.200,00	10.000,00	-200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	02000	672000	999	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	4.216,77	4.300,00	4.300,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				Öffentlichkeitsarbeit							
1	02400	155000	999	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	4.514,55	5.400,00	5.000,00	-400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	02400	575000	999	Kosten für "Laboe Aktuell"	196,35	400,00	300,00	-100,00	300,00	300,00	300,00
				Schiedsmann							
1	02600	110000	999	Schiedsmanngebühren	40,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	02600	400000	999	Aufwandsentschädigung für ehrenamt. Tätigkeit Schiedsmann/frau	600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1	02600	562000	999	Seminarkosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	02600	570000	999	Veranstaltungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	02600	580000	999	Schiedsmannarbeit	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	02600	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	02600	654000	999	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	02600	661000	999	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	187,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
				Wahlen							
1	05200	161000	999	Wahlkostenerstattung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	400000	999	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	0,00	1.000,00	900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	05200	601000	999	Wahlkosten	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gesamte Verwaltung							
1	06000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	06000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	8.329,69	9.000,00	10.400,00	1.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1	06000	416000	999	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	463,84	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	06000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.253,26	2.800,00	2.500,00	-300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	06000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	82,06	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	06000	461000	999	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1	06000	564000	999	Sicherheitstechnische Betreuung	1.576,22	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	06000	611200	999	Kosten Internet/EDV Betreuung (Gremien,Gemeinde)	353,43	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1	06000	645000	999	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	2.855,76	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	06000	651000	999	Geschäftsausgaben	1.109,42	600,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	06000	651100	999	Sachkosten Archiv	-2,00	200,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
1	06000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	2.932,24	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	06000	655000	999	Gerichts- und Anwaltskosten	5.377,80	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Personalrat							
1	08100	562000	999	Seminarkosten Personalrat	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	08100	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	982,20	1.300,00	1.000,00	-300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	08100	654000	999	Reisekosten Personalrat	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
				Allgem. Ordnungsaufgaben							
1	11000	162000	999	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	14.075,20	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1	11000	260000	999	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	11000	260100	999	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	9.358,86	18.700,00	18.600,00	-100,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00
1	11000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	592,69	1.300,00	1.200,00	-100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	11000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.828,09	4.000,00	3.800,00	-200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	11000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	68,30	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	11000	500000	999	Unterhaltungskosten	489,62	500,00	500,00	0,00	800,00	900,00	1.000,00
1	11000	520000	999	Geräte und Ausstattung	366,56	200,00	200,00	0,00	500,00	600,00	700,00
1	11000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	6.960,41	7.000,00	7.500,00	500,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1	11000	661900	999	Vermischte Ausgaben	19,20	500,00	200,00	-300,00	200,00	200,00	200,00
1	11000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	5.672,50	25.000,00	29.000,00	4.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
				Feuerwehr							
1	13000	110000	999	Gebühren für Leistungen der FFW	4.931,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	13000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	13000	177000	999	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	710,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	13000	400100	999	Verdienstausfallentschädigung	2.010,25	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	13000	401000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.836,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	13000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	35.194,66	37.500,00	37.400,00	-100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	13000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.228,27	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	13000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	7.273,34	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	13000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	249,18	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	13000	451000	999	Ärztliche Untersuchungen	2.189,94	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	13000	500000	999	Unterhaltungskosten	12.790,27	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
1	13000	520000	001	Geräte und Ausstattung (Kleidung)	4.839,12	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
1	13000	520000	002	Geräte und Ausstattung	18.530,78	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	13000	520000	999	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	90,54	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	522000	999	Jugendfeuerwehr	2.615,61	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	13000	530000	999	Miete Drehleiter	33.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	30.010,12	31.000,00	31.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	13000	540010	999	Löschwasserpauschale	846,72	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
1	13000	540020	999	Katastrophenschutz	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	13000	550000	001	Haltung von Fahrzeugen -Tanken-	2.411,15	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	13000	550000	002	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur -	34.459,08	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	2.600,00
1	13000	550000	999	Haltung von Fahrzeugen	29,65	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	562000	999	Schulung/ Fortbildung von Angehörigen der FFW	8.496,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	13000	640000	999	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	11.633,32	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	13000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	1.070,11	1.200,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	13000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.755,71	6.800,00	6.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	13000	654000	999	Reisekosten	277,29	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	13000	661000	999	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	654,42	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1	13000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	13000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	598,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	13000	680000	999	Abschreibungen	24.763,50	24.800,00	25.000,00	200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	13000	700100	999	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr zur Erlangung der Fahrerlaubnis Kl. B/BE	4.382,87	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	13000	702000	999	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	715000	999	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	13000	717000	999	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				Schulverwaltung							
1	20000	672100	999	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	12.815,37	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	20000	672200	999	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	291.006,43	295.000,00	316.000,00	21.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
1	20000	672300	999	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	216.623,02	220.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00
1	20000	672700	999	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	9.735,03	12.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	20000	672800	999	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	30.239,00	32.000,00	32.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
				Grundschule							
1	21000	110000	999	Benutzungsgebühren Sporthalle	240,00	900,00	500,00	-400,00	500,00	500,00	500,00
1	21000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	500,00	100,00	-400,00	100,00	100,00	100,00
1	21000	167100	999	Schulkostenbeiträge	116.045,55	117.000,00	125.000,00	8.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	21000	171100	999	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	9.031,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	28.768,39	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
1	21000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	101.972,20	65.300,00	65.300,00	0,00	66.300,00	67.300,00	68.300,00
1	21000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.575,23	4.300,00	4.400,00	100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	21000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	20.385,95	13.800,00	13.600,00	-200,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
1	21000	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	737,22	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1	21000	451000	999	Ärztliche Untersuchungen u.a.	13,99	200,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
1	21000	500000	999	Unterhaltungskosten	14.544,10	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	21000	510000	999	Unterhaltungskosten Sporthalle	874,77	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	21000	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.539,68	3.900,00	5.000,00	1.100,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1	21000	521000	999	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	2.950,80	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
1	21000	540000	999	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	93.118,22	90.000,00	95.000,00	5.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00
1	21000	550000	999	Haltung von Fahrzeugen	248,68	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1	21000	580000	999	Lehr- und Lernmittel	9.833,32	10.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	21000	582000	999	Lehrerbücherei und Zeitschriften	278,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	21000	582100	999	Schülerbücherei	372,64	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	21000	610000	999	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	1.890,00	4.000,00	30.000,00	26.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
1	21000	613000	999	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	980,16	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	21000	615000	999	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	21000	640000	999	Versicherungen	10.869,20	11.000,00	13.500,00	2.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	21000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	3.672,63	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	21000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.212,11	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	21000	652100	999	Ausstattung, Wartung schuleigene IT	2.629,75	10.500,00	11.000,00	500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	21000	661900	999	Vermischte Ausgaben	930,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	21000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	3.035,15	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	21000	680000	999	Abschreibungen	42.011,75	42.100,00	42.500,00	400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
				Offene Ganztagsschule							
1	21020	110000	999	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	30.931,79	37.000,00	37.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	21020	111000	999	Elternbeiträge zur Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21020	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	21020	171000	999	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Schulassistenten	35.427,29	35.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	21020	171100	999	Landeszuschuss offene Ganztagsschule	0,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	21020	172000	999	Zuweisung des Landes	25.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21020	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	8.686,34	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	21020	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	138.292,90	138.800,00	152.600,00	13.800,00	154.800,00	157.200,00	159.500,00
1	21020	416000	999	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	28.532,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	21020	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.697,04	9.000,00	9.900,00	900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1	21020	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	28.753,73	29.200,00	36.500,00	7.300,00	37.100,00	37.700,00	38.200,00
1	21020	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	772,78	800,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00
1	21020	570000	999	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	2.086,88	4.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
1	21020	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	318,24	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1	21020	680000	999	Abschreibungen	12.544,42	12.600,00	13.000,00	400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	21020	685000	999	Verzinsung des Anlagekapitals	590,73	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				Schülerbeförderung							
1	29010	172000	999	Zuweisung des Kreises	4.919,17	4.800,00	5.000,00	200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	29010	639000	999	Kosten der Schülerbeförderung	7.250,52	9.000,00	12.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1	29010	717000	999	Zuschuss an die SFK	2.856,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				Heimat- und Kulturpflege							
1	34000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	7.156,30	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				Volkshochschule							
1	35000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	35000	701000	999	Zuschüsse an die VHS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				Bücherei							
1	35200	110000	999	Gebühren	1.343,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	35200	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	35200	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	12.040,34	8.800,00	9.500,00	700,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
1	35200	416000	999	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	61,38	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	35200	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	562,75	600,00	400,00	-200,00	400,00	400,00	400,00
1	35200	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.759,69	2.700,00	2.600,00	-100,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	35200	448000	999	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	35200	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	46,56	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	35200	500000	999	Unterhaltungskosten	30,94	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	35200	520000	999	Geräte und Ausstattung	264,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	35200	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.196,72	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	35200	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	465,98	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	35200	651500	999	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.369,76	2.400,00	2.400,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	35200	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	741,81	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	35200	654000	999	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	35200	661000	999	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	25,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	35200	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	35200	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	74,85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	35200	680000	999	Abschreibungen	4.945,91	5.000,00	4.500,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				Kindertagesstätte Krützkrög							
1	46000	540000	999	Bewirtschaftung Kindertages- stätte Krützkrög	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Einrichtung Jugendarbeit							
1	46010	140000	999	Erstattung von Mietaufwendungen	34.200,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1	46010	167000	999	Erstattung aus VJ.abrechnungen der KiTa-Träger	46.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46010	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.302,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	46010	530000	999	Mieten	34.467,70	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1	46010	672000	999	Kostenausgleich nach dem KiTaG	18.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46010	680000	999	Abschreibungen	4.890,63	4.900,00	4.900,00	0,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
1	46010	700000	999	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46010	708000	999	Förderung der Kindertagespflege	35.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46010	717100	999	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	577.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kinderspielplätze							
1	46070	500000	999	Unterhaltungskosten	1.764,49	1.700,00	2.300,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	46070	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	46070	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	8.767,25	10.800,00	18.000,00	7.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	46070	679100	999	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tageseinrichtung für Kinder							
1	46400	167000	999	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	0,00	1.890.800,00	1.890.800,00	0,00	1.890.800,00	1.890.800,00	1.890.800,00
1	46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	840.000,00	789.400,00	-50.600,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
1	46400	717000	999	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	1.784.500,00	1.804.500,00	20.000,00	1.890.800,00	1.890.800,00	1.890.800,00
				Einrichtung Jugendhilfe/Jugendarbeit							
1	46800	110000	999	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	46800	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46800	401000	999	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugend beirat	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
1	46800	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	76.219,80	82.700,00	91.300,00	8.600,00	92.700,00	94.000,00	95.500,00
1	46800	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.881,16	5.400,00	6.300,00	900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
1	46800	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	14.800,96	17.400,00	19.300,00	1.900,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00
1	46800	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	204,04	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	46800	500000	999	Unterhaltungskosten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	46800	520000	999	Geräte und Ausstattung	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	46800	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.264,02	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1	46800	562000	999	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	46800	563000	999	Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1	46800	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben mit Fortbildung	13,00	300,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	46800	651100	999	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	46800	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.076,83	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
1	46800	654000	999	Dienstreisen	13,00	400,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
1	46800	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	75,45	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	46800	712000	999	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	668,45	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	46800	712100	999	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	281,87	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				Nachtbus							
1	46810	712000	999	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.310,85	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
				Förderung Wohlfahrtspflege							
1	47000	570000	999	Sonstige Sachkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	47000	701000	999	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	2.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	47000	705000	999	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				Sportstätte/Stoschplatz							
1	56000	140000	999	Miete für Bandenwerbung	675,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1	56000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	56000	500000	999	Unterhaltungskosten	6.894,39	20.900,00	30.000,00	9.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	56000	505000	999	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	11.931,62	12.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
1	56000	520000	999	Geräte und Ausstattung	64,94	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	56000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	6.173,78	8.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
1	56000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	8.156,30	15.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	56000	680000	999	Abschreibungen	1.577,82	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				Schwimmhalle							
1	57000	165000	999	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschluss des Gemeindebetriebes	0,00	136.400,00	0,00	-136.400,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	172000	999	Machbarkeitsstudie	0,00	42.900,00	0,00	-42.900,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	655000	999	Machbarkeitsstudie Schwimmhall	0,00	42.900,00	0,00	-42.900,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	715000	999	Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Schwimmhalle)	575.900,00	290.100,00	82.400,00	-207.700,00	70.000,00	60.000,00	50.000,00
1	57000	715100	999	Abdeckung Verlust aus Vorjahren Betriebsteil Schwimmhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Park- und Gartenanlage							
1	58000	140000	999	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	3.010,84	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	58000	151000	999	Vermischte Einnahmen	230,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	58000	500000	999	Unterhaltungskosten	18.656,86	10.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	58000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	143.152,05	168.200,00	175.000,00	6.800,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
				Gemeindeplanung							
1	61000	166400	999	Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung	13.849,40	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	61000	655000	999	Aufstellung von Bauleitplänen	13.975,54	45.000,00	195.900,00	150.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Wohnungsförderung							
1	62000	208000	999	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	223,31	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
				Gemeindestraßen							
1	63000	100000	999	Verwaltungsgebühren	98,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	63000	110000	999	Sondernutzungsgebühren	36.021,46	40.000,00	35.000,00	-5.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	63000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	63000	152000	999	Schadenersatzansprüche	4.260,94	1.000,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	63000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	64.687,83	64.600,00	64.000,00	-600,00	64.000,00	63.500,00	63.500,00
1	63000	500000	999	Unterhaltungskosten	52.877,57	45.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	63000	510000	999	Unterhaltungskosten Fördewanderweg	2.953,94	3.600,00	4.000,00	400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	63000	515000	999	Aktion Sauberes Laboe	156,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	577,62	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	63000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	11.198,11	13.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	63000	540010	999	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.532,74	14.200,00	14.500,00	300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	63000	601000	999	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	63000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	79.832,44	120.000,00	130.000,00	10.000,00	130.000,00	130.000,00	13.000,00
1	63000	680000	999	Abschreibungen	97.486,74	97.500,00	97.000,00	-500,00	97.000,00	97.000,00	96.500,00
				Straßenbeleuchtung							
1	67000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	67000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	5.784,40	5.700,00	5.700,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00
1	67000	500000	999	Unterhaltungskosten	10.927,23	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1	67000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	22.803,30	25.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
1	67000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	8.993,05	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1	67000	680000	999	Abschreibungen	15.469,79	15.500,00	15.500,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
				Straßenreinigung							
1	67500	110000	999	Straßenreinigungsgebühren	49.975,53	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	67500	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	67500	162000	999	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.532,74	14.200,00	14.500,00	300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	67500	540000	999	Bewirtschaftungskosten	28.983,25	34.000,00	35.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	67500	601000	999	Streumaterial	250,61	5.000,00	1.500,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	67500	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.761,68	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	67500	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	50.158,10	21.300,00	24.100,00	2.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
				Öffentlicher Parkraum							
1	68000	110000	999	Gebühren öffentlicher Parkplätze	537.628,39	633.400,00	640.000,00	6.600,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
1	68000	110010	999	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	34.447,40	55.000,00	40.000,00	-15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	68000	500000	999	Unterhaltungskosten	1.027,86	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	68000	535000	999	Pacht für Parkplatz Katzbek	11.150,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
1	68000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	10.834,79	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	68000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	32.107,40	35.500,00	42.000,00	6.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1	68000	680000	999	Abschreibungen	4.115,08	4.200,00	9.000,00	4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				Gewässerunterhaltung							

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	69000	166000	999	Benutzungsgebühren	2.239,08	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	69000	661000	999	Verbandsumlage	2.497,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				Abwasserbeseitigung							
1	70000	510000	999	Reinigung der Straßenabläufe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	70000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.589,12	2.200,00	2.000,00	-200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	70000	673000	999	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	80.300,82	80.700,00	80.700,00	0,00	80.700,00	80.800,00	80.800,00
				Wochenmarkt							
1	73000	110000	001	Marktstandsgeld HÜL-Kto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	73000	110000	002	Marktstandsgeld Absumm.-Kto.	6.481,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	73000	110000	999	Marktstandsgeld	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	73000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.248,12	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	73000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	1.847,50	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	73000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	2.102,80	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
				Freya-Frahm-Haus							
1	76000	140000	999	Mieten Freya-Frahm-Haus	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1	76000	168000	999	Kostenerstattung durch NutzerInnen	0,00	1.500,00	6.800,00	5.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	76000	206000	999	Zinserträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	76000	269200	999	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	13.623,52	17.200,00	23.200,00	6.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	76000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	9.081,55	9.100,00	9.000,00	-100,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00
1	76000	500000	999	Unterhaltungskosten	2.973,33	3.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
1	76000	520000	999	Geräte und Ausstattung	0,00	300,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	76000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.737,81	4.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
1	76000	540010	999	Reinigungskosten	1.188,53	1.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	76000	590000	999	Veranstaltungen	0,00	4.500,00	8.000,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	76000	640000	999	Versicherungen	329,78	400,00	600,00	200,00	600,00	600,00	600,00
1	76000	655000	999	Gerichts- u. Anwaltskosten/ Kosten der Testamentsvollstreckung	6.033,30	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	76000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	549,30	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	76000	680000	999	Abschreibungen	9.081,55	9.100,00	9.000,00	-100,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00
				Bauhof							
1	77100	165000	999	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschluss des Gemeindebetriebes	859,66	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
1	77100	715000	999	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb/ Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Förderung Nahverkehr							
1	79200	171000	999	Zuweisung des Landes Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	5.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	79200	172000	999	Zuweisung des Kreises "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	79200	530000	999	Mieten und Pachten Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	17.802,40	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
				Elektrizitätsversorgung/Breitband/Gas							
1	81000	220000	999	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	138.067,15	140.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	81100	713000	999	Verbandsumlage	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	81300	220000	999	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	26.172,97	28.000,00	28.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
				Hafen							
1	82400	715000	999	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb Hafen	31.200,00	107.900,00	55.600,00	-52.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	82400	715100	999	Abdeckung Vorjahresverlust des Gemeindebetriebes Hafen	23.612,76	55.900,00	0,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00
				Kur- und Badebetrieb							
1	86000	165000	999	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	34.810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	86000	715000	999	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb Tourismus	121.100,00	116.000,00	223.100,00	107.100,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
1	86000	715100	999	Abdeckung Vorjahresverlust Betriebsteil Tourismus	45.781,71	101.300,00	0,00	-101.300,00	0,00	0,00	0,00
1	86000	715200	999	Infrastrukturausgleich an Gemeindebetr. (Betriebsteil Tourismus)	200.411,71	243.300,00	176.200,00	-67.100,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1	86000	715300	999	Erst. Ermäßigung gem. §8 Hafen- abgabesatzung(Neu)	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
				Grundvermögen / Liegenschaften							
1	88000	140000	999	Mieten	12.833,63	14.000,00	3.000,00	-11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	88000	140010	999	Mieten aus Personenkonten	107.877,48	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
1	88000	141000	999	Pacht Kleingartengelände	527,94	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
1	88000	145000	999	Pachten sonstige Grundstücke	10.172,49	10.900,00	12.000,00	1.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	88000	145200	999	Erbbauszinsen	47.975,97	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
1	88000	151000	999	Vermischte Einnahmen	8.432,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	88000	165000	999	Kostenerst. Reinigungspool	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
1	88000	166000	999	Erstattungen von Nebenkosten	1.449,80	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	88000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	5.688,37	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	88000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.627,89	137.300,00	141.800,00	4.500,00	143.900,00	146.000,00	148.200,00
1	88000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	669,42	8.900,00	9.100,00	200,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
1	88000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.212,24	28.900,00	29.500,00	600,00	29.900,00	30.400,00	30.900,00
1	88000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	84,14	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	88000	500000	001	Bauliche Unterhaltung Hochbau -allgemein	1.271,01	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	88000	500000	999	Unterhaltungskosten	17.945,16	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	530000	999	Nutzungschädigung LLUR	1.013,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	88000	540000	001	Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Schwanenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	002	Bewirtschaftung Hafenpavillon	4.557,39	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	88000	540000	003	Bewirtschaftung Hafenspeicher	17.177,70	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
1	88000	540000	004	Bewirtschaftung Hafenwaage/Taxizentrale	501,22	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1	88000	540000	005	Bewirtschaftung Lachmöwentheater, Katzbek 4	1.093,62	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1	88000	540000	006	Bewirtschaftung Strandkiosk Birkenweg	664,99	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	88000	540000	007	Bewirtschaftung Strandkiosk Katzbek	180,42	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1	88000	540000	008	Bewirtschaftung Allgemein	4.530,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	88000	540000	009	Bewirtschaftung Haus IV, Vario Bau, Dorfstr. 6A	2.795,63	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1	88000	540000	010	Bewirtschaftung Minigolfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	011	Bewirtschaftung Promenadencafe, Strandstr. 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	012	Bewirtschaftung Yachthafengebäude, Börn 6	46.181,89	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	49.000,00	49.000,00
1	88000	540000	013	Bewirtschaftungskosten Rathaus	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1	88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	94.000,00	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
1	88000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	88000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	6.776,25	9.300,00	12.000,00	2.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	88000	680000	999	Abschreibungen	11.415,32	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
				Umlagen, Zuweisungen, Steuern							
1	90000	000010	999	Grundsteuer A	7.204,70	7.300,00	7.400,00	100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	90000	001000	999	Grundsteuer B	860.340,40	959.000,00	985.000,00	26.000,00	989.000,00	994.000,00	994.000,00
1	90000	003000	999	Gewerbesteuer (brutto)	864.523,79	1.085.700,00	910.000,00	-175.700,00	856.900,00	890.000,00	900.000,00
1	90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.475.233,00	2.454.600,00	2.512.600,00	58.000,00	2.638.000,00	2.717.100,00	2.798.600,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.968,00	149.300,00	134.000,00	-15.300,00	136.000,00	137.000,00	138.500,00
1	90000	021000	999	Spielgerätesteuern	13.529,55	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
1	90000	022000	999	Hundesteuer	39.450,50	40.000,00	42.000,00	2.000,00	42.500,00	43.000,00	43.000,00
1	90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	262.671,97	270.000,00	409.100,00	139.100,00	370.000,00	370.000,00	350.000,00
1	90000	028000	999	Kartensteuer	36.915,10	52.000,00	50.000,00	-2.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00
1	90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	1.630.620,00	1.336.100,00	2.062.000,00	725.900,00	2.123.000,00	2.186.600,00	2.192.200,00
1	90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	29.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	242.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisung (§31 FAG)	244.176,00	241.800,00	280.400,00	38.600,00	266.300,00	271.500,00	276.900,00
1	90000	261000	999	Säumniszuschläge und dergl.	-11.158,51	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	90000	265000	999	Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	-49.548,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
				Kosten Umlagen							
1	90000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	86.085,24	87.000,00	88.000,00	1.000,00	89.000,00	90.000,00	91.000,00
1	90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	93.751,00	100.000,00	84.000,00	-16.000,00	97.700,00	98.600,00	98.600,00
1	90000	832000	999	Kreisumlage	1.974.372,00	2.025.800,00	2.191.800,00	166.000,00	2.191.800,00	2.291.700,00	2.381.800,00
1	90000	832100	999	Amtsumlage für Personalkosten	936.304,83	1.031.000,00	1.113.400,00	82.400,00	1.173.400,00	1.223.400,00	1.273.400,00
1	90000	832200	999	Amtsumlage für Sachkosten	209.604,20	222.400,00	241.500,00	19.100,00	261.500,00	281.500,00	303.300,00
1	90000	845000	999	Erstattungsinsen (Gewerbesteuer)	765,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Sonstige Finanzwirtschaft							
1	91000	270000	999	Abschreibungen	228.302,51	228.800,00	233.500,00	4.700,00	233.300,00	232.900,00	232.400,00
1	91000	275000	999	Verzinsung des Anlagekapitals	590,73	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	101.300,00	0,00	-101.300,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	289200	999	Zuführung vom VMH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	13.623,52	17.200,00	23.200,00	6.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	91000	681000	999	Auflösung von Zuschüssen	124.998,88	125.000,00	123.900,00	-1.100,00	123.800,00	122.800,00	122.700,00
1	91000	803000	999	Zinsen an Zweckverbände	1.078,52	1.100,00	1.000,00	-100,00	1.000,00	100,00	100,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	112.308,69	127.400,00	119.200,00	-8.200,00	122.900,00	121.300,00	117.900,00
1	91000	841000	999	Kassenkreditzinsen	341,31	500,00	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00
1	91000	849200	999	Zuführung an UAB 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	13.623,52	17.200,00	23.200,00	6.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	190.768,50	261.600,00	360.200,00	98.600,00	404.600,00	426.100,00	438.600,00
				Vermögenshaushalt							
				Verwaltung							
2	02000	935000	999	Erwerb von Beweglichem Vermögen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				Ordnungsaufgaben							
2	11000	935000	999	Erwerb von Beweglichem Vermögen Geschwindigkeitsmessgeräte	5.038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Feuerwehr							
2	13000	345000	999	Verkaufserlöse	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	362110	999	Zuweisung des Kreises	51.000,00	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935000	999	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	85.000,00	21.000,00	-64.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	13000	935200	999	Beschaffung einer Drehleiter	270.360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935220	999	Ausrüstung/Ausstattung	31.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935300	999	Erwerb Einsatzleitwagen 1	185.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	950000	999	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	2.275,76	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				Grundschule Laboe							
2	21000	360000	999	Bundeszuschuss Digitalpakt	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	21000	361000	999	Zuweisung des Landes Zuschuss IMPULS Programm	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	362100	999	Kreiszuschuss Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	935000	999	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	24.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	935100	999	IT-Ausstattung Digitalpakt	67.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	950000	999	Sanierung des Schulgeländes	-12.783,77	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	950010	999	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	-6.958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	950020	999	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
				Offene Ganztagschule							
2	21020	362000	999	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderprogramm	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
2	21020	950000	999	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	122.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21020	950100	999	OGTS Förderprogramm	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
				Einrichtung Jugendarbeit							
2	46000	361100	999	Landeszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	46.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46000	362100	999	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46000	362300	999	Kreiszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46000	950000	999	Sanierung Jugendzentrum	-6.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46000	965000	999	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	676.500,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
				Kinderspielplätze							
2	46070	935000	999	Beschaffung von Spielgeräten	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Sportstätten							
2	56000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	56000	950000	999	Sanierung des Stoschplatzes	9.780,95	40.000,00	500.000,00	460.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Sporthalle							
2	56100	361000	999	Zuweisung des Landes	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	56100	362000	999	Zuweisung D. Kreises	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
2	56100	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	56100	965000	999	Sanierung der Sporthalle Laboe	40.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
				Park-und Gartenanlage							
2	58000	935000	999	Erwerb von Beweglichem Vermögen Kurpark	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	58000	950000	999	Aufstellung WC Gebäude	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				Gemeindeplanung							
2	61000	361000	999	Zuweisung des Landes	70.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	61000	950000	999	Ortsentwicklungskonzept	100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	61000	950100	999	Naturerlebnisraum (Planungskosten)	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				Wohnungsbauförderung							
2	62000	328000	999	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	652,45	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
				Gemeindestraßen							
2	63000	362000	999	Zuweisung des Kreises	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	961000	999	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	55.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	962000	999	Straßen, Wege- und Parkplatzbau	-40.763,98	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Straßenbeleuchtung							
2	67000	360000	999	Zuwendung des Bundes	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00
2	67000	960000	999	Ausbau der Strassenbeleuchtung	71.953,74	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
				Öffentlicher Parkraum							

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2	68000	935000	999	Erwerb von Beweglichem Vermögen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
2	68000	950000	999	Aufstellung WC Gebäude am Ehrenmal	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
2	68000	962100	999	Parkscheinautomaten	-7.868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kanalsanierung							
2	70000	961000	999	Kanalsanierung	270.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				Freya-Frahm-Haus							
2	76000	950000	999	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
				Liegenschaften							
2	88000	935000	999	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	950000	999	Dachsanierung Hafenpavillon	-141.026,65	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	951000	999	Neubau Strandkiosk Höhe Birkenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	953000	999	Sanierung Beke-Sellmer-Haus Einbau Treppenlift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	954000	999	Sanierung Hafenpavillon	11.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	955000	999	Sanierung Hafenspeicher	15.500,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	956000	999	Sanierung Rathaus	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	960000	999	Sanierung Börn 6	0,00	115.000,00	500.000,00	385.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
				Finanzwirtschaft							
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	190.768,50	261.600,00	360.200,00	98.600,00	404.600,00	426.100,00	438.600,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	314000	999	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	0,00	101.300,00	0,00	-101.300,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	319200	999	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	13.623,52	17.200,00	23.200,00	6.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2	91000	374800	999	Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	1.126.052,19	978.000,00	1.888.000,00	910.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00
2	91000	900000	999	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,00	101.300,00	0,00	-101.300,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	909200	999	Zuführung zum VWH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	13.623,52	17.200,00	23.200,00	6.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
2	91000	973800	999	Tilgung an Zweckverbände	440,88	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2	91000	977800	999	Tilgung an den Kreditmarkt	190.327,62	261.100,00	359.700,00	98.600,00	404.100,00	425.600,00	438.100,00

Vorbericht

Haushaltsplan für das Jahr 2022

Gemeinde Ostseebad Laboe

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	7	7	7	7	7
Grundsteuer B	856	864	860	959	985
Gewerbsteuer	873	1.144	865	1.086	910
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.412	2.468	2.475	2.455	2.513
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135	149	162	149	134
Vergnügungssteuern	17	18	14	16	10
Hundesteuer	39	39	39	40	42
Zweitwohnungssteuer	204	193	263	270	409
andere Steuern	45	54	37	52	50
Schlüsselzuweisungen	1.374	1.478	1.631	1.336	2.062
Zuweisung f. kommunale Infrastruktur	30	29	29	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	203	221	244	242	280
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	18	50	-60	16	3
Ausgleichszahlung Corona-Mindereinnahmen			242		
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.213	6.714	6.808	6.628	7.405
Gewerbsteuerumlage	131	175	94	100	84
allgemeine Kreisumlage	1.833	1.892	1.974	2.026	2.192
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.094	1.073	1.146	1.253	1.355
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausgaben	13	84	87	89	88
Summe der Umlagen	3.071	3.224	3.301	3.468	3.719
Überschuss im Abschnitt 90	3.142	3.490	3.507	3.160	3.686

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

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1	Allgemeine Rücklage	0	0		0	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0		0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0		0	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0		0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0		0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	381	0		23	358
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0		0	0

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

1.888.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Feuerwehr: Umgestaltung der Küche	30.000 EUR
3	Parkanlage: Aufstellung eines WC Gebäudes	100.000 EUR
2	Orts- und Regionalplanung für das Ortsentwicklungskonzept, Aufstockung	30.000 EUR
3	Sportstätte Stoschplatz: Sanierung	500.000 EUR
4	Projekt Naturerlebnisraum (Planungskosten), Aufstockung	60.000 EUR
5	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	60.000 EUR
6	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau: Bereiche Oberdorf, Reventloustr., Steiner Weg, Gehwege, Hafenstr.-Planungskosten	250.000 EUR
7	Parkplatz am Ehrenmal: Aufstellung eines Sanitärgebäudes	175.000 EUR
8	Kanalsanierung : Bereich Oberdorf/Steiner Weg; Schule; Sörnskamp; Anteil Regenrückhaltebecken, Möwenstieg	100.000 EUR
10	Rathaus: Erstellung eines Nutzungskonzeptes	10.000 EUR
14	Börn 6: Planung und Umsetzung	500.000 EUR
	Zwischensumme A.	1.815.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Verwaltung: Ausrüstung, Geräte (Mikrofonanlage	12.000 EUR
2	Feuerwehr: Nachrüstung KFZ mit IT Software	15.000 EUR
3	Feuerwehr: Ausrüstung Hebekissen, Funkmeldeempfänger, Rollwagen, Zubehör Atemschutzgeräte	21.000 EUR
4	Grundschule: Aufstockung des Digitalpaktes	5.000 EUR
5	Kinderspielplätze: Erwerb von Spielgeräten	15.000 EUR
6	Sporthalle: Ausrüstung	5.000 EUR
	Zwischensumme B.	73.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	<u>1.888.000 EUR</u>

Die Investitionssumme wird mit einem Anteil von 1.888.000,00 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				
			2021	2022	2023	2024	2025
	93	Erwerb von Vermögen					
1	0200.93500	Verwaltung	0	12.000	0	0	0
1	1100.93500	Erwerb Geschwindkeitsgeräte	0	0	0	0	0
2	1300.93500	Beschaffung einer Drehleiter	0	0	0	0	0
3	1300.93522	Feuerwehr: Ausrüstung, Ausstattung, Technische Anlagen	100.000	36.000	20.000	20.000	20.000
4	2100.93510	Schule: IT Ausstattung Digitalpakt	0	5.000	0	0	0
5	2100.93500	Schule: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	35.000	0	0	0	0
6	2102.95010	OGTS Förderprogramm	58.000	0	0	0	0
7	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	5600.93500	Sportstätte: Erwerb von Ausrüstung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	5610.93500	Sporthalle: Ausrüstung, Geräte	2.000	0	0	0	0
10	5800.93500	Kurpark: Erwerb WC Container	5.000	0	0	0	0
11	6800.93500	Parkraum: Parkscheinautomaten	54.000	0	0	0	0
12	7920.93500	Erwerb Produktbügel "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	254.000	73.000	40.000	40.000	40.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1300.95000	Feuerwehrgebäude: Umbau Küche		30.000	0	0	0
2	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes	15.000	0	0	0	0
3	2100.95002	Schule: Energetische Sanierung Schulgebäude 2	12.000	0	0	0	0
4	2100.95100	Schulumfeldplanung	0	0	0	0	0
5	2102.95000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	0	0	0	0	0
6	4600.95000	Sanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0
7	4600.96500	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	100.000	0	0	0	0
8	4607.96000	Bau eines naturnahen Spieplatzes	0	0	0	0	0
9	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes	40.000	500.000	100.000	100.000	100.000
10	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	100.000	0	0	0	0
8	5800.95000	Park- und Gartenanlage: Aufstellung WC Gebäude	0	100.000		0	0
11	6100.95000	Ortentwicklungskonzept	0	30.000	0	0	0
12	6100.95010	Projekt Naturerlebnisraum (Planungskosten)	30.000	60.000	0	0	0
13	6300.96100	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	0	60.000	0	0	0
14	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
15	6700.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	20.000	0	0	0	0
16	6800.95000	Öffentl. Parkraum: Aufstellung WC Gebäude am Ehrenmal	0	175.000	0	0	0
17	7000.96100	Kanalsanierung	50.000	100.000	50.000	0	0
18	7600.95000	Sanierung Freya-Frahm-Haus	3.500	0	0	0	0
19	8800.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon	155.000	0	0	0	0
20	8800.95100	Börn 6 Sanierung	115.000	500.000	100.000	50.000	50.000
21	8800.95600	Sanierung Rathaus	0	10.000	0	0	0
		Zwischensumme	890.500	1.815.000	350.000	250.000	250.000
		Gesamtsumme	1.144.500	1.888.000	390.000	290.000	290.000

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2022**

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

00000

Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
152000	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100	100	0,00	1		
	Einnahmen	200	200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000	59.000	49.400,97	1		0001
410000	Beamtengehalt	82.000	77.000	70.873,44	1		0001
420000	Beiträge an VAK	0	0	370,80	1		0001
430000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	157.200	93.100	182.400,00	1		0001
448000	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	100	0,00	1	Ü	0001
450000	Beihilfen	40.000	40.000	135.818,21	1		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	175,00	1		0100
592000	Repräsentationskosten	500	0	0,00			
600000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	13.500	1.500	11.830,67	2	Ü	0100
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	700	400	589,77	1		0100
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.018,50	1		0100
660000	Verfügungsmittel der Bürgermeister/in	1.500	1.500	309,77	1		
661800	Paten- und Partnerschaften	1.000	1.000	0,00	1	Ü	0100
661900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1	Ü	0100
675000	Kostenerstattung an Bauhof	3.500	2.900	1.276,42	4		0679
	Ausgaben	362.500	279.100	454.063,55			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	362.500	279.100	454.063,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.300	-278.900	-454.063,55			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	362.500	279.100	454.063,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.300	-278.900	-454.063,55			

Ostseebad Laboe Verwaltungshaushalt
2022
00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	362.500	279.100	454.063,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.300	-278.900	-454.063,55			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	362.500	279.100	454.063,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-362.300	-278.900	-454.063,55			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	62.200	62.600	46.580,70	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.100	4.100	3.787,56	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.800	14.000	8.996,85	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	34,62	1		0001
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.984,10	1		0101
661000 *	Beiträge an Verbände, Vereine incl. Förderregion Kiel,Umland	10.000	10.200	9.755,50	1		0101
	Erl.: AktivRegion, SH Gemeindetag,Förderregion Kiel+Umland						
672000	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	4.300	4.300	4.216,77	1		0101
	Ausgaben	96.000	96.800	76.356,10			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	96.000	96.800	76.356,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.900	-96.700	-76.356,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	96.000	96.800	76.356,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.900	-96.700	-76.356,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	96.000	96.800	76.356,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.900	-96.700	-76.356,10			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
155000	<u>Einnahmen</u>				1		
	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	5.000	5.400	4.514,55			
	Einnahmen	5.000	5.400	4.514,55			
575000	<u>Ausgaben</u>				1		0102
	Kosten für "Laboe Aktuell"	300	400	196,35			
	Ausgaben	300	400	196,35			
	<u>Abschluss UA 02400</u>						
	Einnahmen	5.000	5.400	4.514,55			
	Ausgaben	300	400	196,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	5.000	4.318,20			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0240</u>						
	Einnahmen	5.000	5.400	4.514,55			
	Ausgaben	300	400	196,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	5.000	4.318,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 024</u>						
	Einnahmen	5.000	5.400	4.514,55			
	Ausgaben	300	400	196,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.700	5.000	4.318,20			

20220
02Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung**Verwaltungshaushalt****Ostseebad Laboe**

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

02600 Schiedsmann

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Schiedsmannggebühren	100	100	40,00	1		
	Einnahmen	100	100	40,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwandsentschädigung für ehrenamt. Tätigkeit Schiedsmann/frau	800	800	600,00	1		
562000	Seminarkosten	500	500	0,00	1	Ü	0103
570000	Veranstaltungskosten	100	100	0,00	1	Ü	0103
580000	Schiedsmannarbeit	200	200	0,00	1	Ü	0103
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	1	Ü	0103
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1	Ü	0103
661000	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	200	200	187,00	1		0103
	Ausgaben	2.100	2.100	787,00			
	<u>Abschluss UA 02600</u>						
	Einnahmen	100	100	40,00			
	Ausgaben	2.100	2.100	787,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-747,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0260</u>						
	Einnahmen	100	100	40,00			
	Ausgaben	2.100	2.100	787,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-747,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 026</u>						
	Einnahmen	100	100	40,00			
	Ausgaben	2.100	2.100	787,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-747,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	5.200	5.600	4.554,55			
	Ausgaben	98.400	99.300	77.339,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.200	-93.700	-72.784,90			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Wahlkostenerstattung	0	600	0,00	3		
	Einnahmen	0	600	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000 *	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer) Erl.: Landtagswahl 08.05.2022	900	1.000	0,00	3		
601000	Wahlkosten	1.500	1.500	0,00	3	Ü	
675000	Kostenerstattung an Bauhof	4.000	4.000	0,00	3		0679
	Ausgaben	6.400	6.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	600	0,00			
	Ausgaben	6.400	6.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-5.900	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	600	0,00			
	Ausgaben	6.400	6.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-5.900	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	600	0,00			
	Ausgaben	6.400	6.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-5.900	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	600	0,00			
	Ausgaben	6.400	6.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	-5.900	0,00			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2022**

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

06000

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.400	9.000	8.329,69	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	600	600	463,84	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.500	2.800	2.253,26	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	82,06	1		0001
461000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	800,00	1		0001
564000	Sicherheitstechnische Betreuung	2.500	2.500	1.576,22	1		0105
611200	Kosten Internet/EDV Betreuung (Gremien,Gemeinde)	1.000	5.000	353,43	1		0105
645000	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	2.900	2.900	2.855,76	1		0105
651000	Geschäftsausgaben	1.000	600	1.109,42	1		0105
651100	Sachkosten Archiv	100	200	-2,00	1		0105
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	2.000	2.932,24	1		0105
655000	Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	6.000	5.377,80	1		0105
	Ausgaben	30.900	32.500	26.131,72			
	<u>Abschluss UA 06000</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	30.900	32.500	26.131,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-32.400	-26.131,72			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	30.900	32.500	26.131,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-32.400	-26.131,72			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	30.900	32.500	26.131,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-32.400	-26.131,72			

Ostseebad Laboe Verwaltungshaushalt
2022
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	30.900	32.500	26.131,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.800	-32.400	-26.131,72			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000	Seminarkosten Personalrat	500	500	0,00	1	Ü	0106
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.300	982,20	1		0106
654000	Reisekosten Personalrat	300	300	0,00	1	Ü	0106
	Ausgaben	1.800	2.100	982,20			
	<u>Abschluss UA 08100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	2.100	982,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-2.100	-982,20			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	2.100	982,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-2.100	-982,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 081</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	2.100	982,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-2.100	-982,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.800	2.100	982,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-2.100	-982,20			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	5.500	6.500	4.554,55			
	Ausgaben	500.000	419.500	558.516,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-494.500	-413.000	-553.962,37			

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

2022**Verwaltungshaushalt****Ostseebad Laboe**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162000	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	19.500	19.500	14.075,20	3		
260000	Buß- und Zwangsgelder	0	100	0,00	3		
	Einnahmen	19.500	19.600	14.075,20			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	18.600	18.700	9.358,86	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	1.200	1.300	592,69	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.800	4.000	1.828,09	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	68,30	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	500	500	489,62	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	366,56	4		0107
540000 *	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.000	6.960,41	4		0082
	Erl.: Abgaben, Versicherungen						
661900	Vermischte Ausgaben	200	500	19,20	3		0107
675000	Kostenerstattung an Bauhof	29.000	25.000	5.672,50	3		0679
	Ausgaben	61.100	57.300	25.356,23			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	19.500	19.600	14.075,20			
	Ausgaben	61.100	57.300	25.356,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-37.700	-11.281,03			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>						
	Einnahmen	19.500	19.600	14.075,20			
	Ausgaben	61.100	57.300	25.356,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-37.700	-11.281,03			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>						
	Einnahmen	19.500	19.600	14.075,20			
	Ausgaben	61.100	57.300	25.356,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-37.700	-11.281,03			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

11000

Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	19.500	19.600	14.075,20			
	Ausgaben	61.100	57.300	25.356,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-37.700	-11.281,03			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

13000

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren für Leistungen der FFW	5.000	5.000	4.931,45	3		
151000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	3		
177000	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	710,00	3		
	Einnahmen	7.500	7.500	5.641,45			
	<u>Ausgaben</u>						
400100	Verdienstausfallentschädigung	2.000	2.000	2.010,25	1		0001
401000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	4.836,00	1		0001
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	37.400	37.500	35.194,66	3		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.500	2.500	2.228,27	3		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	7.900	7.900	7.273,34	3		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	300	300	249,18	1		0001
451000	Ärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	2.189,94	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	10.000	15.000	12.790,27	3		0081
520000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	25.000	20.000	23.460,44	3		0108
522000	Jugendfeuerwehr	1.200	1.200	2.615,61	3		0108
530000	Miete Drehleiter	0	0	33.745,30	3		0108
540000	Bewirtschaftungskosten	31.000	31.000	30.010,12	4		0082
540010	Löschwasserpauschale	900	900	846,72	3		0082
540020 *	Katastrophenschutz	3.000	0	0,00	3		
	Erl.: Cooperation für Großschadenslagen (Neu ab 2022)						
550000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	25.000	36.899,88	3		0108
562000	Schulung/ Fortbildung von Angehörigen der FFW	6.000	6.000	8.496,16	1		0108
640000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	11.700	11.700	11.633,32	1		0108
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.200	1.070,11	3		0108
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	6.800	6.800	1.755,71	1		0108
	Erl.: Verträge ELW1, Internetseite						
654000	Reisekosten	1.000	1.000	277,29	1		0108

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	700	700	654,42	3		0108
661900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	3	Ü	0108
675000	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	598,80	3		0679
680000	Abschreibungen	25.000	24.800	24.763,50	2		0006
700100	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr zur Erlangung der Fahrerlaubnis Kl. B/BE	5.000	5.000	4.382,87	3		0108
702000	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	0	0	250,00	3		0108
715000	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300	300	300,00	3		0108
717000	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	500	500	0,00	3	Ü	0108
	Ausgaben	218.800	210.400	248.532,16			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	7.500	7.500	5.641,45			
	Ausgaben	218.800	210.400	248.532,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.300	-202.900	-242.890,71			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	7.500	7.500	5.641,45			
	Ausgaben	218.800	210.400	248.532,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.300	-202.900	-242.890,71			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	7.500	7.500	5.641,45			
	Ausgaben	218.800	210.400	248.532,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.300	-202.900	-242.890,71			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	7.500	7.500	5.641,45			
	Ausgaben	218.800	210.400	248.532,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.300	-202.900	-242.890,71			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	27.000	27.100	19.716,65			
	Ausgaben	279.900	267.700	273.888,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.900	-240.600	-254.171,74			

- 2 **Schulen**
- 20 Schulverwaltung
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 29 Übrige schulische Aufgaben

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

2 Schulen

20 Schulverwaltung

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672100	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	14.000	14.000	12.815,37	1		0109
672200	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	316.000	295.000	291.006,43	1		0109
672300	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	220.000	220.000	216.623,02	1		0109
672700	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	12.000	12.000	9.735,03	1		0109
672800	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	32.000	32.000	30.239,00	1		0109
	Ausgaben	594.000	573.000	560.418,85			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	594.000	573.000	560.418,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.000	-573.000	-560.418,85			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	594.000	573.000	560.418,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.000	-573.000	-560.418,85			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	594.000	573.000	560.418,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.000	-573.000	-560.418,85			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	594.000	573.000	560.418,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.000	-573.000	-560.418,85			

2022

2
21

Schulen
Grund- und Hauptschulen

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

21000 Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	500	900	240,00	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	500	0,00	1		
167100	Schulkostenbeiträge	125.000	117.000	116.045,55	1		
171100	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	0	0	9.031,56	2		
271000	Auflösung von Zuschüssen	28.700	28.700	28.768,39	2		0007
	Einnahmen	154.300	147.100	154.085,50			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	65.300	65.300	101.972,20	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.400	4.300	6.575,23	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.600	13.800	20.385,95	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	737,22	1		0001
451000	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	200	13,99	1		0001
500000 *	Unterhaltungskosten	30.000	15.000	14.544,10	4		0081
	Erl.: Erneuerung der Fenster, Türen rd.16 T€						
510000	Unterhaltungskosten Sporthalle	1.500	1.500	874,77	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	5.000	3.900	2.539,68	4		0110
521000	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.950,80	1		0110
540000	Bewirtschaftungskosten (inkl.Sporthalle)	95.000	90.000	93.118,22	4		0082
550000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	248,68	4		0110
580000	Lehr- und Lernmittel	12.000	10.000	9.833,32	1		0110
582000	Lehrerbücherei und Zeitschriften	500	500	278,00	1		0110
582100	Schülerbücherei	600	600	372,64	1		0110
610000 *	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	30.000	4.000	1.890,00	1		0110
	Erl.: Auswärtige Schwimmstätte mit Schülertransport der 4.Klassen						
613000	Schulveranstaltungen und Schulfeste	2.200	2.200	980,16	1		0110
615000	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	600	600	0,00	1	Ü	0110

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

21000

Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
640000	Versicherungen	13.500	11.000	10.869,20	1		0110
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.672,63	1		0110
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.212,11	1		0110
652100 *	Ausstattung, Wartung schuleigene IT	11.000	10.500	2.629,75	1		0110
	Erl.: Neuanschaffungen Digitalpakt, Lizenzen,Wartungen						
661900	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	930,55	1		0110
675000	Kostenerstattung an Bauhof	10.000	10.000	3.035,15	4		0679
680000	Abschreibungen	42.500	42.100	42.011,75	2		0006
	Ausgaben	349.200	296.900	321.676,10			
	<u>Abschluss UA 21000</u>						
	Einnahmen	154.300	147.100	154.085,50			
	Ausgaben	349.200	296.900	321.676,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.900	-149.800	-167.590,60			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2100</u>						
	Einnahmen	154.300	147.100	154.085,50			
	Ausgaben	349.200	296.900	321.676,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.900	-149.800	-167.590,60			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2022**

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

21020

Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	37.000	37.000	30.931,79	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
171000	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Schulassistentz	38.000	35.000	35.427,29	1		
171100	Landeszuschuss offene Ganztagsschule	10.000	25.000	0,00	1		
172000	Zuweisung des Landes	0	0	25.192,72	2		
271000	Auflösung von Zuschüssen	8.600	8.600	8.686,34	2		0007
	Einnahmen	93.700	105.700	100.238,14			
	Ausgaben						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	152.600	138.800	138.292,90	1		0001
416000 *	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	26.000	26.000	28.532,00	1		0001
	Erl.: Honorarkräfte						
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	9.900	9.000	8.697,04	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	36.500	29.200	28.753,73	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	900	800	772,78	1		0001
570000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	6.000	4.000	2.086,88	1		0111
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	318,24	1		0111
680000	Abschreibungen	13.000	12.600	12.544,42	2		0006
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	590,73	2		
	Ausgaben	245.400	220.900	220.588,72			
	Abschluss UA 21020						
	Einnahmen	93.700	105.700	100.238,14			
	Ausgaben	245.400	220.900	220.588,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.700	-115.200	-120.350,58			
	Abschluss 4Abschnitt 2102						
	Einnahmen	93.700	105.700	100.238,14			
	Ausgaben	245.400	220.900	220.588,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.700	-115.200	-120.350,58			

Ostseebad Laboe Verwaltungshaushalt
2022
21020 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>						
	Einnahmen	248.000	252.800	254.323,64			
	Ausgaben	594.600	517.800	542.264,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.600	-265.000	-287.941,18			
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>						
	Einnahmen	248.000	252.800	254.323,64			
	Ausgaben	594.600	517.800	542.264,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.600	-265.000	-287.941,18			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29010 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
172000	Einnahmen Zuweisung des Kreises	5.000	4.800	4.919,17	1		
	Einnahmen	5.000	4.800	4.919,17			
639000	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung	12.000	9.000	7.250,52	1		0112
717000	Zuschuss an die SFK	3.000	3.000	2.856,00	1		0112
	Ausgaben	15.000	12.000	10.106,52			
	Abschluss UA 29010						
	Einnahmen	5.000	4.800	4.919,17			
	Ausgaben	15.000	12.000	10.106,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.200	-5.187,35			
	Abschluss 4Abschnitt 2901						
	Einnahmen	5.000	4.800	4.919,17			
	Ausgaben	15.000	12.000	10.106,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.200	-5.187,35			
	Abschluss Oberabschnitt 290						
	Einnahmen	5.000	4.800	4.919,17			
	Ausgaben	15.000	12.000	10.106,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.200	-5.187,35			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	5.000	4.800	4.919,17			
	Ausgaben	15.000	12.000	10.106,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-7.200	-5.187,35			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	253.000	257.600	259.242,81			
	Ausgaben	1.203.600	1.102.800	1.112.790,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-950.600	-845.200	-853.547,38			

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
675000	Ausgaben				4		
	Kostenerstattung an Bauhof	17.000	17.000	7.156,30			
	Ausgaben	17.000	17.000	7.156,30			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	7.156,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-7.156,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	7.156,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-7.156,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	7.156,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-7.156,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	7.156,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-7.156,30			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
661900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1	Ü	0113
701000	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00	1		0113
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00			
	<u>Abschluss UA 35000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-3.000,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-3.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 350</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-3.000,00			

2022

3
35

Verwaltungshaushalt

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volksbildung

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren	1.600	1.600	1.343,00	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.343,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	9.500	8.800	12.040,34	1		0001
416000	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	0	1.200	61,38	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	400	600	562,75	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.600	2.700	2.759,69	1		0001
448000	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	0,09	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	46,56	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	500	500	30,94	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	264,50	4		0114
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.196,72	4		0082
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	465,98	3		0114
651500	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.400	2.400	2.369,76	3		0114
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	741,81	1		0114
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1	Ü	0114
661000	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	25,00	3		0114
661900	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	3	Ü	0114
675000	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	74,85	4		0679
680000	Abschreibungen	4.500	5.000	4.945,91	2		0006
	Ausgaben	26.000	27.300	26.586,28			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	1.700	1.700	1.343,00			
	Ausgaben	26.000	27.300	26.586,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-25.600	-25.243,28			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

35200

Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	1.700	1.700	1.343,00			
	Ausgaben	26.000	27.300	26.586,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-25.600	-25.243,28			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	1.700	1.700	1.343,00			
	Ausgaben	26.000	27.300	26.586,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300	-25.600	-25.243,28			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	1.700	1.700	1.343,00			
	Ausgaben	29.100	30.400	29.586,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.400	-28.700	-28.243,28			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	1.700	1.700	1.343,00			
	Ausgaben	46.100	47.400	36.742,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.400	-45.700	-35.399,58			

- 4 **Soziale Sicherung**
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Ausgaben				4		0082
	Bewirtschaftung Kindertages- stätte Krützkrög	15.000	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	0	0,00			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Erstattung von Mietaufwendungen	34.600	34.600	34.200,00	3		0046
167000	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger incl. Verw. Instands.-Rüchl.	0	0	46.114,26	3		0046
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300	2.300	2.302,00	2		0007
	Einnahmen	36.900	36.900	82.616,26			
	<u>Ausgaben</u>						
530000	Mieten	34.600	34.600	34.467,70	3		0046
672000	Kostenausgleich nach dem KiTaG	0	0	18.603,75			0046
680000	Abschreibungen	4.900	4.900	4.890,63	2		0006
700000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	0	0	170.000,00			0046
708000	Förderung der Kindertagespflege	0	0	35.912,00	4		0046
717100	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	0	0	577.400,00			0046
	Ausgaben	39.500	39.500	841.274,08			
	<u>Abschluss UA 46010</u>						
	Einnahmen	36.900	36.900	82.616,26			
	Ausgaben	39.500	39.500	841.274,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	-758.657,82			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4601</u>						
	Einnahmen	36.900	36.900	82.616,26			
	Ausgaben	39.500	39.500	841.274,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	-758.657,82			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46070 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
500000	Unterhaltungskosten	2.300	1.700	1.764,49	4		0081
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	4	Ü	0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	18.000	10.800	8.767,25	4		0679
	Ausgaben	20.500	12.700	10.531,74			
	<u>Abschluss UA 46070</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.500	12.700	10.531,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-12.700	-10.531,74			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4607</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.500	12.700	10.531,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-12.700	-10.531,74			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>						
	Einnahmen	36.900	36.900	82.616,26			
	Ausgaben	75.000	52.200	851.805,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.100	-15.300	-769.189,56			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
167000	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	2.000	2.000	0,00	3		0046
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	1.890.800	1.890.800	0,00	3		
	Einnahmen	1.892.800	1.892.800	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	789.400	840.000	0,00	3		0046
717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	1.804.500	1.784.500	0,00	3		0046
	Ausgaben	2.593.900	2.624.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	1.892.800	1.892.800	0,00			
	Ausgaben	2.593.900	2.624.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.100	-731.700	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	1.892.800	1.892.800	0,00			
	Ausgaben	2.593.900	2.624.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.100	-731.700	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	1.892.800	1.892.800	0,00			
	Ausgaben	2.593.900	2.624.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.100	-731.700	0,00			

2022		Verwaltungshaushalt	Ostseebad Laboe
4	Soziale Sicherung		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		

Ostseebad Laboe Verwaltungshaushalt
2022
46800 Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	3.000	3.000	0,00	3		
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugend beirat	800	800	0,00	1		0001
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	91.300	82.700	76.219,80	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.300	5.400	4.881,16	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	19.300	17.400	14.800,96	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	204,04	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	0,00	4	Ü	0081
520000 *	Geräte und Ausstattung	2.500	1.500	0,00	3	Ü	0468
	Erl.: Wartung der IT Ausstattung						
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	3.264,02	4		0082
562000	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	500	500	0,00	3	Ü	0468
563000	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	1	Ü	0468
651000	Sonstige Geschäftsausgaben mit Fortbildung	2.000	300	13,00	3		0468
651100	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	1.500	1.500	0,00	3		0468
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.076,83	1		0468
654000	Dienstreisen	500	400	13,00	1		0468
675000	Kostenerstattung an Bauhof	1.500	1.000	75,45	4		0679
712000	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	3.000	3.000	668,45	3		0468
712100	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.500	3.500	281,87	3		
	Ausgaben	138.800	124.100	101.498,58			
	<u>Abschluss UA 46800</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	138.800	124.100	101.498,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.800	-121.100	-101.498,58			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

46800

Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4680</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	138.800	124.100	101.498,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.800	-121.100	-101.498,58			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46810 Nachtbus Kiel - Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben				3		
	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	2.310,85			
	Ausgaben	2.400	2.400	2.310,85			
	<u>Abschluss UA 46810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	2.310,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-2.310,85			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4681</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	2.310,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-2.310,85			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 468</u>						
	Einnahmen	3.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	141.200	126.500	103.809,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.200	-123.500	-103.809,43			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	1.932.700	1.932.700	82.616,26			
	Ausgaben	2.810.100	2.803.200	955.615,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.400	-870.500	-872.998,99			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
570000	Sonstige Sachkosten	1.000	0	0,00	3		
701000	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	3.000	3.000	2.160,00	3		0115
705000	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500	500	500,00	3		0115
	Ausgaben	4.500	3.500	2.660,00			
	<u>Abschluss UA 47000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	3.500	2.660,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.500	-2.660,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	3.500	2.660,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.500	-2.660,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	3.500	2.660,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.500	-2.660,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.500	3.500	2.660,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-3.500	-2.660,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	1.932.700	1.932.700	82.616,26			
	Ausgaben	2.814.600	2.806.700	958.275,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-881.900	-874.000	-875.658,99			

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Öffentliche Bäder
- 58 Park- und Gartenanlagen

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

68

5
56

Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Miete für Bandenwerbung	700	700	675,00	4		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	4		
	Einnahmen	800	800	675,00			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltungskosten	30.000	20.900	6.894,39	4		0081
	Erl. Erhöhung wg Sanitärbereich						
505000	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	12.000	12.000	11.931,62	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	64,94	4		0116
540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	8.000	6.173,78	4		0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	20.000	15.000	8.156,30	4		0679
680000	Abschreibungen	1.600	1.600	1.577,82	2		0006
	Ausgaben	75.100	59.000	34.798,85			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	800	800	675,00			
	Ausgaben	75.100	59.000	34.798,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.300	-58.200	-34.123,85			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	800	800	675,00			
	Ausgaben	75.100	59.000	34.798,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.300	-58.200	-34.123,85			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	800	800	675,00			
	Ausgaben	75.100	59.000	34.798,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.300	-58.200	-34.123,85			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

56000

Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	800	800	675,00			
	Ausgaben	75.100	59.000	34.798,85			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.300	-58.200	-34.123,85			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
 57000 **Badestrand**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschluss des Gemeindebetriebes	0	136.400	0,00	2		
172000	Machbarkeitsstudie	0	42.900	0,00	1		
	Einnahmen	0	179.300	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
655000	Machbarkeitsstudie Schwimmhall	0	42.900	0,00	1		
715000	Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Schwimmhalle)	82.400	290.100	575.900,00	2		0117
	Ausgaben	82.400	333.000	575.900,00			
	<u>Abschluss UA 57000</u>						
	Einnahmen	0	179.300	0,00			
	Ausgaben	82.400	333.000	575.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-153.700	-575.900,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u>						
	Einnahmen	0	179.300	0,00			
	Ausgaben	82.400	333.000	575.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-153.700	-575.900,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>						
	Einnahmen	0	179.300	0,00			
	Ausgaben	82.400	333.000	575.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-153.700	-575.900,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	0	179.300	0,00			
	Ausgaben	82.400	333.000	575.900,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.400	-153.700	-575.900,00			

2022**Verwaltungshaushalt****Ostseebad Laboe**

5

Gesundheit, Sport, Erholung

58

Park- und Gartenanlagen

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	3.000	3.000	3.010,84	4		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	230,00	4		
	Einnahmen	3.100	3.100	3.240,84			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	12.000	10.000	18.656,86	4		0081
675000	Kostenerstattung an Bauhof	175.000	168.200	143.152,05	4		0679
	Ausgaben	187.000	178.200	161.808,91			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	3.100	3.100	3.240,84			
	Ausgaben	187.000	178.200	161.808,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.900	-175.100	-158.568,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>						
	Einnahmen	3.100	3.100	3.240,84			
	Ausgaben	187.000	178.200	161.808,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.900	-175.100	-158.568,07			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>						
	Einnahmen	3.100	3.100	3.240,84			
	Ausgaben	187.000	178.200	161.808,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.900	-175.100	-158.568,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	3.100	3.100	3.240,84			
	Ausgaben	187.000	178.200	161.808,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.900	-175.100	-158.568,07			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	3.900	183.200	3.915,84			
	Ausgaben	344.500	570.200	772.507,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.600	-387.000	-768.591,92			

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 62 Wohnungsbauförderung
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
166400	Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung	5.000	5.000	13.849,40	5		0061
	Einnahmen	5.000	5.000	13.849,40			
	<u>Ausgaben</u>						
655000 *	Aufstellung von Bauleitplänen	195.900	45.000	13.975,54	5		0061
	Erl. Aufstellung Bebauungsplan Strandstr., Hafenstraße						
	Ausgaben	195.900	45.000	13.975,54			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	13.849,40			
	Ausgaben	195.900	45.000	13.975,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.900	-40.000	-126,14			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	13.849,40			
	Ausgaben	195.900	45.000	13.975,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.900	-40.000	-126,14			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	13.849,40			
	Ausgaben	195.900	45.000	13.975,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.900	-40.000	-126,14			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	13.849,40			
	Ausgaben	195.900	45.000	13.975,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.900	-40.000	-126,14			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Wohnungsbauförderung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
208000	Einnahmen				2		
	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	223,31			
	Einnahmen	200	200	223,31			
	<u>Abschluss UA 62000</u>						
	Einnahmen	200	200	223,31			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	223,31			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6200</u>						
	Einnahmen	200	200	223,31			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	223,31			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>						
	Einnahmen	200	200	223,31			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	223,31			
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>						
	Einnahmen	200	200	223,31			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	223,31			

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	98,80	4		
110000	Sondernutzungsgebühren	35.000	40.000	36.021,46	4		
151000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	4		
152000	Schadenersatzansprüche	2.500	1.000	4.260,94	4		
271000	Auflösung von Zuschüssen	64.000	64.600	64.687,83	2		0007
	Einnahmen	101.800	105.900	105.069,03			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	50.000	45.000	52.877,57	4		0081
510000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg	4.000	3.600	2.953,94	4		0081
515000	Aktion Sauberes Laboe	500	500	156,00	3		0118
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	577,62	4		0118
540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	13.000	11.198,11	4		0082
540010	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.500	14.200	14.532,74	4		0082
601000	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	4.000	3.000	0,00	4	Ü	0118
675000	Kostenerstattung an Bauhof	130.000	120.000	79.832,44	4		0679
680000	Abschreibungen	97.000	97.500	97.486,74	2		0006
	Ausgaben	316.000	297.800	259.615,16			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	101.800	105.900	105.069,03			
	Ausgaben	316.000	297.800	259.615,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.200	-191.900	-154.546,13			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	101.800	105.900	105.069,03			
	Ausgaben	316.000	297.800	259.615,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.200	-191.900	-154.546,13			

Ostseebad Laboe Verwaltungshaushalt
2022
63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	101.800	105.900	105.069,03			
	Ausgaben	316.000	297.800	259.615,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.200	-191.900	-154.546,13			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	101.800	105.900	105.069,03			
	Ausgaben	316.000	297.800	259.615,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.200	-191.900	-154.546,13			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	4		
271000	Auflösung von Zuschüssen	5.700	5.700	5.784,40	2		0007
	Einnahmen	5.800	5.800	5.784,40			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltungskosten	20.000	10.000	10.927,23	4		0081
	Erl. Sanierung Leitungsnetz						
540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	22.803,30	4		0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	20.700	20.700	8.993,05	4		0679
680000	Abschreibungen	15.500	15.500	15.469,79	2		0006
	Ausgaben	81.200	71.200	58.193,37			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.784,40			
	Ausgaben	81.200	71.200	58.193,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-65.400	-52.408,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.784,40			
	Ausgaben	81.200	71.200	58.193,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-65.400	-52.408,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.784,40			
	Ausgaben	81.200	71.200	58.193,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-65.400	-52.408,97			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110000	Straßenreinigungsgebühren	50.000	50.000	49.975,53	4		
162000	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.500	14.200	14.532,74	2		
	Einnahmen	64.500	64.200	64.508,27			
	Ausgaben						
540000	Bewirtschaftungskosten	35.000	34.000	28.983,25	4		0082
601000	Streumaterial	1.500	5.000	250,61	4		0119
672000	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.900	3.900	3.761,68	1		0119
675000	Kostenerstattung an Bauhof	24.100	21.300	50.158,10	4		0679
	Ausgaben	64.500	64.200	83.153,64			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	64.500	64.200	64.508,27			
	Ausgaben	64.500	64.200	83.153,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-18.645,37			
	Abschluss 4Abschnitt 6750						
	Einnahmen	64.500	64.200	64.508,27			
	Ausgaben	64.500	64.200	83.153,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-18.645,37			
	Abschluss Oberabschnitt 675						
	Einnahmen	64.500	64.200	64.508,27			
	Ausgaben	64.500	64.200	83.153,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-18.645,37			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	70.300	70.000	70.292,67			
	Ausgaben	145.700	135.400	141.347,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-65.400	-71.054,34			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	640.000	633.400	537.628,39	5		
110010	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	40.000	55.000	34.447,40	5		
	Einnahmen	680.000	688.400	572.075,79			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	4.000	4.000	1.027,86	4		0081
535000	Pacht für Parkplatz Katzbek	11.200	11.200	11.150,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	10.834,79	4		0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	42.000	35.500	32.107,40	4		0679
680000	Abschreibungen	9.000	4.200	4.115,08	2		0006
	Ausgaben	77.200	65.900	59.235,13			
	<u>Abschluss UA 68000</u>						
	Einnahmen	680.000	688.400	572.075,79			
	Ausgaben	77.200	65.900	59.235,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	602.800	622.500	512.840,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>						
	Einnahmen	680.000	688.400	572.075,79			
	Ausgaben	77.200	65.900	59.235,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	602.800	622.500	512.840,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>						
	Einnahmen	680.000	688.400	572.075,79			
	Ausgaben	77.200	65.900	59.235,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	602.800	622.500	512.840,66			
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>						
	Einnahmen	680.000	688.400	572.075,79			
	Ausgaben	77.200	65.900	59.235,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	602.800	622.500	512.840,66			

Ostseebad Laboe Verwaltungshaushalt
2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
166000	<u>Einnahmen</u>				4		
	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.239,08			
	Einnahmen	2.500	2.500	2.239,08			
661000	<u>Ausgaben</u>				5		
	Verbandsumlage	2.500	2.500	2.497,00			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.239,08			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-257,92			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.239,08			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-257,92			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.239,08			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-257,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	2.239,08			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-257,92			
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	859.800	872.000	763.749,28			
	Ausgaben	737.300	546.600	476.669,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	122.500	325.400	287.079,44			

- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 73 Märkte
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
510000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	1.000	0,00	4	Ü	0081
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.200	1.589,12	4		0082
673000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	80.700	80.700	80.300,82	5		
	Ausgaben	83.700	83.900	81.889,94			
	<u>Abschluss UA 70000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	83.700	83.900	81.889,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.700	-83.900	-81.889,94			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	83.700	83.900	81.889,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.700	-83.900	-81.889,94			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	83.700	83.900	81.889,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.700	-83.900	-81.889,94			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	83.700	83.900	81.889,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.700	-83.900	-81.889,94			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
110000	<u>Einnahmen</u>						
	Marktstandsgeld	7.000	7.000	6.481,00	5		0121
	Einnahmen	7.000	7.000	6.481,00			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.248,12	4		0082
672000	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	1.800	1.800	1.847,50	1		0121
675000	Kostenerstattung an Bauhof	3.700	3.700	2.102,80	4		0679
	Ausgaben	7.000	7.000	5.198,42			
	<u>Abschluss UA 73000</u>						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.481,00			
	Ausgaben	7.000	7.000	5.198,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.282,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7300</u>						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.481,00			
	Ausgaben	7.000	7.000	5.198,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.282,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 730</u>						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.481,00			
	Ausgaben	7.000	7.000	5.198,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.282,58			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.481,00			
	Ausgaben	7.000	7.000	5.198,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.282,58			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2022**

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

76000

Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten Freya-Frahm-Haus	300	300	0,00	1		
168000	Kostenerstattung durch NutzerInnen	6.800	1.500	0,00	1		
206000	Zinserträge	100	100	0,00	2		
269200	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	23.200	17.200	13.623,52	2		
271000	Auflösung von Zuschüssen	9.000	9.100	9.081,55	2		0007
	Einnahmen	39.400	28.200	22.705,07			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	5.000	3.000	2.973,33	4		0122
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	300	0,00	4		0122
540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	4.500	3.737,81	4		0122
540010	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.188,53	4		0122
590000	Veranstaltungen	8.000	4.500	0,00	3		0122
640000	Versicherungen	600	400	329,78	1		0122
655000	Gerichts- u. Anwaltskosten/ Kosten der Testamentsvollstreckung	6.000	6.000	6.033,30	2		0122
675000	Kostenerstattung an Bauhof	2.000	1.000	549,30	4		0679
680000	Abschreibungen	9.000	9.100	9.081,55	2		0006
	Ausgaben	39.600	30.300	23.893,60			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	39.400	28.200	22.705,07			
	Ausgaben	39.600	30.300	23.893,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-2.100	-1.188,53			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	39.400	28.200	22.705,07			
	Ausgaben	39.600	30.300	23.893,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-2.100	-1.188,53			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

76000

Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	39.400	28.200	22.705,07			
	Ausgaben	39.600	30.300	23.893,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-2.100	-1.188,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	39.400	28.200	22.705,07			
	Ausgaben	39.600	30.300	23.893,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-2.100	-1.188,53			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	<u>Einnahmen</u>				2		
	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschluss des Gemeindebetriebes	0	88.000	859,66			
	Einnahmen	0	88.000	859,66			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	0	88.000	859,66			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	88.000	859,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	0	88.000	859,66			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	88.000	859,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	0	88.000	859,66			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	88.000	859,66			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	0	88.000	859,66			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	88.000	859,66			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Zuweisung des Landes Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	0	0	5.340,72	3		
172000	Zuweisung des Kreises "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	10.700	10.700	0,00	1		
	Einnahmen	10.700	10.700	5.340,72			
	<u>Ausgaben</u>						
530000	Mieten und Pachten Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	21.500	21.500	17.802,40	4		
	Ausgaben	21.500	21.500	17.802,40			
	<u>Abschluss UA 79200</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	5.340,72			
	Ausgaben	21.500	21.500	17.802,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-12.461,68			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7920</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	5.340,72			
	Ausgaben	21.500	21.500	17.802,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-12.461,68			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	5.340,72			
	Ausgaben	21.500	21.500	17.802,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-12.461,68			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	5.340,72			
	Ausgaben	21.500	21.500	17.802,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-12.461,68			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	57.100	133.900	35.386,45			
	Ausgaben	151.800	142.700	128.784,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.700	-8.800	-93.397,91			

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**

- 81 Versorgungsunternehmen
- 82 Verkehrsunternehmen
- 86 Tourismusbetrieb
- 88 Allgemeines Grundvermögen

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2022**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000	<u>Einnahmen</u>				5		
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	140.000	140.000	138.067,15			
	Einnahmen	140.000	140.000	138.067,15			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	140.000	140.000	138.067,15			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	140.000	140.000	138.067,15			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	140.000	140.000	138.067,15			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	140.000	140.000	138.067,15			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	140.000	140.000	138.067,15			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	140.000	140.000	138.067,15			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81100 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000	Ausgaben				3		
	Verbandsumlage	0	0	110,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	<u>Abschluss UA 81100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8110</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 811</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
220000	<u>Einnahmen</u>				5		
	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	28.000	28.000	26.172,97			
	Einnahmen	28.000	28.000	26.172,97			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	28.000	28.000	26.172,97			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.000	28.000	26.172,97			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	28.000	28.000	26.172,97			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.000	28.000	26.172,97			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	28.000	28.000	26.172,97			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.000	28.000	26.172,97			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	168.000	168.000	164.240,12			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	168.000	168.000	164.130,12			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
82400 **Hafen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb Hafen	55.600	107.900	31.200,00	2		0123
715100	Abdeckung Vorjahresverlust des Gemeindebetriebes Hafen	0	55.900	23.612,76	2		0123
	Ausgaben	55.600	163.800	54.812,76			
	<u>Abschluss UA 82400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.600	163.800	54.812,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.600	-163.800	-54.812,76			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8240</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.600	163.800	54.812,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.600	-163.800	-54.812,76			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 824</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.600	163.800	54.812,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.600	-163.800	-54.812,76			
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	55.600	163.800	54.812,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.600	-163.800	-54.812,76			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Tourismusbetrieb
86000 Tourismusbetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebe- triebes	0	0	34.810,99	3		
	Einnahmen	0	0	34.810,99			
	<u>Ausgaben</u>						
715000	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb Tourismus	223.100	116.000	121.100,00	2		0124
715100	Abdeckung Vorjahresverlust Betriebsteil Tourismus	0	101.300	45.781,71	2		0124
715200	Infrastrukturausgleich an Gemeindebetr. (Betriebsteil Tourismus)	176.200	243.300	200.411,71	2		
715300	Erst. Ermäßigung gem.§8 Hafen- abgabesatzung	19.000	0	0,00			
	Ausgaben	418.300	460.600	367.293,42			
	<u>Abschluss UA 86000</u>						
	Einnahmen	0	0	34.810,99			
	Ausgaben	418.300	460.600	367.293,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.300	-460.600	-332.482,43			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8600</u>						
	Einnahmen	0	0	34.810,99			
	Ausgaben	418.300	460.600	367.293,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.300	-460.600	-332.482,43			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 860</u>						
	Einnahmen	0	0	34.810,99			
	Ausgaben	418.300	460.600	367.293,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.300	-460.600	-332.482,43			
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>						
	Einnahmen	0	0	34.810,99			
	Ausgaben	418.300	460.600	367.293,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-418.300	-460.600	-332.482,43			

2022**Verwaltungshaushalt****Ostseebad Laboe**

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88

Allgemeines Grundvermögen

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2022

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten	3.000	14.000	12.833,63	4		
140010	Mieten aus Personenkonten	133.000	133.000	107.877,48	4		
141000	Pacht Kleingartengelände	600	600	527,94	4		
145000	Pachten sonstige Grundstücke	12.000	10.900	10.172,49	4		
145200	Erbbauzinsen	47.900	47.900	47.975,97	2		
151000	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	8.432,00	4		
165000	Kostenerst. Reinigungspool	52.600	52.600	0,00	2		
166000	Erstattungen von Nebenkosten	1.000	1.000	1.449,80	4		
271000	Auflösung von Zuschüssen	5.600	5.600	5.688,37	2		0007
	Einnahmen	263.700	273.600	194.957,68			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	141.800	137.300	10.627,89	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	9.100	8.900	669,42	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	29.500	28.900	2.212,24	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	84,14	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	19.216,17	4		0081
530000	Nutzungentschädigung LLUR	2.100	2.100	1.013,00	4		0125
540000	Bewirtschaftungskosten	119.700	94.000	77.682,86	4	Ü	0082
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	300	300,00	4		0125
661900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4	Ü	0125
675000	Kostenerstattung an Bauhof	12.000	9.300	6.776,25	4		0679
680000	Abschreibungen	11.500	11.500	11.415,32	2		0006
	Ausgaben	336.300	302.500	129.997,29			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	263.700	273.600	194.957,68			
	Ausgaben	336.300	302.500	129.997,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.600	-28.900	64.960,39			

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

88000

Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	263.700	273.600	194.957,68			
	Ausgaben	336.300	302.500	129.997,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.600	-28.900	64.960,39			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	263.700	273.600	194.957,68			
	Ausgaben	336.300	302.500	129.997,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.600	-28.900	64.960,39			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	263.700	273.600	194.957,68			
	Ausgaben	336.300	302.500	129.997,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.600	-28.900	64.960,39			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	431.700	441.600	394.008,79			
	Ausgaben	810.200	926.900	552.213,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.500	-485.300	-158.204,68			

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022**Verwaltungshaushalt****Ostseebad Laboe**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ostseebad Laboe Verwaltungshaushalt
2022
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
000010 *	Grundsteuer A Erl. :Hebesatz 380 %	7.400	7.300	7.204,70	2		
001000 *	Grundsteuer B Erl.: Hebesatz 425 %	985.000	959.000	860.340,40	2		
003000 *	Gewerbesteuer (brutto) Hebesatz 380 %	910.000	1.085.700	864.523,79	2		
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erl.: 0,0018051 x 1.392.000.000€ Steuerschätzung Haushaltserlass	2.512.600	2.454.600	2.475.233,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.000	149.300	161.968,00	2		
021000	Spielgerätesteuern	10.000	16.000	13.529,55	2		
022000	Hundesteuer	42.000	40.000	39.450,50	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	409.100	270.000	262.671,97	2		
028000	Kartensteuer	50.000	52.000	36.915,10	2		
041000 *	Schlüsselzuweisungen Erl.: Grundbetrag je EW von 1.198€ auf 1.308,50€	2.062.000	1.336.100	1.630.620,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0	0	29.138,91	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	242.274,65	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisung (§31 FAG)	280.400	241.800	244.176,00	2		
261000	Säumniszuschläge und dergl.	3.000	3.000	-11.158,51	2		
265000	Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	0	13.000	-49.548,00	2		
	Einnahmen	7.405.500	6.627.800	6.807.340,06			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	88.000	87.000	86.085,24	2		0126

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
810000	Gewerbesteuerumlage	84.000	100.000	93.751,00	2		0126
832000	Kreisumlage	2.191.800	2.025.800	1.974.372,00	2		0126
832100	Amtsumlage für Personalkosten	1.113.400	1.031.000	936.304,83	2		0126
832200	Amtsumlage für Sachkosten	241.500	222.400	209.604,20	2		0126
845000	Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	0	2.000	765,00	2		0126
	Ausgaben	3.718.700	3.468.200	3.300.882,27			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	7.405.500	6.627.800	6.807.340,06			
	Ausgaben	3.718.700	3.468.200	3.300.882,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.686.800	3.159.600	3.506.457,79			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	7.405.500	6.627.800	6.807.340,06			
	Ausgaben	3.718.700	3.468.200	3.300.882,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.686.800	3.159.600	3.506.457,79			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	7.405.500	6.627.800	6.807.340,06			
	Ausgaben	3.718.700	3.468.200	3.300.882,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.686.800	3.159.600	3.506.457,79			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	7.405.500	6.627.800	6.807.340,06			
	Ausgaben	3.718.700	3.468.200	3.300.882,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.686.800	3.159.600	3.506.457,79			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270000	Abschreibungen	233.500	228.800	228.302,51	2		0006
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	590,73	2		
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	101.300	0,00	2		
289200	Zuführung vom VMH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	23.200	17.200	13.623,52	2		
	Einnahmen	256.800	347.400	242.516,76			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösung von Zuschüssen	123.900	125.000	124.998,88	2		0007
803000	Zinsen an Zweckverbände	1.000	1.100	1.078,52	2		0127
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	119.200	127.400	112.308,69	2		0127
841000	Kassenkreditzinsen	500	500	341,31	2		0127
849200	Zuführung an UAB 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	23.200	17.200	13.623,52	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	360.200	261.600	190.768,50	2		
	Ausgaben	628.000	532.800	443.119,42			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	256.800	347.400	242.516,76			
	Ausgaben	628.000	532.800	443.119,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.200	-185.400	-200.602,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	256.800	347.400	242.516,76			
	Ausgaben	628.000	532.800	443.119,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.200	-185.400	-200.602,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	256.800	347.400	242.516,76			
	Ausgaben	628.000	532.800	443.119,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.200	-185.400	-200.602,66			

Ostseebad Laboe Verwaltungshaushalt
2022
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	256.800	347.400	242.516,76			
	Ausgaben	628.000	532.800	443.119,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.200	-185.400	-200.602,66			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	7.662.300	6.975.200	7.049.856,82			
	Ausgaben	4.346.700	4.001.000	3.744.001,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.315.600	2.974.200	3.305.855,13			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	11.234.700	10.831.500	8.614.390,45			
	Ausgaben	11.234.700	10.831.500	8.614.390,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	11.234.700	10.831.500	8.614.390,45			
	Ausgaben	11.234.700	10.831.500	8.614.390,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000 *	Ausgaben							
	Erwerb von Beweglichem Vermögen	12.000	0	0	0,00	0	0,00	1
	Erl.: Kauf einer Mikrofonanlage für Sitzungen							
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 0200							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0,00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000	Ausgaben							5
	Erwerb von Beweglichem Vermögen Ge- schwindigkeitsmessgeräte	0	0	0	5.038,46	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.038,46	0	0,00	
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.038,46	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.038,46	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 1100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.038,46	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.038,46	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 110							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.038,46	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.038,46	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.038,46	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.038,46	0	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

113

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
345000	Verkaufserlöse	0		0	500,00	0	0,00	3
362110	Zuweisung des Kreises	0		26.500	51.000,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		26.500	51.500,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb von beweglichem Vermögen Erl.: Logis- tik-Rollwagen,Hebekissen(Ersatz),Funkm eldeempfänger, Zubehör Atemschutzge- räte	21.000	0	85.000	0,00	0	0,00	3
935200	Beschaffung einer Drehleiter	0	0	0	270.360,78	0	0,00	3
935220	Ausrüstung/Ausstattung	0	0	0	31.959,49	0	0,00	3
935300 *	Erwerb Einsatzleitwagen 1 Erl.: IT Software für Fahrzeug	15.000	0	0	185.000,00	0	0,00	3
950000 *	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude Erl.: Umbau der Küche	30.000	0	15.000	2.275,76	0	0,00	4
982000	Zuschuss zur Neubeschaffung eines ELW f. Löschzug Gefahrgut beim Kreis Plön	0	0	0	0,00	10.000	0,00	3
	Ausgaben	66.000	0	100.000	489.596,03	10.000	0,00	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	0		26.500	51.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	66.000	0	100.000	489.596,03	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000		-73.500	-438.096,03	-10.000	0,00	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0		26.500	51.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	66.000	0	100.000	489.596,03	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000		-73.500	-438.096,03	-10.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0		26.500	51.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	66.000	0	100.000	489.596,03	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000		-73.500	-438.096,03	-10.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0		26.500	51.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	66.000	0	100.000	489.596,03	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000		-73.500	-438.096,03	-10.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0		26.500	51.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	66.000	0	100.000	494.634,49	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.000		-73.500	-443.134,49	-10.000	0,00	

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
360000	Bundeszuschuss Digitalpakt	0		0	58.200,00	0	0,00	1
361000	Zuweisung des Landes Zuschuss IMPULS Programm	0		0	0,60	0	0,00	1
362100	Kreiszuschuss Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0		8.000	0,00	0	0,00	1
	Einnahmen	0		8.000	58.200,60	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstat- tungsgegenständen	0	0	35.000	24.000,00	0	0,00	4
935100	IT-Ausstattung Digitalpakt	5.000	0	0	67.000,00	0	0,00	1
950000	Sanierung des Schulgeländes	0	0	15.000	-12.783,77	0	0,00	4
950010	Anschlussstation für mobilen Notstromer- zeuger	0	0	0	-6.958,76	0	0,00	3
950020	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0	0	12.000	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	5.000	0	62.000	71.257,47	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 21000</u>							
	Einnahmen	0		8.000	58.200,60	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	62.000	71.257,47	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-54.000	-13.056,87	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 2100</u>							
	Einnahmen	0		8.000	58.200,60	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	62.000	71.257,47	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-54.000	-13.056,87	0	0,00	

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

21020 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362000	Einnahmen							1
	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderpro- gramm	0		58.000	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	0		58.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben							
950000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	0	0	0	122.093,80	0	0,00	4
950100	OGTS Förderprogramm	0	0	58.000	0,00	58.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	58.000	122.093,80	58.000	0,00	
	Abschluss UA 21020							
	Einnahmen	0		58.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	58.000	122.093,80	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-122.093,80	-58.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2102							
	Einnahmen	0		58.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	58.000	122.093,80	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-122.093,80	-58.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 210							
	Einnahmen	0		66.000	58.200,60	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	120.000	193.351,27	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-54.000	-135.150,67	-58.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	0		66.000	58.200,60	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	120.000	193.351,27	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-54.000	-135.150,67	-58.000	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

21020 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	0		66.000	58.200,60	0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	120.000	193.351,27	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-54.000	-135.150,67	-58.000	0,00	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361100	Landeszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	0		0	46.040,00	0	0,00	4
362100	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	0		0	355.200,00	0	0,00	4
362300	Kreiszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	0		0	27.900,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	429.140,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Sanierung Jugendzentrum	0	0	0	-6.665,82	0	0,00	3
965000	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	0	0	100.000	676.500,00	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	100.000	669.834,18	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen	0		0	429.140,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	100.000	669.834,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-240.694,18	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0		0	429.140,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	100.000	669.834,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-240.694,18	0	0,00	

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Kinderspielflächen im Ortsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000	Ausgaben							
	Beschaffung von Spielgeräten	15.000	0	0	10.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	15.000	0	0	10.000,00	0	0,00	
	Abschluss UA 46070							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	0	10.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	-10.000,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 4607							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	0	10.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	-10.000,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0		0	429.140,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	100.000	679.834,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-100.000	-250.694,18	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	0		0	429.140,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	100.000	679.834,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-100.000	-250.694,18	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0		0	429.140,00	0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	100.000	679.834,18	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-100.000	-250.694,18	0	0,00	

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

58 Park- und Gartenanlagen

2022

Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	5.000	0	0	25.000,00	0	0,00	4
950000 *	Sanierung des Stoschplatzes	500.000	0	40.000	9.780,95	0	0,00	4
	Erl.: Planungskosten(150T€), Sportför- derungsmaßnahmen(350T€)							
	Ausgaben	505.000	0	40.000	34.780,95	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	505.000	0	40.000	34.780,95	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.000		-40.000	-34.780,95	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	505.000	0	40.000	34.780,95	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.000		-40.000	-34.780,95	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	505.000	0	40.000	34.780,95	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.000		-40.000	-34.780,95	0	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Sportstätten (Sporthalle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuweisung des Landes	0		0	120.000,00	0	0,00	3
362000	Zuweisung D. Kreises	0		48.000	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		48.000	120.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	2.000	0,00	2.000	0,00	4
965000	Sanierung der Sporthalle Laboe	0	0	100.000	40.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	102.000	40.000,00	2.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 56100</u>							
	Einnahmen	0		48.000	120.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	102.000	40.000,00	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-54.000	80.000,00	-2.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5610</u>							
	Einnahmen	0		48.000	120.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	102.000	40.000,00	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-54.000	80.000,00	-2.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>							
	Einnahmen	0		48.000	120.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	102.000	40.000,00	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-54.000	80.000,00	-2.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0		48.000	120.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	505.000	0	142.000	74.780,95	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-505.000		-94.000	45.219,05	-2.000	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

127

5
58

Gesundheit, Sport, Erholung
Park- und Gartenanlagen

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Erwerb von Beweglichem Vermögen Kurpark	0	0	5.000	0,00	35.000	0,00	4
950000 *	Aufstellung WC Gebäude	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Erl.: Aufstellung WC Gebäude im Kurpark							
	Ausgaben	100.000	0	5.000	0,00	35.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	5.000	0,00	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-5.000	0,00	-35.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	5.000	0,00	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-5.000	0,00	-35.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	5.000	0,00	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-5.000	0,00	-35.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	5.000	0,00	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-5.000	0,00	-35.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	0		48.000	120.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	605.000	0	147.000	74.780,95	37.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-605.000		-99.000	45.219,05	-37.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

62 Wohnungsbauförderung

63 Gemeindestraßen

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

68 Parkeinrichtungen

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
361000	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisung des Landes	0		15.000	70.000,00	0	0,00	5
	Einnahmen	0		15.000	70.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Ortsentwicklungskonzept	30.000	0	0	100.000,00	0	0,00	4
950100	Naturerlebnisraum (Planungskosten)	60.000	0	30.000	0,00	30.000	0,00	4
	Ausgaben	90.000	0	30.000	100.000,00	30.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	0		15.000	70.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	90.000	0	30.000	100.000,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-15.000	-30.000,00	-30.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	0		15.000	70.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	90.000	0	30.000	100.000,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-15.000	-30.000,00	-30.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	0		15.000	70.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	90.000	0	30.000	100.000,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-15.000	-30.000,00	-30.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0		15.000	70.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	90.000	0	30.000	100.000,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-15.000	-30.000,00	-30.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
328000	<u>Einnahmen</u>							2
	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	0		600	652,45	0	0,00	
	Einnahmen	0		600	652,45	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	0		600	652,45	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		600	652,45	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6200</u>							
	Einnahmen	0		600	652,45	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		600	652,45	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>							
	Einnahmen	0		600	652,45	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		600	652,45	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	0		600	652,45	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		600	652,45	0	0,00	

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362000	Einnahmen							
	Zuweisung des Kreises	0		0	22.000,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben							
960000	Weiterentwicklung Ortszentrum	0	0	0	0,00	13.000	0,00	3
961000	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	60.000	0	0	55.000,00	0	0,00	4
962000 *	Straßen, Wege- und Parkplatzbau	250.000	0	250.000	-40.763,98	0	0,00	4
	Erl: Ober- dorf(210T€),Reventloustr.(40T€),Steiner Weg(100T€),Fußgängerzone(50T€),Gehw ege(100T€)							
	Ausgaben	310.000	0	250.000	14.236,02	13.000	0,00	
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0		0	22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	310.000	0	250.000	14.236,02	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000		-250.000	7.763,98	-13.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 6300							
	Einnahmen	0		0	22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	310.000	0	250.000	14.236,02	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000		-250.000	7.763,98	-13.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	0		0	22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	310.000	0	250.000	14.236,02	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000		-250.000	7.763,98	-13.000	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0		0	22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	310.000	0	250.000	14.236,02	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000		-250.000	7.763,98	-13.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360000	<u>Einnahmen</u>							
	Zuwendung des Bundes	0		10.400	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		10.400	0,00	0	0,00	
960000	<u>Ausgaben</u>							
	Ausbau der Strassenbeleuchtung	0	0	20.000	71.953,74	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	20.000	71.953,74	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	0		10.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	71.953,74	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.600	-71.953,74	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0		10.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	71.953,74	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.600	-71.953,74	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0		10.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	71.953,74	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.600	-71.953,74	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0		10.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	71.953,74	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-9.600	-71.953,74	0	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 **Parkplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb von Beweglichem Vermögen	0	0	54.000	0,00	54.000	0,00	3
950000	Aufstellung WC Gebäude am Ehrenmal	175.000	0	0	0,00	0	0,00	
962100	Parkscheinautomaten	0	0	0	-7.868,76	0	0,00	3
	Ausgaben	175.000	0	54.000	-7.868,76	54.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	175.000	0	54.000	-7.868,76	54.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000		-54.000	7.868,76	-54.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6800</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	175.000	0	54.000	-7.868,76	54.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000		-54.000	7.868,76	-54.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	175.000	0	54.000	-7.868,76	54.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000		-54.000	7.868,76	-54.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	175.000	0	54.000	-7.868,76	54.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000		-54.000	7.868,76	-54.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0		26.000	92.652,45	0	0,00	
	Ausgaben	575.000	0	354.000	178.321,00	97.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-575.000		-328.000	-85.668,55	-97.000	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
961000 *	Ausgaben							
	Kanalsanierung	100.000	0	50.000	270.000,00	0	0,00	4
	Erl.: Möwenstieg, Ober- dorf(100T€); Schule(50T€) Sörnskamp(55T €); Regenrückhaltebecken							
	Ausgaben	100.000	0	50.000	270.000,00	0	0,00	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	50.000	270.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-50.000	-270.000,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 7000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	50.000	270.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-50.000	-270.000,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	50.000	270.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-50.000	-270.000,00	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	50.000	270.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-50.000	-270.000,00	0	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950000	<u>Ausgaben</u>							4
	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.500	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.500	0,00	0	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000	Ausgaben							3
	Erwerb von Beweglichem Vermögen Bike-sharingssystem "Sprossenflotte"	0	0	0	0,00	3.400	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.400	0,00	
	Abschluss UA 79200							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.400	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 7920							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.400	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 792							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.400	0,00	
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.400	0,00	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	100.000	0	53.500	270.000,00	3.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-53.500	-270.000,00	-3.400	0,00	

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen

Ostseebad Laboe**Vermögenshaushalt****2022**

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	1.150,00	0	0,00	
950000	Dachsanierung Hafenpavillon	0	0	100.000	-141.026,65	0	0,00	4
954000	Sanierung Hafenpavillon	0	0	50.000	11.000,00	0	0,00	4
955000	Sanierung Hafenspeicher	0	0	5.000	15.500,00	0	0,00	4
956000 *	Sanierung Rathaus	10.000	0	0	100.000,00	0	0,00	4
	Erl.: Entwicklung Nutzungskonzept							
960000 *	Sanierung Börn 6	500.000	0	115.000	0,00	200.000	0,00	4
	Erl.: Planung, Umsetzung der Planung in 2022							
	Ausgaben	510.000	0	270.000	-13.376,65	200.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	510.000	0	270.000	-13.376,65	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000		-270.000	13.376,65	-200.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	510.000	0	270.000	-13.376,65	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000		-270.000	13.376,65	-200.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	510.000	0	270.000	-13.376,65	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000		-270.000	13.376,65	-200.000	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

88000

Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	510.000	0	270.000	-13.376,65	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000		-270.000	13.376,65	-200.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	510.000	0	270.000	-13.376,65	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000		-270.000	13.376,65	-200.000	0,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	360.200		261.600	190.768,50	0	0,00	2
314000	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	0		101.300	0,00	0	0,00	2
319200	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	23.200		17.200	13.623,52	0	0,00	2
377800	Einnahmen aus Krediten von privaten Un- ternehmen	1.888.000		978.000	1.126.052,19	0	0,00	2
	Einnahmen	2.271.400		1.358.100	1.330.444,21	0	0,00	
	Ausgaben							
900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	101.300	0,00	0	0,00	2
909200	Zuführung zum VWH Sonderrücklagenent- nahme Fr.-Frahm-Haus	23.200	0	17.200	13.623,52	0	0,00	2
973800	Tilgung an Zweckverbände	500	0	500	440,88	0	0,00	2
977800	Tilgung an den Kreditmarkt	359.700	0	261.100	190.327,62	0	0,00	2
989200	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Ver- mögenshaushalt -	0	0	0	0,00	3.500	0,00	
	Ausgaben	383.400	0	380.100	204.392,02	3.500	0,00	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	2.271.400		1.358.100	1.330.444,21	0	0,00	
	Ausgaben	383.400	0	380.100	204.392,02	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.888.000		978.000	1.126.052,19	-3.500	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 9100							
	Einnahmen	2.271.400		1.358.100	1.330.444,21	0	0,00	
	Ausgaben	383.400	0	380.100	204.392,02	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.888.000		978.000	1.126.052,19	-3.500	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	2.271.400		1.358.100	1.330.444,21	0	0,00	
	Ausgaben	383.400	0	380.100	204.392,02	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.888.000		978.000	1.126.052,19	-3.500	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	2.271.400		1.358.100	1.330.444,21	0	0,00	
	Ausgaben	383.400	0	380.100	204.392,02	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.888.000		978.000	1.126.052,19	-3.500	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	2.271.400		1.358.100	1.330.444,21	0	0,00	
	Ausgaben	383.400	0	380.100	204.392,02	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.888.000		978.000	1.126.052,19	-3.500	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	2.271.400		1.524.600	2.081.937,26	0	0,00	
	Ausgaben	2.271.400	0	1.524.600	2.081.937,26	408.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-408.900	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	2.271.400		1.524.600	2.081.937,26	0	0,00	
	Ausgaben	2.271.400	0	1.524.600	2.081.937,26	408.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-408.900	0,00	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	5.500	500.000	-	6.500	419.500	4.554,55	558.516,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.000	279.900	-	27.100	267.700	19.716,65	273.888,39
2	Schulen	253.000	1.203.600	-	257.600	1.102.800	259.242,81	1.112.790,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700	46.100	-	1.700	47.400	1.343,00	36.742,58
4	Soziale Sicherung	1.932.700	2.814.600	-	1.932.700	2.806.700	82.616,26	958.275,25
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.900	344.500	-	183.200	570.200	3.915,84	772.507,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	859.800	737.300	-	872.000	546.600	763.749,28	476.669,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	57.100	151.800	-	133.900	142.700	35.386,45	128.784,36
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	431.700	810.200	-	441.600	926.900	394.008,79	552.213,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.662.300	4.346.700	-	6.975.200	4.001.000	7.049.856,82	3.744.001,69
0-9	Zusammen	11.234.700	11.234.700	-	10.831.500	10.831.500	8.614.390,45	8.614.390,45
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	66.000	0	26.500	100.000	51.500,00	494.634,49
2	Schulen	0	5.000	0	66.000	120.000	58.200,60	193.351,27
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	15.000	0	0	100.000	429.140,00	679.834,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	605.000	0	48.000	147.000	120.000,00	74.780,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	575.000	0	26.000	354.000	92.652,45	178.321,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	100.000	0	0	53.500	0,00	270.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	510.000	0	0	270.000	0,00	-13.376,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.271.400	383.400	0	1.358.100	380.100	1.330.444,21	204.392,02
0-9	Zusammen	2.271.400	2.271.400	0	1.524.600	1.524.600	2.081.937,26	2.081.937,26
	Gesamthaushalt	13.506.100	13.506.100	0	12.356.100	12.356.100	10.696.327,71	10.696.327,71

Ostseebad Laboe

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	200 0,04	0 0,00	339.200 65,86	23.300 4,52	0 0,00	-362.300 -70,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	5.200 1,01	0 0,00	81.000 15,73	17.400 3,38	0 0,00	-93.200 -18,10	0 0,00	0 0,00	12.000 2,33	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	900 0,17	5.500 1,07	0 0,00	-6.400 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100 0,02	0 0,00	14.400 2,80	16.500 3,20	0 0,00	-30.800 -5,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.800 0,35	0 0,00	-1.800 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	5.500 1,07	0 0,00	435.500 84,56	64.500 12,52	0 0,00	-494.500 -96,02	0 0,00	0 0,00	12.000 2,33	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	19.500 3,79	0 0,00	23.700 4,60	37.400 7,26	0 0,00	-41.600 -8,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	7.500 1,46	0 0,00	58.100 11,28	154.900 30,08	5.800 1,13	-211.300 -41,03	0 0,00	30.000 5,83	36.000 6,99	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.000 5,24	0 0,00	81.800 15,88	192.300 37,34	5.800 1,13	-252.900 -49,11	0 0,00	30.000 5,83	36.000 6,99	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	594.000 115,34	0 0,00	-594.000 -115,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	210.700 40,91	0 0,00	310.100 60,21	284.500 55,24	0 0,00	-383.900 -74,54	0 0,00	0 0,00	5.000 0,97	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	5.000 0,97	0 0,00	0 0,00	12.000 2,33	3.000 0,58	-10.000 -1,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	215.700 41,88	0 0,00	310.100 60,21	890.500 172,91	3.000 0,58	-987.900 -191,83	0 0,00	0 0,00	5.000 0,97	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 3,30	0 0,00	-17.000 -3,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	1.700 0,33	0 0,00	12.600 2,45	13.500 2,62	3.000 0,58	-27.400 -5,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.700 0,33	0 0,00	12.600 2,45	30.500 5,92	3.000 0,58	-44.400 -8,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.930.400 374,83	0 0,00	118.200 22,95	89.100 17,30	2.602.800 505,40	-879.700 -170,82	0 0,00	0 0,00	15.000 2,91	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,19	3.500 0,68	-4.500 -0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.930.400 374,83	0 0,00	118.200 22,95	90.100 17,50	2.606.300 506,08	-884.200 -171,69	0 0,00	0 0,00	15.000 2,91	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	800 0,16	0 0,00	0 0,00	75.100 14,58	0 0,00	-74.300 -14,43	0 0,00	500.000 97,09	5.000 0,97	0 0,00

2022

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Ostseebad Laboe

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Öffentliche Bäder	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.400 16,00	-82.400 -16,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	3.100 0,60	0 0,00	0 0,00	187.000 36,31	0 0,00	-183.900 -35,71	0 0,00	100.000 19,42	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.900 0,76	0 0,00	0 0,00	262.100 50,89	82.400 16,00	-340.600 -66,14	0 0,00	600.000 116,50	5.000 0,97	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000 0,97	0 0,00	0 0,00	195.900 38,04	0 0,00	-190.900 -37,07	0 0,00	90.000 17,48	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung	0 0,00	200 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	37.800 7,34	0 0,00	0 0,00	316.000 61,36	0 0,00	-278.200 -54,02	0 0,00	310.000 60,19	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	64.600 12,54	0 0,00	0 0,00	145.700 28,29	0 0,00	-81.100 -15,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	680.000 132,04	0 0,00	0 0,00	77.200 14,99	0 0,00	602.800 117,05	0 0,00	175.000 33,98	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500 0,49	0 0,00	0 0,00	2.500 0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	789.900 153,38	200 0,04	0 0,00	737.300 143,17	0 0,00	52.800 10,25	0 0,00	575.000 111,65	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	83.700 16,25	0 0,00	-83.700 -16,25	0 0,00	100.000 19,42	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	7.000 1,36	0 0,00	0 0,00	7.000 1,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.100 1,38	23.300 4,52	0 0,00	39.600 7,69	0 0,00	-9.200 -1,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.700 2,08	0 0,00	0 0,00	21.500 4,17	0 0,00	-10.800 -2,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	24.800 4,82	23.300 4,52	0 0,00	151.800 29,48	0 0,00	-103.700 -20,14	0 0,00	100.000 19,42	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	168.000 32,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	168.000 32,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.600 10,80	-55.600 -10,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Tourismusbetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	418.300 81,22	-418.300 -81,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	258.100 50,12	0 0,00	180.500 35,05	155.800 30,25	0 0,00	-78.200 -15,18	0 0,00	510.000 99,03	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8
a) €
b) € je Einwohner
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	258.100 50,12	168.000 32,62	180.500 35,05	155.800 30,25	473.900 92,02	-384.100 -74,58	0 0,00	510.000 99,03	0 0,00	0 0,00
	Summe	3.257.000 632,43	191.500 37,18	1.138.700 221,11	2.574.900 499,98	3.174.400 616,39	-3.439.500 -667,86	0 0,00	1.815.000 352,43	73.000 14,17	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	459.200 89,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 5.150 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.402.500 1.437,38	3.000 0,58	3.630.700 704,99	3.774.800 732,97	0 0,00	0 0,00	7.491.100 1.454,58
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	256.800 49,86	504.100 97,88	-247.300 -48,02	2.271.400 441,05	383.400 74,45	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.402.500 1.437,38	259.800 50,45	4.134.800 802,87	3.527.500 684,95	2.271.400 441,05	383.400 74,45	7.491.100 1.454,58
	Summe	7.402.500 1.437,38	259.800 50,45	4.134.800 802,87	3.527.500 684,95	2.271.400 441,05	383.400 74,45	7.491.100 1.454,58

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.400	1,44	7.300	7.204,70
001	Grundsteuern B	985.000	191,26	959.000	860.340,40
003	Gewerbsteuer (brutto)	910.000	176,70	1.085.700	864.523,79
	Summe Gruppe 00	1.902.400	369,40	2.052.000	1.732.068,89
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.512.600	487,88	2.454.600	2.475.233,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.000	26,02	149.300	161.968,00
	Summe Gruppe 01	2.646.600	513,90	2.603.900	2.637.201,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	10.000	1,94	16.000	13.529,55
022	Hundesteuer	42.000	8,16	40.000	39.450,50
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	409.100	79,44	270.000	262.671,97
028	Sonstige Steuern	50.000	9,71	52.000	36.915,10
	Summe Gruppe 02	511.100	99,24	378.000	352.567,12
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	2.062.000	400,39	1.336.100	1.630.620,00
	Summe Gruppe 04	2.062.000	400,39	1.336.100	1.630.620,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	271.413,56
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	271.413,56
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	280.400	54,45	241.800	244.176,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	280.400	54,45	241.800	244.176,00
	Summe Hauptgruppe 0	7.402.500	1.437,38	6.611.800	6.868.046,57
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	100	0,02	100	98,80
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.200	159,07	833.000	702.040,02
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	819.300	159,09	833.100	702.138,82
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	235.100	45,65	245.000	217.273,35
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.200	3,34	16.500	17.437,49
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	252.300	48,99	261.500	234.710,84
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	600	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	6,60	33.700	28.607,94
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	52.600	10,21	277.000	35.670,65

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.500	1,65	8.500	17.538,28
167	von privaten Unternehmen	127.000	24,66	119.000	162.159,81
168	von übrigen Bereichen	6.800	1,32	1.500	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	228.900	44,45	440.300	243.976,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	48.000	9,32	60.000	49.799,57
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.906.500	370,19	1.949.200	30.111,89
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von 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 private Unternehmen	2.000	0,39	2.000	710,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	1.956.500	379,90	2.011.200	80.621,46
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
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
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	3.257.000	632,43	3.546.100	1.261.447,80
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

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. 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	0	0,00
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	223,31
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	300	0,06	300	223,31
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	168.000	32,62	168.000	164.240,12
	Summe Gruppen 21 - 22	168.000	32,62	168.000	164.240,12
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
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandersatz; 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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; 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 Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	100	0,00
261	Säumniszuschläge	3.000	0,58	3.000	-11.158,51
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	13.000	-49.548,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	26.200	5,09	33.300	-47.082,99
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	233.500	45,34	228.800	228.302,51
275	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0,02	100	590,73
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	357.500	69,42	353.500	353.892,12
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	23.200	4,50	118.500	13.623,52
	Summe Gruppe 28	23.200	4,50	118.500	13.623,52
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	575.200	111,69	673.600	484.896,08
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>11.234.700</u>	<u>2.181,50</u>	<u>10.831.500</u>	<u>8.614.390,45</u>

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	360.200	69,94	261.600	190.768,50
	Summe Gruppe 30	360.200	69,94	261.600	190.768,50
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	101.300	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	23.200	4,50	17.200	13.623,52
	Summe Gruppe 31	23.200	4,50	118.500	13.623,52
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	600	652,45
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	600	652,45
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00

Ostseebad Laboe

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
2022
 Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
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	0	500,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	500,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	10.400	58.200,00
361	vom Land	0	0,00	15.000	236.040,60
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	140.500	456.100,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	165.900	750.340,60
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 und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	1.888.000	366,60	978.000	1.126.052,19
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
	Summe Gruppe 37	1.888.000	366,60	978.000	1.126.052,19
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.271.400	441,05	1.524.600	2.081.937,26
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	13.506.100	2.622,54	12.356.100	10.696.327,71

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	13,59	69.100	56.847,22
	Summe Gruppe 40	70.000	13,59	69.100	56.847,22
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	82.000	15,92	77.000	70.873,44
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	589.100	114,39	560.700	438.617,04
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	26.000	5,05	27.200	28.593,38
	Summe Gruppe 41	697.100	135,36	664.900	538.083,86
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	370,80
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	370,80
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	157.200	30,52	93.100	182.400,00
434	tariflich Beschäftigte	38.500	7,48	36.700	28.457,96
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	195.700	38,00	129.800	210.857,96
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	131.700	25,57	122.800	90.978,15
448	sonstige Beschäftigte	800	0,16	900	564,95
	Summe Gruppe 44	132.500	25,73	123.700	91.543,10
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	42.600	8,27	42.700	138.022,14
	Summe Gruppe 45	42.600	8,27	42.700	138.022,14
46	Personalnebenausgaben	800	0,16	800	800,00
	Summe Gruppe 46	800	0,16	800	800,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.138.700	221,11	1.031.000	1.036.525,08
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.800	36,66	150.100	154.124,45
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	1,36	6.600	3.984,71
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.400	8,04	33.600	32.840,15
53	Mieten und Pachten	69.400	13,48	69.400	98.178,40
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	398.300	77,34	342.000	316.368,62
55	Haltung von Fahrzeugen	30.400	5,90	25.400	37.148,56
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.200	2,17	11.200	10.247,38
	Summe Gruppen 50 - 56	746.500	144,95	638.300	652.892,27
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	83.500	16,21	43.100	28.072,06
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	83.500	16,21	43.100	28.072,06
639	Schülerbeförderungskosten	12.000	2,33	9.000	7.250,52
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.700	5,57	26.000	25.688,06
	Summe Gruppe 64	28.700	5,57	26.000	25.688,06
65	Geschäftsausgaben	253.600	49,24	141.600	50.917,09
	Summe Gruppe 65	253.600	49,24	141.600	50.917,09
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.500	0,29	1.500	309,77
661	Sonstige	16.300	3,17	16.800	14.068,67
	Summe Gruppe 66	17.800	3,46	18.300	14.378,44
	Summe Gruppen 64 - 66	300.100	58,27	185.900	90.983,59
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	692.000	134,37	670.000	674.933,79
673	an Zweckverbände und dgl.	80.700	15,67	80.700	80.300,82
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	514.500	99,90	467.400	358.484,41
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	0,00
	Summe Gruppe 67	1.287.200	249,94	1.218.100	1.113.719,02
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	233.500	45,34	228.800	228.302,51
685	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0,02	100	590,73
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	357.500	69,42	353.900	353.892,12
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung 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
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.786.800	541,13	2.448.300	2.246.809,58
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	11.500	2,23	11.500	216.204,87

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	11.500	2,23	11.500	216.204,87
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	798.300	155,01	848.900	3.261,17
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	110,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	556.600	108,08	914.800	998.306,18
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.808.000	351,07	1.788.000	580.256,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	3.162.900	614,16	3.551.700	1.581.933,35
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 und 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
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summer Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	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
783	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	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	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.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	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
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	3.174.400	616,39	3.563.200	1.798.138,22
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
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.	1.000	0,19	1.100	1.078,52
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	119.200	23,15	127.400	112.308,69
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	120.200	23,34	128.500	113.387,21
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	84.000	16,31	100.000	93.751,00
	Summe Gruppe 81	84.000	16,31	100.000	93.751,00
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
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.546.700	688,68	3.279.200	3.120.281,03
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	3.546.700	688,68	3.279.200	3.120.281,03
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	500	0,10	500	341,31
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	2.000	765,00
	Summe Gruppe 84	23.700	4,60	19.700	14.729,83
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	360.200	69,94	261.600	190.768,50
	Summe Gruppe 86	360.200	69,94	261.600	190.768,50

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	4.134.800	802,87	3.789.000	3.532.917,57
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>11.234.700</u>	<u>2.181,50</u>	<u>10.831.500</u>	<u>8.614.390,45</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23.200	4,50	118.500	13.623,52
	Summe Gruppe 90	23.200	4,50	118.500	13.623,52
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	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	73.000	14,17	181.000	619.508,73
	Summe Gruppe 93	73.000	14,17	181.000	619.508,73
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	85.000	102.351,27
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	500.000	97,09	140.000	49.780,95
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	90.000	17,48	30.000	100.000,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	310.000	60,19	250.000	14.236,02
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	100.000	19,42	50.000	270.000,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	510.000	99,03	270.000	-14.526,65
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	305.000	59,22	138.500	736.194,92
	Summe Gruppen 94 - 96	1.815.000	352,43	963.500	1.258.036,51

Ostseebad Laboe

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht
2022
 Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	500	0,10	500	440,88
9739	an Zweckverbände und 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,	359.700	69,84	261.100	190.327,62
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
	Summe Gruppe 97	360.200	69,94	261.600	190.768,50
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

2022
Einwohner 5.150 per 31.12.2020

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.271.400	441,05	1.524.600	2.081.937,26
4-9	Summe der Gesamtausgaben	<u>13.506.100</u>	<u>2.622,54</u>	<u>12.356.100</u>	<u>10.696.327,71</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	966,3	992,4	996,4	1.001,4	1.001,4
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	1.085,7	910,0	856,9	890,0	900,0
	Summe Gruppe 00	3	2.052,0	1.902,4	1.853,3	1.891,4	1.901,4
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.454,6	2.512,6	2.638,0	2.717,1	2.798,6
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	149,3	134,0	136,0	137,0	138,5
	Summe Gruppe 01	6	2.603,9	2.646,6	2.774,0	2.854,1	2.937,1
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	378,0	511,1	474,5	478,0	458,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	378,0	511,1	474,5	478,0	458,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	1.336,1	2.062,0	2.123,0	2.186,6	2.192,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	1.336,1	2.062,0	2.123,0	2.186,6	2.192,2
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	241,8	280,4	266,3	271,5	276,9
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	6.611,8	7.402,5	7.491,1	7.681,6	7.765,6
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	833,1	819,3	819,7	819,7	784,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	261,5	252,3	251,8	251,8	251,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	2.451,5	2.185,4	2.167,2	2.167,2	2.167,2
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	60,6	48,0	48,0	48,0	48,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	1.982,9	1.940,5	1.929,3	1.929,3	1.929,3
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	408,0	196,9	189,9	189,9	189,9
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	3.546,1	3.257,0	3.238,7	3.238,7	3.203,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	168,0	168,0	180,0	180,0	185,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	505,3	406,9	406,6	405,2	404,6
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	673,6	575,2	586,9	585,5	589,9
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	10.831,5	11.234,7	11.316,7	11.505,8	11.559,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	261,6	360,2	404,6	426,1	438,6
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	17,2	23,2	23,2	23,2	23,2
	Summe Gruppe 31	45	118,5	23,2	23,2	23,2	23,2
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	140,5	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	165,9	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	978,0	1.888,0	390,0	290,0	290,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	978,0	1.888,0	390,0	290,0	290,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	1.524,6	2.271,4	817,8	739,3	751,8
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	12.356,1	13.506,1	12.134,5	12.245,1	12.310,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	1.031,0	1.138,7	1.163,1	1.178,5	1.193,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	876,3	1.142,1	939,9	914,2	892,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.218,1	1.287,2	1.333,4	1.354,5	1.253,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	228,8	233,5	233,3	232,9	232,4
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	353,9	357,5	357,2	355,8	355,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.448,3	2.786,8	2.630,5	2.624,5	2.501,4
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	848,9	798,3	803,9	803,9	803,9
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	914,8	556,6	536,8	526,8	516,8
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	1.788,0	1.808,0	1.894,3	1.894,3	1.894,3
	Summe Gruppen 71, 72	83	3.551,7	3.162,9	3.235,0	3.225,0	3.215,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	3.563,2	3.174,4	3.246,5	3.236,5	3.226,5
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	128,5	120,2	123,9	121,4	118,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	100,0	84,0	97,7	98,6	98,6
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	3.279,2	3.546,7	3.626,7	3.796,6	3.958,5
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	19,7	23,7	23,7	23,6	23,6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	261,6	360,2	404,6	426,1	438,6
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	3.789,0	4.134,8	4.276,6	4.466,3	4.637,3
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>10.831,5</u>	<u>11.234,7</u>	<u>11.316,7</u>	<u>11.505,8</u>	<u>11.559,0</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	118,5	23,2	23,2	23,2	23,2
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	181,0	73,0	40,0	40,0	40,0
	Summe Gruppe 93	118	181,0	73,0	40,0	40,0	40,0
94-96	Baumaßnahmen	119	963,5	1.815,0	350,0	250,0	250,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	261,1	359,7	404,1	425,6	438,1
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	261,6	360,2	404,6	426,1	438,6
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	1.524,6	2.271,4	817,8	739,3	751,8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>12.356,1</u>	<u>13.506,1</u>	<u>12.134,5</u>	<u>12.245,1</u>	<u>12.310,8</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025			
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	100,0	66,0	20,0	20,0	20,0	10,0	0,0	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	120,0	5,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	120,0	5,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	100,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
			Tausend €							
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	142,0	505,0	105,0	105,0	105,0	2,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	5,0	100,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	147,0	605,0	105,0	105,0	105,0	37,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	250,0	310,0	100,0	100,0	100,0	13,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	104,0	265,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	354,0	575,0	100,0	100,0	100,0	97,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	50,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	53,5	100,0	50,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	270,0	510,0	100,0	50,0	50,0	200,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	270,0	510,0	100,0	50,0	50,0	200,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	1.144,5	1.888,0	390,0	290,0	290,0	405,4	0,0	0,0

Stellenplan 2022

Gemeinde Ostseebad Laboe

Stellenplan 2022
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	UAB	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
01	0000	<u>Oberste Gemeindeorgane</u> Bürgermeister/in	1,00	41	A 14	1,00	41	A 14	1,00	41	A 14	Änderung der KomBesVO geplant, dann A 15
02	0200	<u>Zentrale Verwaltungsdienste</u> Gemeindebeschäftigte/r - Projektassistenz	0,95	37	9a	0,95	37	9a	0,95	37	9a	
03		Hausmeister/in Rathaus	0,12	4,50	3	0,12	4,50	1	0,12	4,50	3	kw
04	0600	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Postzusteller/in	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
05		Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,10	3,90	1	0,10	4	1	
06		Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,09	3,45	1	0,10	4	1	
07		Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,06	2,45	1	0,10	4	1	
08	1100	<u>Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben</u> Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
09		Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
10	1300	<u>Feuerlöschwesen</u> Gerätewart/in Feuerwehrhaus	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
11	2100	<u>Grundschule / Offene Ganztagschule</u> Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,67	26,20	6	0,67	26,20	6	0,67	26,20	6	
12		Gemeindebeschäftigte/r - Leitung OGS	0,51	20	7	0,51	20	7	0,51	20	7	
13		Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	
14		Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	
15		Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10	1	0,21	8,00	1	0,38	15	1	
16		Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10	1	-	-	-	0,26	10	1	
17		Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	-	-	-	-	-	-	0,26	10	1	
18		Hausmeister/in	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
19		Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
20		Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
21		Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,38	15	1	0,21	8	1	0,38	15	1	
22		Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	
23		Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,51	20	S 8b	0,51	20	S 8b	0,51	20	S 8b	
24	3520	<u>Öffentliche Büchereien</u> Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
25	4680	<u>Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit</u> Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	1,00	39	S 8b	
26		Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77	30	S 8b	0,77	30	6	0,77	30	S 8b	
27	8800	<u>Grundvermögen in eigener Verwaltung</u> Teamleitung Reinigungspool	0,23	9	6	0,23	9	6	0,23	9	6	
28		Raumpfleger/in	1,00	39	2	1,00	39	2	1,00	39	2	
29		Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
30		Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
31		Raumpfleger/in	0,49	19,25	2	0,49	19,25	2	0,49	19,25	2	
32		Raumpfleger/in	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	
33		Raumpfleger/in	0,31	12	1	0,31	12	1	0,31	12	1	
34		Raumpfleger/in	0,52	20,41	1	0,52	20,41	1	0,52	20,41	1	

Veränderungsliste 2022

Lfd.-Nr.		Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)	Bes./ EGr (VGr/LGr)	Bes./ EGr (VGr/LGr)
15	05	Gemeindebeschäftigte/r	OGS Hausaufgabenbetreuung	0,12			1	
17	07	Gemeindebeschäftigte/r	OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26			1	

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Lfd.- Nr.	Amt/Abteilung	Beamte														Beschäftigte																	Frei- verein- bart	Sum- me		
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						Einf.D	Sum- me	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD																		
		15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1			15/S15.4/S14.3/S13.2/S12.1/S11.0/S10.9/S9.8/S8.7/S7.6/S6.5/S5.4/S4.3/S3.2/Ü.2/S2.1																		
02-03	Zentrale Verwaltungsdienste															0,00								0,95						0,12						1,07
04-07	Einrichtungen für die ges. Vw															0,00																	0,89		0,89	
08-09	Allg. gem. Ordnungsaufgaben															0,00														0,52					0,52	
10	Feuerlöschwesen															0,00											1,00								1,00	
11-23	Grundschule / OGS															0,00										0,51	0,51	0,67			2,45			1,32	5,46	
24	Öffentliche Bücherein															0,00														0,26					0,26	
25-26	Einrichtungen Jugendhilfe															0,00										1,77									1,77	
27-34	Grundvermögen i.e. Vw															0,00												0,23					3,11	0,83	4,17	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	2,28	0,51	0,90	1,00	0,00	3,35	0,00	3,11	3,04	15,14		
	Vorjahr															0,00					0,00	0,00	0,95	2,28	0,51	0,90	1,00	0,00	3,35	0,00	3,11	2,66		14,76		
	mehr / weniger															0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38		0,38		