

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	810	823	835	848	862
003	Gewerbesteuer (brutto)	740	745	760	770	780
	Summe Gruppe 00	1.550	1.568	1.595	1.618	1.642
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.918	2.030	2.131	2.238	2.350
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65	83	86	80	82
	Summe Gruppe 01	1.983	2.113	2.217	2.318	2.432
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	242	275	278	281	284
	Summe Gruppen 02,03	242	275	278	281	284
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.410	1.311	1.367	1.396	1.454
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	1.410	1.311	1.367	1.396	1.454
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	178	186	192	197	203
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- Tausend EUR -			
	0		Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	5.363	5.453	5.649	5.810	6.015
	1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12			Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	499	515	515	515	515
13,14,15			Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	203	201	201	201	201
	16, 17		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160,170			vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
161,171			vom Land	0	25	26	26	27
162,163, 172,173			von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	37	43	43	43	43
164-169, 174-178			von übrigen Bereichen	71	61	63	64	65
	191		Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	192		Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
	193		Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		810	845	848	849	851
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		2	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		180	171	173	174	176
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		234	404	373	370	368
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		416	576	547	545	545
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		6.589	6.874	7.044	7.204	7.411
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		145	153	160	227	309
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(Gebührenausgleichsrücklage)						
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		397	173	13	13	13
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		397	173	13	13	13
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		507	188	2	2	2
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		69	9	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		69	9	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		976	735	423	393	324
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		976	735	423	393	324

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- Tausend EUR -			
	3			2.094	1.258	598	635	648
	0-3			8.683	8.132	7.642	7.839	8.059

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		482	534	542	548	553
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		681	669	667	674	676
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		665	675	683	692	700
679	Innere Verrechnungen		284	284	284	284	284
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		67	322	322	322	322
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		17	14	11	9	6
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		84	336	333	331	328
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs-		1.714	1.964	1.967	1.981	1.988

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
und Betriebsaufwands							
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		156	155	161	165	169
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		8	8	8	8	8
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		812	787	798	808	818
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		393	420	426	433	440
	Summe Gruppe 71,72		1.213	1.215	1.232	1.249	1.266
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.369	1.370	1.393	1.414	1.435
8 Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben		145	120	125	131	136
810	Gewerbesteuerumlage		138	139	142	144	145
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.584	2.576	2.697	2.743	2.826
84,85	Übrige Finanzausgaben		15	17	17	17	17
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		145	153	160	227	309
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		3.027	3.005	3.141	3.262	3.433
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		6.592	6.873	7.043	7.205	7.409
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		129	41	13	13	13
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(Stellplatzrücklage=						
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-929, 984-989	an übrige Bereiche		385	160	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		385	160	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		20	2	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		304	92	17	26	26
	Summe Gruppe 93		324	94	17	26	26
94-96	Baumaßnahmen		1.110	811	410	425	425
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	9718 an Land		0	0	0	0	0
	9719 an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
	9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche		145	153	158	171	184
	9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9798 Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
	9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		145	153	158	171	184
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- Tausend EUR -			
	9			2.093	1.259	598	635	648
	4-9			8.685	8.132	7.641	7.840	8.057

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	297	355	10	19	19
	2	Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	69	20	2	2	2
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
	2	Epl.2 zusammen	69	20	2	2	2
	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	4	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
	3	Epl.3 zusammen	4	0	0	0	0
	4	Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10	20	5	5	5
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	Epl.4 zusammen	10	20	5	5	5
	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	90	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	90	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	150	316	140	200	200
	60,61,62,67-69	Übriges	44	25	45	0	0
	6	Epl.6 zusammen	194	341	185	200	200
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	385	0	225	225	225
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	385	160	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	770	160	225	225	225
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	2	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	8	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	10	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	1.434	906	427	451	451

Anlagen zum

Haushaltsplan
für das Jahr
2016

Gemeinde Ostseebad Laboe

Gemeinde Ostseebad Laboe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	735	423	393	324

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

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2015	2016	2017	2018	2019
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93511	Beschaffung eines Mobilten Notstromerzeugers 60 KVA	0	60.000	0	0	0
2	1300.93520	Beschaffung eines LF 16/20	240.000	0	0	0	0
3	1300.93522	Ausrüstung Feuerwehr	22.000	24.500	10.000	19.000	19.000
4	1300.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte	25.000	0	0	0	0
5	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	7.000	7.700	1.500	1.500	1.500
6	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten	10.000	0	5.000	5.000	5.000
7	7000.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	19.900	0	0	0	0
8	8110.93000	Stammkapitaleinlage beim Zweckverband Breitbandversorgung	0	1.700	0	0	0
		Zwischensumme	323.900	93.900	16.500	25.500	25.500
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1300.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	10.000	270.000	0	0	0
2	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes	62.000	12.000	0	0	0
3	3520.95000	Gebäudesanierung (Bücherei)	4.000	0	0	0	0
4	4607.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	0	20.000	0	0	0
5	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes	40.000	0	0	0	0
6	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	50.000	0	0	0	0
7	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	150.000	316.000	140.000	200.000	200.000
8	6700.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	35.000	20.000	45.000	0	0
9	6800.96210	Parkscheinautomaten	9.000	5.000	0	0	0
10	7000.96100	Kanalsanierung	365.000	0	225.000	225.000	225.000
11	7600.95000	Sanierung/Umbau Freya-Frahm-Haus	385.000	160.000	0	0	0
12	8800.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon	0	7.500	0	0	0
		Zwischensumme	1.110.000	810.500	410.000	425.000	425.000
		Gesamtsumme	1.433.900	904.400	426.500	450.500	450.500

Stellenplan

2016

Gemeinde Ostseebad Laboe

Stellenplan 2016
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	UAB	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2015			tatsächliche Besetzung am 30.09.2015			Stellenplan 2016			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
01	0200	<u>Zentrale Verwaltungsdienste</u> Hausmeister/in Rathaus	0,20	7,75	3 (3 BMTG)	0,20	7,75	3 (3 BMTG)	0,20	7,75	3 (3 BMTG)	kw
02	0600	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Postzusteller/in	0,21	8	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
03		Zusteller/in Laboe aktuell	-	-	-	0,10	4	1	0,10	4	1	
04		Zusteller/in Laboe aktuell	-	-	-	0,10	4	1	0,10	4	1	
05	1100	<u>Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben</u> Gemeindebeschäftigte/r (Politesse)	0,25	9,75	3 (VIII)	0,25	9,75	3 (VIII)	0,25	9,75	3 (VIII)	
06	1300	<u>Feuerlöschwesen</u> Hausmeister/in Feuerwehrhaus	0,19	7,5	3 (3 BMTG)	0,19	7,5	3 (3 BMTG)	0,19	7,5	3 (3 BMTG)	
07	2100	<u>Grundschule / Offene Ganztagschule</u> Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,67	26,2	6 (VI b)	0,67	26,2	6 (VI b)	0,67	26,2	6 (VI b)	
08		Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	
09		Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	0,60	23,33	3 (VIII)	
10		Hausmeister/in	1,00	39	3 (VIII)	1,00	39	3 (VIII)	1,00	39	3 (VIII)	
11		Raumpfleger/in	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	
12		Raumpfleger/in	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	
13		Raumpfleger/in	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	
14		Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	0,21	8	1	
15		Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,18	6,9	1	0,21	8	1	0,21	8	1	
16		Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	-	-	-	-	-	-	0,46	18	S 3	
17		Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	-	-	-	-	-	-	0,38	15	S 8b	*
18	3520	<u>Öffentliche Büchereien</u> Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,17	6,5	3 (VIII)	0,17	6,5	3 (VIII)	0,17	6,5	3 (VIII)	
19		Raumpfleger/in	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	
20	4680	<u>Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit</u> Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	1,00	39	S 8	1,00	39	S 8	1,00	39	S 8b	*
21		Raumpfleger/in	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	
22	8800	<u>Grundvermögen in eigener Verwaltung</u> Raumpfleger/in	0,23	9	1	0,23	9	1	0,31	12	1	
23		Raumpfleger/in	0,08	3	1	0,08	3	1	0,08	3	1	

* Umwandlung laut Tarifergebnis für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 30.09.2015

Veränderungsliste 2016

Lfd.-Nr.		Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes / EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes / EGr (VGr/LGr)
					von Bes. / EGr (VGr/LGr)	nach Bes. / EGr (VGr/LGr)		
03	02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10			1	
04	03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Zusteller/in Laboe aktuell	0,10			1	
09	03	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,21			3	
14	08	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,03			1	
15	09	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,03			1	
16	10	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	0,46			S 3	
17	11	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,38			S 8b	
22	01	Grundvermögen in eigener Verwaltung	Raumpfleger/in	0,08			1	

Stellenplanquerschnitt 2016 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Lfd.-Nr.	Amt/Abteilung	Beamte													Beschäftigte													Frei-vereinbart	Summe												
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Einf.D	Summe	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD																								
		15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	15/S	14/S	14/S	13/S	12/S	11/S	11/S	10/S	9/S	8/S	7/S	6/S			5/S	4/S	3/S	2 U	2/S	1						
01	Zentrale Verwaltungsdienste														0,00																		0,20					0,20			
02-04	Einrichtungen für die ges. Vw														0,00																						0,41	0,41			
05	Allg. gem. Ordnungsaufgaben														0,00																						0,25	0,25			
06	Feuerlöschwesen														0,00																						0,19	0,19			
07-17	Grundschule / OGS														0,00									0,38		0,67											2,45	1,53	0,42	5,45	
18-19	Öffentliche Bücherein														0,00																							0,17	0,10	0,27	
20-21	Einrichtungen Jugendhilfe														0,00																								1,00	0,39	1,39
22-23	Grundvermögen i.e. Vw														0,00																								0,39	0,39	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,67	0,00	0,00	3,26	0,00	2,02	1,22					8,55				
	Vorjahr														0,00									0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,67	0,00	0,00	2,59	0,00	2,02	0,88			7,16			
	mehr / weniger														0,00									0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,34					1,39		