



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Gemeinde Ostseebad Laboe  
für das Jahr  
2018**

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Ostseebad Laboe  
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom TT.MM.JJJJ folgende Haushaltssatzung erlassen :

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	
	in der Einnahme auf	7.485.900,00 EUR
	in der Ausgabe auf	7.485.900,00 EUR
	und	
2.	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme auf	1.459.500,00 EUR
	in der Ausgabe auf	1.459.500,00 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.226.100,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.800.000,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	X,XX Stellen

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.500,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin 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, TT.MM.JJJJ

(L.S.)

Mordhorst  
Bürgermeisterin

Vorbericht

Haushaltsplan  
für das Jahr  
2018

Gemeinde Ostseebad Laboe

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht zur Finanzlage**

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

Ifd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2017 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 <sup>3</sup>	0	
3.	ein Defizit 2018 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	396	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 <sup>5;6</sup>	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 <sup>3</sup>	4.951	1.001,42
10.	eine Verschuldung Ende 2021 <sup>5</sup>	8.743	1.734,72
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 <sup>3</sup>	7.826	1.582,93
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 <sup>3</sup>	9.888	2.000,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 <sup>5</sup>	11.611	2.303,77
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 <sup>1</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 <sup>3</sup>	7.826	1.582,93
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 <sup>3</sup>	9.888	2.000,00

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

## Gemeinde Ostseebad Laboe

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

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	7	7	8	8	8
Grundsteuer B	754	806	817	825	833
Gewerbesteuer	631	840	764	759	835
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.785	1.953	2.021	2.127	2.274
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62	81	84	105	130
Vergnügungssteuern	3	0	22	13	14
Hundsteuer	30	36	38	38	38
Zweitwohnungssteuer	146	190	190	194	192
andere Steuern	42	47	50	44	46
Schlüsselzuweisungen	1.397	1.395	1.262	1.370	1.398
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 25 FAG )	178	180	190	194	204
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	4	11	9	10	11
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>5.039</b>	<b>5.546</b>	<b>5.455</b>	<b>5.687</b>	<b>5.983</b>
Gewerbesteuerumlage	136	168	142	142	155
allgemeine Kreisumlage	1.531	1.625	1.628	1.717	1.851
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	935	956	932	961	998
Zusatzamtsumlage	67	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausgaben	84	82	79	87	95
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.753</b>	<b>2.831</b>	<b>2.781</b>	<b>2.907</b>	<b>3.099</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>2.286</b>	<b>2.715</b>	<b>2.674</b>	<b>2.780</b>	<b>2.884</b>

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	30	30
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	4.525	4.921
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
	<b>Summe 1</b>	4.555	4.951
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	575	1.024
	<b>Summe 1 + 2</b>	5.130	5.975
	nachrichtlich		
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	<b>Tourismusbetrieb</b>		
4.1	aus Krediten	719	656
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Hafenbetrieb</b>		
4.3	aus Krediten	2.101	1.960
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Meerwasserschwimmhalle</b>		
4.1	aus Krediten	123	97
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Bauhof</b>		
4.3	aus Krediten	177	162
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe 4</b>	3.120	2.875

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist	2014	3.431	450	135	3.746	746,07	0	3.746	415	5021		
Ist	2015	3.746	415	149	4.012	821,12	0	4.012	700	4886		
Ist	2016	4.012	700	157	4.555	936,09	0	4.555	575	4866		
Soll	2017	4.555	575	179	4.951	1.001,42	0	4.951	1.024	4944		
Soll im												
Haushaltsjahr		4.951	2.250	169	7.032	1.422,33	0	7.032		4944		
Soll	2019	7.032	1.205	192	8.045	1.615,46	0	8.045		4980		
Soll	2020	8.045	872	218	8.699	1.736,33	0	8.699		5010		
Soll	2021	8.699	291	247	8.743	1.734,72	0	8.743		5040		

Erläuterungen:

\* SOLL 2018 (Kreditaufnahme) : Haushaltseinnahmerest aus 2017 i.H.v. 1.024.000,-- EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2018 i.H.v. 1.226.100,-- EUR

Tilgungsbeträge 2014 bis 2017: Darin enthalten jeweils 4 - 6 T EUR sonstige Abgänge / außerordentliche Tilgungsleistungen



Gemeinde Ostseebad Laboe

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

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

**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	<del>0</del>	0	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	<del>0</del>	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	<del>0</del>	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	<del>0</del>	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	<del>0</del>	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	446	0	<del>0</del>	14	432
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	<del>0</del>	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	226	191	169	213	375	465
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	151	179	169	192	218	247
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>in TEUR</b>	<b>75</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>157</b>	<b>218</b>
		<b>in EUR je EW</b>	<b>15,41</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>31,34</b>	<b>43,25</b>
	nachrichtlich: Einwohnerzahl		4.866	4.944	4.944	4.980	5.010	5.040
14	Abschreibungen	270	361	345	359	359	359	359
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)	9000	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

**1.276.500 EUR**

<b>A.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
1	Anbau / Sanierung Feuerwehrgebäude	85.000 EUR
2	Sanierung des Schulgeländes (Schallschutzmaßnahmen)	12.000 EUR
3	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	19.000 EUR
4	Sanierung Jugendzentrum (Fensterarbeiten)	7.500 EUR
5	Sanierung des Stoschplatzes (incl. Heizungsanlage Sanitärgebäude)	25.000 EUR
6	(Dach-)Sanierung Sporthalle	50.000 EUR
7	Weiterentwicklung Ortszentrum (Verbesserung Stromversorgung Probsteier Platz)	13.000 EUR
8	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	110.000 EUR
9	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau bzw. Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms (incl. Geh- und Radweg Brodersdorfer Weg)	445.000 EUR
10	Ausbau/Umrüstung der Straßenbeleuchtung	25.000 EUR
11	Kanalsanierung (1. BA Regenwasserentlastungskanal Oberdorf)	400.000 EUR
	<b>Zwischensumme A.</b>	<b>1.191.500 EUR</b>
<b>B.</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
1	Ausrüstung der Feuerwehr Laboe	75.000 EUR
2	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (Grundschule Laboe)	8.000 EUR
3	Erwerb beweglichen Vermögens (Sporthalle)	2.000 EUR
	<b>Zwischensumme B.</b>	<b>85.000 EUR</b>
<b>C.</b>	<b>Investitions- / Tilgungszuschüsse</b>	<b>Betrag</b>
	<b>Zwischensumme C.</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.276.500 EUR</b>

Die Investitionssumme wird mit einem Anteil von 1.226.100,- EUR durch die Inanspruchnahme eines Kredites finanziert.

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

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

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6.889	7.198	7.611	7.645	7.884	8.134
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	226	191	169	213	375	465
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	284	291	298	298	296	296
4	abzgl. Abschreibungen( kalkulatorisch )	680	361	345	359	359	359	359
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch )	685	14	11	1	1	1	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	142	142	155	156	80	81
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis-, Amts-, Zusatzumlage)	832	2.560	2.678	2.849	2.911	3.025	3.143
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>3.302</b>	<b>3.540</b>	<b>3.780</b>	<b>3.707</b>	<b>3.748</b>	<b>3.790</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>7,21%</b>	<b>6,78%</b>	<b>-1,93%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,12%</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>bis 2,5%</b>	<b>bis 1,5%</b>	<b>bis 1,5%</b>	<b>bis 1,5%</b>	<b>bis 1,5%</b>

Gemeinde Ostseebad Laboe

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

<b>Unterabschnitt</b>	<b>Bezeichnung der Einrichtung</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>davon kalkul. Kosten</b>	<b>Überschuss bzw. Fehlbetrag (-)</b>	<b>Kostendeckungsgrad</b>
2100	Grundschule	2017	93.500 EUR	323.900 EUR	56.300 EUR	-230.400,00	28,87%
		2018	109.800 EUR	343.200 EUR	50.100 EUR	-233.400,00	31,99%
2102	offene Ganztagschule	2017	63.600 EUR	146.700 EUR	23.600 EUR	-83.100,00	43,35%
		2018	66.800 EUR	148.500 EUR	21.400 EUR	-81.700,00	44,98%
3520	Bücherei	2017	1.700 EUR	28.500 EUR	5.000 EUR	-26.800,00	5,96%
		2018	1.700 EUR	28.500 EUR	5.000 EUR	-26.800,00	5,96%
6750	Straßenreinigung	2017	66.900 EUR	66.900 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2018	64.200 EUR	64.200 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
6900	Gewässerunterhaltung	2017	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2018	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
7300	Wochenmarkt	2017	8.400 EUR	8.400 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2018	8.200 EUR	8.200 EUR	0 EUR	0,00	100,00%

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

**Fehlanzeige**



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

	Name Beteiligungsart	Stammkapital Geschäftsanteil	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					2016	2017	2018
		T EUR	T EUR	%	T EUR	T EUR	T EUR
<b>I. Sondervermögen</b>							
1	Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof	1.000	1.000	100,00%	-656	-536	-613
<b>II. Zweckverbände</b>							
1	AZV Ostufer Kieler Förde	500	99	19,80%	0	0	0
2	Breitbandzweckverband Probstei	30	2	5,56%	0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>							
1	Verkehrsbetriebe Kreis Plön	1.447	29	2,00%	0	0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>							
	Fehlanzeige						
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>							
	Fehlanzeige						
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden (ohne öffentlich-rechtliche Sparkassen)</b>							
	Fehlanzeige						

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

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

	Jahr	a bis b	c		d	e bis g
		Sonder- und Treuhandvermögen	Zweckverbände		Gesellschaften	kommunale Unternehmen u. a.
		Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof		AZV Ostufer Kieler Förde		
Bilanzsumme	2015	6.827.919,76 EUR				
	2016			53.006.757,00 EUR		
Ergebnis der GuV- bzw. Haushaltsrechnung Überschuss/Fehlbetrag (-)	2016	-655.600,00 EUR		152.882,00 EUR		
	2017	-580.800,00 EUR		616.100,00 EUR		
	2018	-613.000,00 EUR		763.500,00 EUR		Fehlanzeige
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Gewinnabführung/Verlustabdeckung bzw. Umlage (-)	2016	-655.649,79 EUR		0,00 EUR		
	2017	-535.900,00 EUR		0,00 EUR		
	2018	-613.000,00 EUR		0,00 EUR		
Schuldenstand per 01.01. des Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahres	2016	3.362.942,62 EUR		12.772.943,00 EUR		
	2017	3.119.684,36 EUR		13.107.424,00 EUR		
	2018	2.875.429,11 EUR		13.905.249,00 EUR		

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**14. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew		Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	3,746	0,00	2,929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,675	1.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,675	1.329,42	0,00	0,00	6,675	1.329,42	0,00	0,00
2015	4,012	0,00	3,363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,375	1.509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,375	1.509,41	0,00	0,00	7,375	1.509,41	0,00	0,00
2016	4,555	0,00	3,120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,675	1.577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,675	1.577,27	0,00	0,00	7,675	1.577,27	0,00	0,00
2017	4,951	0,00	2,875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,826	1.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,826	1.582,93	0,00	0,00	7,826	1.582,93	0,00	0,00
Haushalts- jahr	7,032	0,00	2,856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,888	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,888	2.000,00	0,00	0,00	9,888	2.000,00	0,00	0,00
2019	8,045	0,00	3,181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,226	2.254,22							0,00	0,00				
2020	8,699	0,00	3,088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,787	2.352,69							0,00	0,00				
2021	8,743	0,00	2,868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,611	2.303,77							0,00	0,00				

### 15. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt <sup>1)</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2)</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	543	678	10	521	173	
2015	1.434	1.151	9	519	143	
2016	909	348	13	1.067	332	
2017	1.071	2.138	0	0	0	
Haushaltsjahr	1.277	1.277	0	0	0	
2019	1.318	1.318	0	0	0	
2020	1.090	1.090	0	0	0	
2021	945	945	0	0	0	

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

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