



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Jahr
2023**

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf	12.977.100,00 EUR 12.977.100,00 EUR
2.	im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf	4.312.000,00 EUR 4.312.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.815.600,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	475.000,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16,11 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..2023

Voß
Bürgermeister

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
				Oberste Organe								
1	00000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	00000	152000	999	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	00000	401000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	57.651,22	60.000,00	76.000,00	16.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	0,00
1	00000	410000	999	Beamtengehalt	71.955,23	82.000,00	81.300,00	-700,00	84.600,00	86.300,00	87.900,00	0,00
1	00000	430000	999	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	115.037,57	157.200,00	146.400,00	-10.800,00	156.000,00	156.500,00	157.000,00	0,00
1	00000	450000	999	Beihilfen	-55.160,48	12.500,00	30.000,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	00000	562000	999	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	00000	592000	999	Repräsentationskosten	0,00	500,00	900,00	400,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	00000	600000	001	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; allg.	9.181,21	10.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	00000	600000	002	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Neujahrsempfang	1.184,50	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	00000	600000	999	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	628,65	700,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	00000	654000	999	Dienstreisen	405,04	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	00000	660000	999	Verfüungsmittel der Bürgermeister/in	800,45	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	0,00
1	00000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	00000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	2.522,25	3.500,00	6.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				Verwaltung								
1	02000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	02000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	56.014,50	62.200,00	57.900,00	-4.300,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00	0,00
1	02000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.610,75	4.100,00	4.000,00	-100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
1	02000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	12.333,75	13.800,00	12.500,00	-1.300,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	0,00
1	02000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	100,18	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	02000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	1.210,61	1.500,00	4.000,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	0,00
1	02000	661000	999	Beiträge an Verbände, Vereine incl. Förderregion Kiel,Umland	10.271,35	10.000,00	11.000,00	1.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1	02000	672000	999	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	0,00	4.300,00	5.300,00	1.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
				Öffentlichkeitsarbeit								
1	02400	155000	999	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	3.347,45	5.000,00	4.500,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	02400	575000	999	Kosten für "Laboe Aktuell"	204,68	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
				Schiedsmann/frau								
1	02600	110000	999	Schiedsmanngebühren	45,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	02600	400000	999	Aufwandsentschädigung für ehrenamt. Tätigkeit Schiedsmann/frau	720,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	02600	562000	999	Seminarkosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	02600	570000	999	Veranstaltungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	02600	580000	999	Schiedsmannarbeit	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	02600	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	800,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	02600	654000	999	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	02600	661000	999	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	192,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
				Wahlen (Kommunalwahl 14-05-23)								
1	05200	161000	999	Wahlkostenerstattung	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	400000	999	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	976,55	900,00	2.300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	601000	999	Wahlkosten	2.185,47	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	823,05	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				Gesamte Verwaltung								
1	06000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	06000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	7.982,31	10.400,00	15.600,00	5.200,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	0,00
1	06000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	554,22	600,00	900,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	06000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.220,56	2.500,00	4.600,00	2.100,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	06000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	83,44	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	06000	461000	999	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800,00	800,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	06000	562000	999	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	06000	564000	999	Sicherheitstechnische Betreuung	2.722,58	2.500,00	3.600,00	1.100,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1	06000	611200	999	Kosten Internet/EDV Betreuung (Gremien,Gemeinde)	185,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	06000	645000	999	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	2.529,94	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	06000	651000	999	Geschäftsausgaben	1.156,06	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	06000	651100	999	Sachkosten Archiv	-307,11	100,00	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	06000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	4.187,19	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	06000	655000	999	Gerichts- und Anwaltskosten	461,13	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				Personalrat								
1	08100	562000	999	Seminarkosten Personalrat	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	08100	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	982,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	08100	654000	999	Reisekosten Personalrat	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
				Allgemeine Ordnungsaufgaben								
1	11000	162000	999	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	6.000,00	19.500,00	7.000,00	-12.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	11000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	15.519,28	18.600,00	19.600,00	1.000,00	20.400,00	20.800,00	21.300,00	0,00
1	11000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	984,30	1.200,00	1.300,00	100,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	0,00
1	11000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.099,34	3.800,00	4.000,00	200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	0,00
1	11000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	67,89	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	11000	500000	999	Unterhaltungskosten	881,58	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11000	520000	999	Geräte und Ausstattung	120,19	200,00	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	11000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	7.537,81	7.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	11000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	11000	661900	999	Vermischte Ausgaben	102,09	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	11000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	3.897,20	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
				Feuerwehr								
1	13000	110000	999	Gebühren für Leistungen der FFW	1.049,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	13000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	13000	177000	999	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	1.124,25	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	13000	270100	999	Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1	13000	400100	999	Verdienstausschüttung	923,36	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	0,00
1	13000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	36.557,66	37.400,00	39.200,00	1.800,00	40.800,00	41.700,00	42.500,00	0,00
1	13000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.355,62	2.500,00	2.600,00	100,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	13000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	7.810,16	7.900,00	8.500,00	600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00	0,00
1	13000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	269,45	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	13000	451000	999	Ärztliche Untersuchungen	1.528,56	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	13000	500000	999	Unterhaltungskosten	7.391,64	10.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	13000	520000	001	Geräte und Ausstattung (Kleidung)	16.886,06	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	13000	520000	002	Geräte und Ausstattung	14.653,29	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
1	13000	520000	999	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	4.235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	522000	999	Jugendfeuerwehr	906,02	1.200,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	13000	530000	999	Miete Drehleiter	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	25.925,46	50.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	13000	540010	999	Löschwasserpauschale	867,34	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	13000	540020	999	Katastrophenschutz	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	13000	550000	001	Haltung von Fahrzeugen -Tanken-	4.691,09	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	13000	550000	002	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur -	35.753,52	26.000,00	32.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	13000	550000	999	Haltung von Fahrzeugen	-3.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13000	562000	999	Schulung/ Fortbildung von Angehörigen der FFW	2.486,10	6.000,00	6.500,00	500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	13000	640000	999	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	11.457,67	11.700,00	12.000,00	300,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	0,00
1	13000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	1.490,84	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	13000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.924,81	6.800,00	7.500,00	700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	13000	654000	999	Reisekosten	1.877,76	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	13000	661000	999	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehverb.	793,30	700,00	800,00	100,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	13000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	13000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	13000	680000	999	Abschreibungen	25.643,48	25.000,00	91.900,00	66.900,00	92.000,00	92.500,00	93.000,00	0,00
1	13000	700100	999	Zuschüsse für Mitglieder zur Erlangung der Fahrerlaubnis Kl. B/BE	840,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	13000	715000	999	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300,00	300,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	13000	717000	999	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				Schulverwaltung								
1	20000	672100	999	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	16.078,84	16.500,00	17.000,00	500,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00
1	20000	672200	999	Schulkostenbeiträge an Gemeinschaftsschulen	397.979,64	400.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00	0,00
1	20000	672300	999	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	223.989,79	230.000,00	250.000,00	20.000,00	260.000,00	260.000,00	270.000,00	0,00
1	20000	672700	999	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	15.083,37	15.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	20000	672800	999	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	1.123,00	32.000,00	5.000,00	-27.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				Grundschule								
1	21000	110000	999	Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	21000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	21000	167100	999	Schulkostenbeiträge	127.654,65	125.000,00	120.000,00	-5.000,00	140.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00
1	21000	171100	999	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	-6.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00
1	21000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	27.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	76.278,55	65.300,00	73.600,00	8.300,00	75.100,00	75.800,00	76.600,00	0,00
1	21000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.025,21	4.400,00	4.700,00	300,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	0,00
1	21000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	15.709,73	13.600,00	15.500,00	1.900,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	0,00
1	21000	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	787,89	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	21000	451000	999	Ärztliche Untersuchungen u.a.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	21000	500000	999	Unterhaltungskosten	3.900,56	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00
1	21000	510000	999	Unterhaltungskosten Sporthalle	890,99	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
1	21000	520000	999	Geräte und Ausstattung	386,42	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	21000	521000	999	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.188,61	3.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	21000	540000	999	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	74.059,04	95.000,00	105.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1	21000	550000	999	Haltung von Fahrzeugen	368,70	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	21000	580000	999	Lehr- und Lernmittel	10.889,17	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	0,00
1	21000	582000	999	Lehrerbücherei und Zeitschriften	177,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	21000	582100	999	Schülerbücherei	590,16	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	21000	610000	999	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	0,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	21000	613000	999	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	793,72	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	0,00
1	21000	615000	999	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	21000	640000	999	Versicherungen	13.258,40	13.500,00	18.000,00	4.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1	21000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	6.372,38	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
1	21000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.223,90	1.200,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	21000	652100	999	Ausstattung, Wartung schuleigene IT	5.575,88	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00
1	21000	661900	999	Vermischte Ausgaben	642,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	21000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	7.529,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	21000	680000	999	Abschreibungen	44.541,46	42.500,00	45.000,00	2.500,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00
				OGTS								
1	21020	110000	999	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	14.599,69	37.000,00	50.000,00	13.000,00	52.000,00	52.000,00	55.000,00	0,00
1	21020	111000	999	Elternbeiträge zur Verpflegung	231,20	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	0,00
1	21020	171000	999	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Schulassistenten	39.135,91	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21020	171100	999	Landeszuschuss offene Ganztagschule	9.358,33	10.000,00	21.000,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	21020	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	0,00
1	21020	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	8.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21020	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	126.575,00	161.900,00	126.700,00	-35.200,00	131.800,00	134.400,00	137.000,00	0,00
1	21020	416000	999	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	21.997,00	26.000,00	25.000,00	-1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	21020	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.156,64	10.500,00	8.200,00	-2.300,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	0,00
1	21020	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	27.346,61	43.900,00	27.900,00	-16.000,00	40.900,00	41.800,00	42.600,00	0,00
1	21020	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	843,56	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00	0,00
1	21020	500000	999	Unterhaltungskosten OGTS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	21020	570000	999	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	2.764,93	6.000,00	5.500,00	-500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	21020	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	141,10	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	500,00	0,00
1	21020	680000	999	Abschreibungen	13.312,02	13.000,00	14.500,00	1.500,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	21020	685000	999	Verzinsung des Anlagekapitals	810,40	100,00	800,00	700,00	700,00	700,00	600,00	0,00
				Schulsozialarbeit								
1	21120	171000	999	Landesmittel Schulsozialarbeit	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00
1	21120	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	35.300,00	36.100,00	36.800,00	0,00
1	21120	434000	999	VBL Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	21120	444000	999	SV Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	0,00
1	21120	570000	999	Sonstige Sachkosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				Schulische Assistenz								
1	21130	171000	999	Landesmittel Schulische Assistenz	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00
1	21130	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	0,00
1	21130	434000	999	VBL Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	0,00
1	21130	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	0,00
1	21130	570000	999	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
				Schülerbeförderung								
1	29010	172000	999	Zuweisung des Kreises	3.758,51	5.000,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	29010	639000	999	Kosten der Schülerbeförderung	13.414,03	12.000,00	13.500,00	1.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	29010	717000	999	Zuschuss an die SFK	2.356,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Heimat- und Kulturpflege								
1	34000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	3.522,75	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
				Volkshochschule								
1	35000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	35000	701000	999	Zuschüsse an die VHS	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Bücherei								
1	35200	110000	999	Gebühren	1.155,00	1.600,00	1.000,00	-600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	35200	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	35200	270100	999	Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	0,00
1	35200	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.660,71	9.500,00	14.800,00	5.300,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	0,00
1	35200	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	409,83	400,00	700,00	300,00	700,00	800,00	800,00	0,00
1	35200	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.746,48	2.600,00	3.400,00	800,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	0,00
1	35200	448000	999	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	35200	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	71,22	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	35200	500000	999	Unterhaltungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	35200	520000	999	Geräte und Ausstattung	530,64	1.000,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	35200	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.949,48	2.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	35200	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	504,41	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	35200	651500	999	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.413,48	2.400,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	0,00
1	35200	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	504,84	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	35200	654000	999	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	35200	661000	999	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	35200	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	35200	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	584,10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	35200	680000	999	Abschreibungen	5.739,81	4.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
				Kindertagesstätte Krützkrög								
1	46000	270100	999	Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	46000	540000	999	Bewirtschaftung Kindertagesstätte Krützkrög	6.301,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
1	46000	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00
				Einrichtung Jugendarbeit								
1	46010	140000	999	Erstattung von Mietaufwendungen	29.579,80	14.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	46010	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	46010	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46010	530000	999	Mieten	30.622,66	14.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	46010	680000	999	Abschreibungen	5.045,35	4.900,00	5.500,00	600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
				Spielplätze								
1	46070	500000	999	Unterhaltungskosten	2.155,24	2.300,00	5.000,00	2.700,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	46070	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	46070	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	12.260,50	18.000,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				Tageseinrichtung für Kinder								
1	46400	167000	999	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	2.000,00	2.000,00	100,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	1.748.678,60	1.957.800,00	2.013.000,00	55.200,00	2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	0,00
1	46400	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	718.934,58	789.400,00	817.000,00	27.600,00	825.500,00	850.500,00	860.500,00	0,00
1	46400	717000	999	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	1.703.152,12	2.002.900,00	2.349.600,00	346.700,00	2.410.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	0,00
				Einrichtung Jugendhilfe/arbeit								
1	46800	110000	999	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00
1	46800	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	61.556,85	91.300,00	100.800,00	9.500,00	104.900,00	106.900,00	109.100,00	0,00
1	46800	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.202,96	6.300,00	6.900,00	600,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	0,00
1	46800	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	12.961,44	19.300,00	20.800,00	1.500,00	21.700,00	22.200,00	22.600,00	0,00
1	46800	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	403,51	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	46800	500000	999	Unterhaltungskosten	2.365,86	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	46800	520000	999	Geräte und Ausstattung	914,42	2.500,00	2.800,00	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	46800	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.073,06	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	0,00
1	46800	562000	999	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	70,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	46800	563000	999	Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	46800	611200	999	IT Betreuung externer DL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	46800	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben mit Fortbildung	233,40	2.000,00	2.200,00	200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	46800	651100	999	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	290,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	46800	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	873,98	900,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	46800	654000	999	Dienstreisen	280,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	46800	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	2.199,45	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	46800	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	46800	712000	999	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	2.548,95	3.000,00	3.300,00	300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	46800	712100	999	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	420,49	3.500,00	3.800,00	300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
				Nachtbus								
1	46810	712000	999	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	1.411,05	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
				Förderung Wahlfahrtspflege								
1	47000	570000	999	Sonstige Sachkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	47000	701000	999	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	2.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	47000	705000	999	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	47000	715000	999	Zuschuss Weihnachtshilfswerk	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	47000	730000	999	Zuweisungen Seniorenarbeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
				Sportstätte Stoschplatz								
1	56000	140000	999	Miete für Bandenwerbung	675,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	56000	151000	999	Vermischte Einnahmen	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	56000	500000	999	Unterhaltungskosten	5.951,90	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	56000	505000	999	Entschädigung f. Reinigung/ pflege des VfR, TV Laboe	11.931,62	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	56000	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.372,58	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	56000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	8.961,53	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00
1	56000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	10.696,85	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1	56000	680000	999	Abschreibungen	1.577,82	1.600,00	5.000,00	3.400,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	56000	715000	999	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				Schwimmhalle								
1	57000	165000	999	Ausgleich lt. VJ.Abschluss Schwimmhalle	314.381,07	103.400,00	0,00	-103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	172000	999	Machbarkeitsstudie	17.411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	655000	999	Machbarkeitsstudie Schwimmhall	18.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	715000	999	Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Schwimmhalle)	290.100,00	82.400,00	87.400,00	5.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00
1	58000	151000	999	Vermischte Einnahmen	625,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	58000	500000	999	Unterhaltungskosten	14.373,78	12.000,00	30.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
1	58000	520000	999	Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	58000	590000	999	Veranstaltungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	58000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	139.182,06	175.000,00	147.400,00	-27.600,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	0,00
				Ortsplanung-Bauleitplanung								
1	61000	166400	999	Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung	0,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	61000	172000	999	Zuweisung Quartiersentwicklung Wärmeplanung	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	172100	999	Zuweisung B-Plan 46	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	655000	999	Aufstellung von Bauleitplänen	23.453,98	140.000,00	130.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1	61000	655100	999	Quartiersentwicklung nachhaltige Wärmeplanung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	655200	999	Städtebauplanung Neubaugebiet	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	655300	999	Ostseeküstenradwanderweg - Projektaufuf	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wohnungsbauförderung								
1	62000	208000	999	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	220,04	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
				Straßen-Wege								
1	63000	100000	999	Verwaltungsgebühren	60,80	100,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	63000	110000	999	Sondernutzungsgebühren	28.244,82	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	63000	151000	999	Vermischte Einnahmen	357,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	63000	152000	999	Schadenersatzansprüche	3.455,16	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	64.000,00	65.000,00	1.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	63000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	64.687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	63000	500000	999	Unterhaltungskosten Straßen u. Wege	41.968,86	50.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	63000	510000	999	Unterhaltungskosten Fördewanderweg	3.883,10	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	63000	515000	999	Aktion Sauberes Laboe	167,55	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	90,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	63000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	15.246,82	15.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	63000	540010	999	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	20.492,71	14.500,00	21.000,00	6.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	63000	601000	999	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	5.224,84	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	63000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	86.304,70	130.000,00	45.800,00	-84.200,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	0,00
1	63000	680000	999	Abschreibungen	97.486,75	97.000,00	98.500,00	1.500,00	103.500,00	110.000,00	115.000,00	0,00
				Straßenbeleuchtung								
1	67000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	67000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	5.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	67000	500000	999	Unterhaltungskosten	25.247,50	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	67000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	9.446,46	25.000,00	25.000,00	0,00	26.500,00	26.500,00	27.000,00	0,00
1	67000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	8.881,65	20.700,00	21.700,00	1.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	0,00
1	67000	680000	999	Abschreibungen	16.757,34	15.500,00	17.000,00	1.500,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
				Straßenreinigung								
1	67500	110000	999	Straßenreinigungsgebühren	49.965,31	50.000,00	52.000,00	2.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1	67500	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	67500	162000	999	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	20.492,71	14.500,00	21.000,00	6.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1	67500	540000	999	Bewirtschaftungskosten	38.569,73	35.000,00	43.000,00	8.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1	67500	601000	999	Streumaterial	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	67500	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	1.847,50	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1	67500	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	52.731,45	24.100,00	114.100,00	90.000,00	116.000,00	118.000,00	120.000,00	0,00
1	67500	679100	999	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Parkplätze								
1	68000	110000	999	Gebühren öffentlicher Parkplätze	603.431,91	545.000,00	576.500,00	31.500,00	630.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00
1	68000	110010	999	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	37.048,01	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	68000	500000	999	Unterhaltungskosten	2.577,24	4.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	68000	535000	999	Pacht für Parkplatz Katzbek	11.150,00	11.200,00	12.500,00	1.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	68000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	10.923,45	11.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	0,00
1	68000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	30.149,35	42.000,00	50.000,00	8.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	0,00
1	68000	680000	999	Abschreibungen	2.476,21	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	0,00
				Gewässerunterhaltung								
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	0,00
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	0,00
				Niederschlagswasser								
1	70000	510000	999	Reinigung der Straßenabläufe	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	70000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	1.106,53	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00
1	70000	673000	999	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	80.611,58	80.700,00	88.700,00	8.000,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	0,00
				Märkte								
1	73000	110000	001	Marktstandsgeld HÜL-Kto.	2.081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	73000	110000	002	Marktstandsgeld Absumm.-Kto.	3.796,80	7.000,00	7.500,00	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	73000	110000	999	Marktstandsgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	73000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.021,78	1.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	73000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.700,96	1.800,00	3.300,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1	73000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	976,75	3.700,00	3.700,00	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
				Freya-Frahm-Haus								
1	76000	140000	999	Mieten Freya-Frahm-Haus	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	168000	999	Kostenerstattung durch NutzerInnen	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	76000	206000	999	Zinserträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	76000	269200	999	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.300,00	23.800,00	23.000,00	0,00
1	76000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	9.000,00	9.200,00	200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1	76000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	9.135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	500000	999	Unterhaltungskosten	3.194,51	5.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
1	76000	520000	999	Geräte und Ausstattung	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	76000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.182,58	6.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	7.500,00	7.700,00	0,00
1	76000	540010	999	Reinigungskosten	855,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	76000	590000	999	Veranstaltungen	3.402,61	8.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	76000	640000	999	Versicherungen	335,14	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	76000	655000	999	Gerichts- u. Anwaltskosten/ Kosten der Testamentsvollstreckung	166,60	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	76000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	1.955,90	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	76000	679100	999	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	680000	999	Abschreibungen	9.194,22	9.000,00	9.200,00	200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
				Bauhof								
1	77100	165000	999	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschluss des Gemeindebetriebes	64.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	77100	715000	999	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb/ Bauhof	43.701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Förderung Nahverkehr								
1	79200	172000	999	Zuweisung des Kreises "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	10.710,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1	79200	530000	999	Mieten und Pachten Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	21.420,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
				Konzessionseinnahmen Gas/Strom								
1	81000	220000	999	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers (Stromleitungen)	133.018,76	140.000,00	150.000,00	10.000,00	155.400,00	160.000,00	150.000,00	0,00
1	81300	220000	999	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers (Gasleitungen)	13.016,44	28.000,00	30.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				Hafen								
1	82400	165000	999	Ausgleich lt. VJ. Abschluss Hafen	0,00	76.400,00	0,00	-76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	82400	210000	999	Gewinnablieferung vom GB/Hafen	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	30.000,00	33.600,00	30.000,00	0,00
1	82400	715000	999	Verlustzuweisung an GB Hafen	107.900,00	55.600,00	0,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	82400	715100	999	Abdeckung Vorjahresverlust des Gemeindebetriebes Hafen	117.589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tourismus								
1	86000	165000	999	Ausgleich lt. VJ. Abschluss Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86000	715000	999	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb Tourismus	116.000,00	223.100,00	269.500,00	46.400,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00
1	86000	715100	999	Abdeckung Vorjahresverlust Betriebsteil Tourismus	140.652,97	30.700,00	0,00	-30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86000	715200	999	Infrastrukturausgleich an Gemeindebetr. (Betriebsteil Tourismus)	228.210,37	176.200,00	188.000,00	11.800,00	190.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
1	86000	715300	999	Erst. Ermäßigung gem. §8 Hafen- abgabebesatzung	18.896,19	19.000,00	22.000,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
				Liegenschaften								
1	88000	140000	999	Mieten	4.785,17	3.000,00	19.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1	88000	140010	999	Mieten aus Personenkonten	114.025,76	133.000,00	135.000,00	2.000,00	135.000,00	135.000,00	140.000,00	0,00
1	88000	141000	999	Pacht Kleingartengelände	545,63	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	88000	145000	999	Pachten sonstige Grundstücke	11.561,16	12.000,00	15.500,00	3.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1	88000	145200	999	Erbbauszinsen	47.328,67	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00
1	88000	151000	999	Vermischte Einnahmen	8.793,45	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	88000	165000	999	Kostenerst. Reinigungspool	44.634,60	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	55.000,00	56.000,00	0,00
1	88000	166000	999	Erstattungen von Nebenkosten	485,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	88000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	88000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	5.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	131.321,61	141.800,00	179.800,00	38.000,00	186.900,00	190.800,00	194.600,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	88000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.323,76	9.100,00	11.300,00	2.200,00	11.800,00	11.900,00	12.200,00	0,00
1	88000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	27.190,53	29.500,00	36.700,00	7.200,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00	0,00
1	88000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	83,57	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	88000	500000	001	Bauliche Unterhaltung Hochbau -allgemein	682,27	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	88000	500000	999	Unterhaltungskosten	8.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	530000	999	Nutzungserschädigung LLUR	500,00	2.100,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	0,00
1	88000	540000	001	Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Schwanenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	002	Bewirtschaftung Hafenspavillon	4.282,28	3.000,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	88000	540000	003	Bewirtschaftung Hafenspeicher	15.709,15	17.500,00	18.000,00	500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	88000	540000	004	Bewirtschaftung Hafenwaage/Taxizentrale	463,38	600,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	88000	540000	005	Bewirtschaftung Lachmöwentheater, Katzbek 4	1.148,75	1.200,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	88000	540000	006	Bewirtschaftung Strandkiosk Birkenweg	297,05	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	007	Bewirtschaftung Strandkiosk Katzbek	190,75	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	008	Bewirtschaftung Allgemein	12.783,02	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	88000	540000	009	Bewirtschaftung Beeke-Sellmer- Haus, Dorfstr. 6A	2.651,07	3.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	88000	540000	010	Bewirtschaftung Minigolfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	011	Bewirtschaftung Promenadencafe, Strandstr. 27	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	012	Bewirtschaftung Yachthafengebäude, Börn 6	42.711,24	48.500,00	50.000,00	1.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	88000	540000	013	Bewirtschaftungskosten Rathaus	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	322,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	500,00	0,00
1	88000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	88000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	7.105,60	12.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	0,00
1	88000	680000	999	Abschreibungen	10.621,43	11.500,00	15.000,00	3.500,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00
				Steuern und Umlagen								
1	90000	000010	999	Grundsteuer A	7.394,75	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1	90000	001000	999	Grundsteuer B	975.693,51	1.011.800,00	1.021.900,00	10.100,00	1.032.100,00	1.042.400,00	1.052.800,00	0,00
1	90000	003000	999	Gewerbesteuer (brutto)	852.874,34	2.300.000,00	1.220.000,00	-1.080.000,00	1.570.000,00	1.340.000,00	1.351.700,00	0,00
1	90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.558.268,00	2.612.600,00	2.888.100,00	275.500,00	3.032.500,00	3.153.800,00	3.311.400,00	0,00
1	90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161.221,00	134.000,00	136.600,00	2.600,00	138.000,00	139.400,00	140.800,00	0,00
1	90000	021000	999	Spielgerätesteuern	9.695,37	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	90000	022000	999	Hundesteuer	41.688,00	42.000,00	44.000,00	2.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1	90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	245.780,92	409.100,00	420.000,00	10.900,00	484.100,00	484.100,00	425.000,00	0,00
1	90000	028000	999	Kartensteuer	45.344,46	50.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1	90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	1.332.360,00	2.133.700,00	1.892.900,00	-240.800,00	1.968.600,00	2.007.900,00	2.048.100,00	0,00
1	90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	39.844,80	40.000,00	40.500,00	500,00	40.500,00	40.500,00	45.000,00	0,00
1	90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	67.889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisung (§32 FAG)	242.964,00	280.400,00	287.500,00	7.100,00	293.200,00	299.100,00	305.000,00	0,00
1	90000	261000	999	Säumniszuschläge und dergl.	-1.116,09	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	90000	265000	999	Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	1.886,75	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				Umlagen								
1	90000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	99.799,14	88.000,00	99.900,00	11.900,00	103.800,00	105.900,00	105.900,00	0,00
1	90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	84.538,00	215.500,00	112.400,00	-103.100,00	144.600,00	119.800,00	124.900,00	0,00
1	90000	832000	999	Kreisumlage	2.024.484,00	2.227.100,00	2.545.500,00	318.400,00	2.545.500,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1	90000	832100	999	Amtsumlage für Personalkosten	1.030.917,04	1.107.000,00	1.132.400,00	25.400,00	1.143.700,00	1.155.100,00	1.166.700,00	0,00
1	90000	832200	999	Amtsumlage für Sachkosten	222.374,10	241.500,00	286.100,00	44.600,00	288.900,00	291.800,00	294.700,00	0,00
1	90000	845000	999	Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	1.551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Finanzwirtschaft								
1	91000	205000	999	Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
1	91000	270000	999	Abschreibungen	232.395,89	233.500,00	348.200,00	114.700,00	361.000,00	383.500,00	389.500,00	0,00
1	91000	275000	999	Verzinsung des Anlagekapitals	810,40	100,00	800,00	700,00	700,00	700,00	600,00	0,00
1	91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	0,00	0,00	740.800,00	740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	289200	999	Zuführung vom VMH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	11.295,89	23.200,00	23.200,00	0,00	23.300,00	23.800,00	23.000,00	0,00
				Sonstige Finanzwirtschaft								
1	91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	123.900,00	160.800,00	36.900,00	159.700,00	158.600,00	158.400,00	0,00
1	91000	681000	999	Auflösung von Zuschüssen	123.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	803000	999	Zinsen an Zweckverbände	1.061,75	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	108.743,97	125.600,00	190.600,00	65.000,00	299.500,00	398.500,00	441.900,00	0,00
1	91000	841000	999	Kassenkreditzinsen	1.055,51	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	91000	849200	999	Zuführung an UAB 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	11.295,89	23.200,00	23.200,00	0,00	23.300,00	23.800,00	23.000,00	0,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	259.044,20	1.662.200,00	373.500,00	-1.288.700,00	474.100,00	568.800,00	620.500,00	0,00
				Vermögenshaushalt								
2	02000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Feuerwehr								
2	13000	362110	999	Zuweisung des Kreises	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	75.731,95	21.000,00	25.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	13000	935100	999	Katastrophenschutz	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	13000	935200	999	Beschaffung einer Drehleiter	954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935220	999	Ausrüstung/Ausstattung	8.314,01	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	13000	935230	999	Beschaffung digitaler Funkgeräte	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2	13000	935300	999	Erwerb Einsatzleitwagen 1	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935400	999	Erwerb Gerätewagen Logistik 2	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
2	13000	950000	999	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	15.000,00	30.000,00	105.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
				Schule								
2	21000	361000	999	Zuweisung Land (Beschleunigter Infrastrukturausbau) Ganztagsbetreuung OGTS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	362100	999	Kreiszuschuss Energetische Sanierung Schulgebäude 2	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	935000	999	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	35.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	21000	935100	999	IT-Ausstattung Digitalpakt	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	935200	999	IT-Ausstattung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	21000	950000	999	Sanierung des Schulgeländes	15.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	950020	999	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	21000	951000	999	Schulumfeldplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGTS								
2	21020	362000	999	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderprogramm	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21020	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	21020	950000	999	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	-75.720,88	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21020	950100	999	OGTS Förderprogramm	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kita-Jugendzentrum								
2	46000	368000	999	Rückzahlung Investitionskostenzuschüsse	2.100,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2	46000	950000	999	Sanierung Jugendzentrum	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46000	965000	999	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	5.199,92	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spielplätze								
2	46070	935000	999	Beschaffung von Spielgeräten	-15.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	46070	960000	999	Bau eines naturnahen Spielplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sportanlage/Stoschplatz								
2	56000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	-10.896,46	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	56000	950000	999	Sanierung des Stoschplatzes	30.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				Sporthalle								

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
2	56100	362000	999	Zuweisung D. Kreises	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	56100	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	56100	965000	999	Sanierung der Sporthalle Laboe	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Parkanlage (Kurpark)								
2	58000	362000	999	Zuweisung WC Gebäude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens (Kurpark)	5.756,03	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	58000	950000	999	Aufstellung WC Gebäude	0,00	100.000,00	60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ortsentwicklung								
2	61000	361000	999	Zuweisung des Landes	15.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	61000	950000	999	Ortsentwicklungskonzept	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	61000	950100	999	Naturerlebnisraum (Planungskosten)	30.000,00	60.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wohnungsbauförderung								
2	62000	328000	999	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	655,72	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
				Straßen und Wege, Bushaltestellen								
2	63000	362000	999	Zuweisung des Kreises (f. Bushaltestelle)	-22.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	961000	999	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	-55.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	962000	999	Straßen, Wege- und Parkplatzbau	17.384,68	250.000,00	580.000,00	330.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	63000	962100	999	Elektronische Verkehrslenkung/ Parkleitsystem	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Straßenbeleuchtung								
2	67000	360000	999	Zuwendung des Bundes	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	67000	960000	999	Ausbau der Strassenbeleuchtung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Parkplätze								
2	68000	935000	999	Erwerb von Beweglichem Vermögen (Austausch Automaten)	54.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2	68000	950000	999	Aufstellung WC Gebäude am Ehrenmal	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Niederschlagswasser/Kanal								
2	70000	961000	999	Kanalsanierung	-71.195,88	100.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				Freya-Frahm-Haus								
2	76000	950000	999	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	3.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Liegenschaften								
2	88000	361100	999	Landeszuschuss Sanierung Rathaus	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	361200	999	Zuweisung Börn 6	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	361300	999	Zuweisung Hafenvavillon	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	932100	999	Kosten des Grunderwerbs	0,00	4.260.000,00	200.000,00	-4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	950000	999	Dachsanierung Hafenvavillon	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	950100	999	Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	954000	999	Sanierung Hafenvavillon	-7.785,84	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	955000	999	Sanierung Hafenspeicher	3.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	956000	999	Sanierung Rathaus	-84.599,18	10.000,00	400.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	960000	999	Sanierung Börn 6	115.000,00	500.000,00	100.000,00	-400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
				Finanzwirtschaft								
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	259.044,20	1.662.200,00	374.000,00	-1.288.200,00	474.600,00	569.300,00	621.000,00	0,00
2	91000	314000	999	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	101.343,34	0,00	740.800,00	740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	319200	999	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	11.295,89	23.200,00	23.200,00	0,00	23.300,00	23.800,00	23.000,00	0,00
2	91000	374800	999	Kredite vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	134.465,82	5.652.300,00	2.815.600,00	-2.836.700,00	1.183.100,00	438.100,00	438.100,00	0,00
2	91000	900000	999	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	740.800,00	740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	909200	999	Zuführung zum VWH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	11.295,89	23.200,00	23.200,00	0,00	23.300,00	23.800,00	23.000,00	0,00
2	91000	914000	999	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0,00	740.800,00	0,00	-740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	973800	999	Tilgung an Zweckverbände	457,65	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt 2023 per Excel Gemeinde Ostseebad Laboe	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE
2	91000	977800	999	Tilgung an den Kreditmarkt	258.452,43	359.700,00	373.500,00	13.800,00	474.100,00	568.800,00	620.500,00	0,00

Vorbericht

Haushaltsplan für das Jahr 2023

Gemeinde Ostseebad Laboe

Gemeinde Ostseebad Laboe Übersicht zur Finanzlage

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

lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0	
3.	ein Defizit 2023 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	8.161	1.584,66
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	15.202	2.744,04
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	8.161	1.584,66
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	12.388	2.318,11
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	15.202	2.744,04
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	8.161	1.584,66
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	12.388	2.318,11

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	7	7	7	7	7
Grundsteuer B	864	860	959	1.012	1.022
Gewerbsteuer	1.144	865	1.086	2.300	1.220
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.468	2.475	2.455	2.613	2.888
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149	162	149	134	137
Vergnügungssteuern	18	14	16	10	20
Hundsteuer	39	39	40	42	44
Zweitwohnungssteuer	193	263	270	409	420
andere Steuern	54	37	52	50	55
Schlüsselzuweisungen	1.478	1.631	1.336	2.134	1.893
Zuweisung f. kommunale Infrastruktur	29	29	0	40	40
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	221	244	242	280	287
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	50	-60	16	3	4
Ausgleichszahlung Corona-Mindereinnahmen		242			
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	6.714	6.808	6.628	9.034	8.037
Gewerbsteuerumlage	175	94	100	216	112
allgemeine Kreisumlage	1.892	1.974	2.026	2.227	2.546
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.073	1.146	1.253	1.349	1.418
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausgaben	84	87	89	88	100
Summe der Umlagen	3.224	3.301	3.468	3.880	4.176
Überschuss im Abschnitt 90	3.490	3.507	3.160	5.154	3.861

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Art		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
Jahre			
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	28	28
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	7.435	8.133
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		7.463	8.161
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	35	4.687
Summe 1 + 2		7.498	12.848
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Tourismusbetrieb			
4.1	aus Krediten	492	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Hafenbetrieb			
4.3	aus Krediten	1.650	0
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Meerwasserschwimmhalle			
4.1	aus Krediten	85	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Bauhof			
4.3	aus Krediten	351	0
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Summe 4		2.578	0

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.
									Inn. Darl. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ist	2019	5.181	410	178	5.181	1.044,98	0	5.413	2.096	4958
Ist	2020	5.413	1.500	191	6.722	1.350,34	0	6.722	1.275	4978
Ist	2021	6.722	1.000	259	7.463	1.494,39	0	7.463	35	4994
Soll	2022	7.463	1.000	302	8.161	1.584,66	0	8.161	35	5150
Soll im										
Haushaltsjahr		8.161	4.600	373	12.388	2.318,11	0	12.388		5344
Soll	2024	12.388	2.500	474	14.414	2.611,23	0	14.414		5520
Soll	2025	14.414	1.538	568	15.384	2.781,92	0	15.384		5530
Soll	2026	15.384	438	620	15.202	2.744,04	0	15.202		5540

Erläuterungen:

* SOLL 2022 = HER 4.600 TEUR zuzügl. Kreditermächtigung 2023 i.H.v. 2.815 TEUR

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

3.174.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Feuerwehr: Umgestaltung der Küche 45 T€, Anbau Umkleideraum rd. 60 T€	105.000 EUR
2	Schule: Energetische Sanierung	12.000 EUR
3	OGTS: Umbaumaßnahmen	100.000 EUR
4	Kita Krützkrog: Aufbau Geräteschuppen	25.000 EUR
5	Stoschplatz: Erhöhung der Plansumme	500.000 EUR
6	Kurpark: Aufstellung eines Sanitärgebäudes, Erhöhung der Plansumme	60.000 EUR
7	Projekt Naturerlebnisraum (Planungskosten), Aufstockung	150.000 EUR
9	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	580.000 EUR
9	Parkleitsystem	50.000 EUR
11	Kanalsanierung : Anteil Regenrückhaltebecken, Möwenstieg	250.000 EUR
rhu	Freya-Frahm-Haus: Aufstellung eines Lagerhauses	8.000 EUR
12	Rathaus:	400.000 EUR
13	Börn 6: Planung und Umsetzung	100.000 EUR
13	Hafenpavillon	300.000 EUR
14	Erwerb von Grund und Boden	200.000 EUR
	Zwischensumme A.	2.840.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Feuerwehr: Ausrüstung 25 T€, Ausstattung Jugendfeuerwehr 4.500 €, Erwerb digitale Funkgeräte 8.500 €	38.000 EUR
2	Feuerwehr: Katastrophenschutz, Ausstattung Feldbetten, Heizkörper	10.000 EUR
3	Feuerwehr: Erwerb Gerätewagen mit VE über 475 T€ (Kassenwirksam Jahr 2024)	0 EUR
4	Grundschule: Erwerb von Ausrüstung, Mobiliar 25 T€, IT-Ausstattung 10 T€	35.000 EUR
5	OGTS: Mobiliar	2.000 EUR
6	Kinderspielplätze: Erwerb von Spielgeräten	25.000 EUR
,	Sporthalle: Ausstattung	2.000 EUR
,	Kurpark: Herstellung Stromanschluss	7.000 EUR
,	Straßenbeleuchtung: Austausch	20.000 EUR
,	Sportanlage: Ausrüstung, Geräte, Maschinen	30.000 EUR
,	Parkscheinautomaten	65.000 EUR
,	Photovoltaikanlagen: Hafenpavillon 30 T€, Anlage auf unbebaute Grundstücke 70 T€	100.000 EUR
	Zwischensumme B.	334.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
		0 EUR
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	3.174.000 EUR

Die Investitionssumme wird mit einem Anteil von 2.815.600 EUR durch die Inanspruchnahme eines Kredites finanziert.

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

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

- 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

24

2023

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	76.000	60.000	57.651,22	1		0001
410000	Beamtengelt	81.300	82.000	71.955,23	1		0001
430000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	146.400	157.200	115.037,57	1		0001
450000	Beihilfen	30.000	12.500	-55.160,48	1		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	1		0100
592000	Repräsentationskosten	900	500	0,00	1		
600000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	17.500	13.500	14.257,01	2	Ü	0100
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	700	628,65	1		0100
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	405,04	1		0100
660000	Verfügungsmittel der Bürgermeister/in	1.500	1.500	800,45	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	6.000	3.500	2.522,25	4		0679
	Ausgaben	364.200	335.000	208.096,94			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	364.200	335.000	208.096,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.000	-334.800	-208.096,94			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	364.200	335.000	208.096,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.000	-334.800	-208.096,94			

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	364.200	335.000	208.096,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.000	-334.800	-208.096,94			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	200	200	0,00			
	Ausgaben	364.200	335.000	208.096,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.000	-334.800	-208.096,94			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	57.900	62.200	56.014,50	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.000	4.100	3.610,75	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	12.500	13.800	12.333,75	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	100,18	1		0001
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	1.500	1.210,61	1		0101
661000	Beiträge an Verbände, Vereine incl. Förderregion Kiel,Umland	11.000	10.000	10.271,35	1		0101
672000	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	5.300	4.300	0,00	1		0101
	Ausgaben	94.800	96.000	83.541,14			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	94.800	96.000	83.541,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.700	-95.900	-83.541,14			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	94.800	96.000	83.541,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.700	-95.900	-83.541,14			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	94.800	96.000	83.541,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.700	-95.900	-83.541,14			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
155000	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	4.500	5.000	3.347,45	1		
	Einnahmen	4.500	5.000	3.347,45			
	<u>Ausgaben</u>						
575000	Kosten für "Laboe Aktuell"	300	300	204,68	1		0102
	Ausgaben	300	300	204,68			
	<u>Abschluss UA 02400</u>						
	Einnahmen	4.500	5.000	3.347,45			
	Ausgaben	300	300	204,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.200	4.700	3.142,77			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0240</u>						
	Einnahmen	4.500	5.000	3.347,45			
	Ausgaben	300	300	204,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.200	4.700	3.142,77			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 024</u>						
	Einnahmen	4.500	5.000	3.347,45			
	Ausgaben	300	300	204,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.200	4.700	3.142,77			

2023

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

Verwaltungshaushalt

29

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

02600 Schiedsmann

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Schiedsmannggebühren	100	100	45,00	1		
	Einnahmen	100	100	45,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwandsentschädigung für ehrenamt. Tätigkeit Schiedsmann/frau	800	800	720,00	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	800	200	0,00	1	Ü	0103
	Herrichten eines Büros						
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1	Ü	0103
661000	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	200	200	192,00	1		0103
	Ausgaben	2.700	2.100	912,00			
	<u>Abschluss UA 02600</u>						
	Einnahmen	100	100	45,00			
	Ausgaben	2.700	2.100	912,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.000	-867,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0260</u>						
	Einnahmen	100	100	45,00			
	Ausgaben	2.700	2.100	912,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.000	-867,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 026</u>						
	Einnahmen	100	100	45,00			
	Ausgaben	2.700	2.100	912,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.000	-867,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

02600

Schiedsmann

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	4.700	5.200	3.392,45			
	Ausgaben	97.800	98.400	84.657,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.100	-93.200	-81.265,37			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Wahlkostenerstattung	0	0	650,00	3		
	Einnahmen	0	0	650,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000 *	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer) Kommunalwahl 14-05-2023	2.300	900	976,55	3		
601000	Wahlkosten	0	1.500	2.185,47	3	Ü	
675000	Kostenerstattung an Bauhof	4.000	4.000	823,05	3		0679
	Ausgaben	6.300	6.400	3.985,07			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	650,00			
	Ausgaben	6.300	6.400	3.985,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.400	-3.335,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	0	650,00			
	Ausgaben	6.300	6.400	3.985,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.400	-3.335,07			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	0	650,00			
	Ausgaben	6.300	6.400	3.985,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.400	-3.335,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	0	650,00			
	Ausgaben	6.300	6.400	3.985,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.400	-3.335,07			

2023

Verwaltungshaushalt

0
06

Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

33

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	15.600	10.400	7.982,31	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	900	600	554,22	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	4.600	2.500	2.220,56	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	83,44	1		0001
461000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	800	800,00	1		0001
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	0,00	1		0105
564000	Sicherheitstechnische Betreuung	3.600	2.500	2.722,58	1		0105
611200	Kosten Internet/EDV Betreuung (Gremien,Gemeinde)	1.000	1.000	185,52	1		0105
645000	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	2.900	2.900	2.529,94	1		0105
651000 *	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	1.156,06	1		0105
	Tages- und fachzeitschriften						
651100 *	Sachkosten Archiv	600	100	-307,11	1		0105
	Bürobedarf,Druckerpatronen,usw.						
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	4.000	4.187,19	1		0105
	Glasfaseranschluss Rathaus						
655000	Gerichts- und Anwaltskosten	10.000	15.000	461,13	1		0105
	Ausgaben	45.800	42.900	22.575,84			
	<u>Abschluss UA 06000</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	45.800	42.900	22.575,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-42.800	-22.575,84			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

06000

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	45.800	42.900	22.575,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-42.800	-22.575,84			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	45.800	42.900	22.575,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-42.800	-22.575,84			
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	45.800	42.900	22.575,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-42.800	-22.575,84			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
562000 *	Seminarkosten Personalrat Erhöhung durch Neuwahlen	1.000	500	0,00	1	Ü	0106
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	982,20	1		0106
654000	Reisekosten Personalrat	300	300	0,00	1	Ü	0106
	Ausgaben	2.300	1.800	982,20			
	<u>Abschluss UA 08100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	1.800	982,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-1.800	-982,20			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	1.800	982,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-1.800	-982,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 081</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	1.800	982,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-1.800	-982,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.300	1.800	982,20			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-1.800	-982,20			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	5.000	5.500	4.042,45			
	Ausgaben	516.400	484.500	320.297,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.400	-479.000	-316.255,42			

2023

Verwaltungshaushalt

37

Ostseebad Laboe

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

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2023**

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 11 Öffentliche Ordnung

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

11000

Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162000 *	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	7.000	19.500	6.000,00	3		
	Anteilige Erstattung der Pers.kosten						
	Einnahmen	7.000	19.500	6.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	19.600	18.600	15.519,28	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	1.300	1.200	984,30	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	4.000	3.800	3.099,34	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	67,89	1		0001
500000 *	Unterhaltungskosten	0	500	881,58	4		0081
	Handyrahmenverträge s.HHST661900						
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	120,19	4		0107
540000 *	Bewirtschaftungskosten	10.000	7.500	7.537,81	4		0082
	Steuern u. Abgaben, Transportvers.,WBV						
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	0	0,00			0107
661900	Vermischte Ausgaben	200	200	102,09	3		0107
675000	Kostenerstattung an Bauhof	29.000	29.000	3.897,20	3		0679
	Ausgaben	65.100	61.100	32.209,68			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	7.000	19.500	6.000,00			
	Ausgaben	65.100	61.100	32.209,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	-41.600	-26.209,68			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>						
	Einnahmen	7.000	19.500	6.000,00			
	Ausgaben	65.100	61.100	32.209,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	-41.600	-26.209,68			

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>						
	Einnahmen	7.000	19.500	6.000,00			
	Ausgaben	65.100	61.100	32.209,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	-41.600	-26.209,68			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	7.000	19.500	6.000,00			
	Ausgaben	65.100	61.100	32.209,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	-41.600	-26.209,68			

2023

Verwaltungshaushalt

1
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

41

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren für Leistungen der FFW	5.000	5.000	1.049,90	3		
151000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	3		
177000	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	1.124,25	3		
270100	Auflösung von Zuschüssen	25.000	0	0,00	2		0007
	Einnahmen	32.500	7.500	2.174,15			
	<u>Ausgaben</u>						
400100	Verdienstausfallentschädigung	2.000	2.000	923,36	1		0001
401000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	4.836,00	1		0001
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	39.200	37.400	36.557,66	3		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.600	2.500	2.355,62	3		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	8.500	7.900	7.810,16	3		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	300	300	269,45	1		0001
451000	Ärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	1.528,56	1		0001
500000 *	Unterhaltungskosten	35.000	10.000	7.391,64	3		0081
	Ersatz Rolltore Fahrzeughalle, Abnahme Ölabscheider						
520000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	30.000	25.000	35.775,07	3		0108
522000	Jugendfeuerwehr	1.500	1.200	906,02	3		0108
530000	Miete Drehleiter	0	0	1.566,00	3		0108
540000 *	Bewirtschaftungskosten	55.000	50.000	25.925,46	4		0082
	Energiekosten						
540010	Löschwasserpauschale	900	900	867,34	3		0082
540020 *	Katastrophenschutz	15.000	3.000	0,00	3		
	Erhöhte Anforderung an den lokalen Katastrophenschutz						
550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	30.000	37.264,31	3		0108
562000	Schulung/ Fortbildung von Angehörigen der FFW	6.500	6.000	2.486,10	3		0108
640000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	12.000	11.700	11.457,67	1		0108

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.490,84	3		0108
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	6.800	1.924,81	1		0108
	Datenverträge, Internet						
654000	Reisekosten	1.000	1.000	1.877,76	1		0108
661000	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	800	700	793,30	3		0108
661900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	3	Ü	0108
675000	Kostenerstattung an Bauhof	1.500	1.000	0,00	3		0679
680000 *	Abschreibungen	91.900	25.000	25.643,48	2		0006
	Aktivierung u.a.Drehleiter, Einsatzleitwagen						
700100	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr zur Erlangung der Fahrerlaubnis Kl. B/BE	5.000	5.000	840,00	3		0108
715000	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	500	300	300,00	3		0108
717000	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	500	500	0,00	3	Ü	0108
	Ausgaben	366.800	237.800	210.790,61			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	32.500	7.500	2.174,15			
	Ausgaben	366.800	237.800	210.790,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.300	-230.300	-208.616,46			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	32.500	7.500	2.174,15			
	Ausgaben	366.800	237.800	210.790,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.300	-230.300	-208.616,46			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	32.500	7.500	2.174,15			
	Ausgaben	366.800	237.800	210.790,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.300	-230.300	-208.616,46			

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	32.500	7.500	2.174,15			
	Ausgaben	366.800	237.800	210.790,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.300	-230.300	-208.616,46			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	39.500	27.000	8.174,15			
	Ausgaben	431.900	298.900	243.000,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-392.400	-271.900	-234.826,14			

2023

Verwaltungshaushalt

45

Ostseebad Laboe

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

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672100	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	17.000	16.500	16.078,84	1		0109
672200	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	400.000	400.000	397.979,64	1		0109
672300	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	250.000	230.000	223.989,79	1		0109
672700	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	16.000	15.000	15.083,37	1		0109
672800 *	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	5.000	32.000	1.123,00	1		0109
	Reduzierung lt. Vorjahresergebnis						
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-693.500	-654.254,64			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-693.500	-654.254,64			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-693.500	-654.254,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-693.500	-654.254,64			

2023

2
21

Schulen
Grund- und Hauptschulen

Verwaltungshaushalt

47

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

21000 Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	500	500	0,00	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
167100 *	Schulkostenbeiträge	120.000	125.000	127.654,65	1		
	38 Gastschüler Schuljahr 22/23						
171100	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	0	0	-6.579,37	2		
270100	Auflösen von Zuschüssen	28.700	28.700	0,00	2		0007
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	27.386,03	2		0007
	Einnahmen	149.300	154.300	148.461,31			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	73.600	65.300	76.278,55	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.700	4.400	5.025,21	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	15.500	13.600	15.709,73	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	787,89	1		0001
451000	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	0,00	1		0001
500000 *	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	3.900,56	4		0081
	Erneuerung Türen, Fenster (Planung 2022-Ausführung 2023)						
510000	Unterhaltungskosten Sporthalle	1.500	1.500	890,99	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	386,42	4		0110
521000	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.500	3.000	3.188,61	1		0110
540000	Bewirtschaftungskosten (inkl.Sporthalle)	105.000	95.000	74.059,04	4		0082
550000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	368,70	4		0110
580000	Lehr- und Lernmittel	12.000	12.000	10.889,17	1		0110
582000	Lehrerbücherei und Zeitschriften	500	500	177,80	1		0110
582100	Schülerbücherei	600	600	590,16	1		0110
610000 *	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	10.000	30.000	0,00	1		0110
	Auswärtige Schwimmstätten mit Schülertransport						

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

21000

Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
613000	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	2.200	2.200	793,72	1		0110
615000	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	600	600	0,00	1	Ü	0110
640000 *	Versicherungen	18.000	13.500	13.258,40	1		0110
	Anpassung Ergebnis Jahr 2022						
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	6.372,38	1		0110
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.200	1.223,90	1		0110
652100	Ausstattung, Wartung schuleigene IT	11.000	11.000	5.575,88	1		0110
661900	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	642,78	1		0110
675000	Kostenerstattung an Bauhof	11.000	10.000	7.529,00	4		0679
680000	Abschreibungen	45.000	42.500	44.541,46	2		0006
	Ausgaben	359.000	349.200	272.190,35			
	Abschluss UA 21000						
	Einnahmen	149.300	154.300	148.461,31			
	Ausgaben	359.000	349.200	272.190,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.700	-194.900	-123.729,04			
	Abschluss 4Abschnitt 2100						
	Einnahmen	149.300	154.300	148.461,31			
	Ausgaben	359.000	349.200	272.190,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-209.700	-194.900	-123.729,04			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

50

2023

- 2 Schulen
- 21 Grund- und Hauptschulen

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

21020

Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000 *	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	50.000	37.000	14.599,69	1		
	Anpassung AO VJ						
111000	Elternbeiträge zur Verpflegung	0	0	231,20	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
171000 *	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Schullistentenz	0	38.000	39.135,91	1		
	s. neue Abschnitte 21120, 21130						
171100 *	Landeszuschuss offene Ganztagschule	21.000	10.000	9.358,33	1		
	Zweckgebundene Mittel für Personal- und Sachausgaben						
270100	Auflösen von Zuschüssen	8.600	8.600	0,00	2		0007
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	8.686,34	2		0007
	Einnahmen	79.700	93.700	72.011,47			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	126.700	161.900	126.575,00	1		0001
416000 *	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	25.000	26.000	21.997,00	1		0001
	Honorartätigkeiten						
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.200	10.500	8.156,64	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	27.900	43.900	27.346,61	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	900	900	843,56	1		0001
500000 *	Unterhaltungskosten OGTS	5.000	0	0,00	4		0081
	bauliche Unterhaltung						
570000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	5.500	6.000	2.764,93	1		0111
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	141,10	1		0111
680000	Abschreibungen	14.500	13.000	13.312,02	2		0006
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	800	100	810,40	2		

21020 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	214.900	262.700	201.947,26			
	<u>Abschluss UA 21020</u>						
	Einnahmen	79.700	93.700	72.011,47			
	Ausgaben	214.900	262.700	201.947,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.200	-169.000	-129.935,79			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2102</u>						
	Einnahmen	79.700	93.700	72.011,47			
	Ausgaben	214.900	262.700	201.947,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.200	-169.000	-129.935,79			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>						
	Einnahmen	229.000	248.000	220.472,78			
	Ausgaben	573.900	611.900	474.137,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.900	-363.900	-253.664,83			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Landesmittel Schulsozialarbeit	9.800	0	0,00			
	Einnahmen	9.800	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte Arbeitnehmer*innen	34.000	0	0,00	1		0001
434000	VBL Arbeitnehmer*innen	2.200	0	0,00	1		0001
444000	SV Arbeitnehmer*innen	7.300	0	0,00	1		0001
570000	Sonstige Sachkosten	500	0	0,00			
	Ausgaben	44.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21120</u>						
	Einnahmen	9.800	0	0,00			
	Ausgaben	44.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2112</u>						
	Einnahmen	9.800	0	0,00			
	Ausgaben	44.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	0	0,00			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21130 Schulassistentz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Landesmittel Schulische Assistenz	22.500	0	0,00			
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte Arbeitnehmer*innen	19.500	0	0,00	1		0001
434000	VBL Arbeitnehmer*innen	1.300	0	0,00	1		0001
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer*innen	4.200	0	0,00	1		0001
570000	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00			
	Ausgaben	25.500	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21130</u>						
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	Ausgaben	25.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2113</u>						
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	Ausgaben	25.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>						
	Einnahmen	32.300	0	0,00			
	Ausgaben	69.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.200	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>						
	Einnahmen	261.300	248.000	220.472,78			
	Ausgaben	643.400	611.900	474.137,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.100	-363.900	-253.664,83			

2023

2
29

Verwaltungshaushalt

Schulen
Übrige schulische Aufgaben

55

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

29010 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000 *	Zuweisung des Kreises	7.500	5.000	3.758,51	1		
	Abschläge inkl.VJ. Abrechnungen						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	<u>Ausgaben</u>						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	13.500	12.000	13.414,03	1		0112
717000	Zuschuss an die SFK	3.000	3.000	2.356,00	1		0112
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	<u>Abschluss UA 29010</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	-12.011,52			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2901</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	-12.011,52			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	-12.011,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	-12.011,52			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	268.800	253.000	224.231,29			
	Ausgaben	1.347.900	1.320.400	1.144.162,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.079.100	-1.067.400	-919.930,99			

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

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
675000	Kostenerstattung an Bauhof	17.000	17.000	3.522,75	4		
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-3.522,75			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-3.522,75			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-3.522,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-3.522,75			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
661900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1	Ü	0113
701000 *	Zuschüsse an die VHS	5.000	3.000	3.000,00	1		0113
	Einmalige Erhöhung-Beschluss BSKS						
	Ausgaben	5.100	3.100	3.000,00			
	Abschluss UA 35000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-3.100	-3.000,00			
	Abschluss 4Abschnitt 3500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-3.100	-3.000,00			
	Abschluss Oberabschnitt 350						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-3.100	-3.000,00			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

60

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren	1.000	1.600	1.155,00	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
270100	Auflösung von Zuschüssen	700	0	0,00	2		0007
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	635,12			
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	14.800	9.500	10.660,71	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	700	400	409,83	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.400	2.600	2.746,48	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	71,22	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	500	1.000	530,64	3		0114
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	1.949,48	4		0082
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	504,41	3		0114
651500	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.500	2.400	2.413,48	3		0114
652000 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	600	504,84	1		0114
	Glasfaseranschluss						
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1	Ü	0114
661000	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	0,00	3		0114
661900	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	3	Ü	0114
675000	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	584,10	4		0679
680000	Abschreibungen	6.000	4.500	5.739,81	2		0006
	Ausgaben	34.600	26.000	26.115,00			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	34.600	26.000	26.115,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-24.300	-24.324,88			

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	34.600	26.000	26.115,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-24.300	-24.324,88			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	34.600	26.000	26.115,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-24.300	-24.324,88			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	39.700	29.100	29.115,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.900	-27.400	-27.324,88			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	56.700	46.100	32.637,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.900	-44.400	-30.847,63			

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

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270100 *	Auflösung von Zuschüssen	10.000	0	0,00	2		0007
	Auflösung Zuschüsse Kita Krützkrog						
	Einnahmen	10.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
540000 *	Bewirtschaftung Kindertages- stätte Krützkrog	1.000	1.000	6.301,00	4		0082
	Träger übernimmt die Kosten						
680000 *	Abschreibungen	31.400	0	0,00	2		0006
	Kita Krützkrog per 08.2021 in Betrieb						
	Ausgaben	32.400	1.000	6.301,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	10.000	0	0,00			
	Ausgaben	32.400	1.000	6.301,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.400	-1.000	-6.301,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	10.000	0	0,00			
	Ausgaben	32.400	1.000	6.301,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.400	-1.000	-6.301,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Erstattung von Mietaufwendungen	21.000	14.000	29.579,80	3		0046
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.300	2.300	0,00	2		0007
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	2.302,00	2		0007
	Einnahmen	23.300	16.300	31.881,80			
	<u>Ausgaben</u>						
530000	Mieten	21.000	14.000	30.622,66	3		0046
680000	Abschreibungen	5.500	4.900	5.045,35	2		0006
	Ausgaben	26.500	18.900	35.668,01			
	<u>Abschluss UA 46010</u>						
	Einnahmen	23.300	16.300	31.881,80			
	Ausgaben	26.500	18.900	35.668,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.600	-3.786,21			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4601</u>						
	Einnahmen	23.300	16.300	31.881,80			
	Ausgaben	26.500	18.900	35.668,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.600	-3.786,21			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltungskosten	5.000	2.300	2.155,24	4		0081
	Aufgrund Sicherheitsüberprüfung						
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	4	Ü	0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	19.000	18.000	12.260,50	4		0679
	Ausgaben	24.200	20.500	14.415,74			
	<u>Abschluss UA 46070</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.200	20.500	14.415,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.200	-20.500	-14.415,74			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4607</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	24.200	20.500	14.415,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.200	-20.500	-14.415,74			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>						
	Einnahmen	33.300	16.300	31.881,80			
	Ausgaben	83.100	40.400	56.384,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.800	-24.100	-24.502,95			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
167000	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	100	2.000	2.000,00	3		0046
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	2.013.000	1.957.800	1.748.678,60	3		
	Einnahmen	2.013.100	1.959.800	1.750.678,60			
	<u>Ausgaben</u>						
675000	Kostenerstattung an Bauhof	500	0	0,00			0679
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	817.000	789.400	718.934,58	3		0046
717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	2.349.600	2.002.900	1.703.152,12	3		0046
	Ausgaben	3.167.100	2.792.300	2.422.086,70			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	2.013.100	1.959.800	1.750.678,60			
	Ausgaben	3.167.100	2.792.300	2.422.086,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.154.000	-832.500	-671.408,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	2.013.100	1.959.800	1.750.678,60			
	Ausgaben	3.167.100	2.792.300	2.422.086,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.154.000	-832.500	-671.408,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	2.013.100	1.959.800	1.750.678,60			
	Ausgaben	3.167.100	2.792.300	2.422.086,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.154.000	-832.500	-671.408,10			

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

46800

Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	2.000	3.000	0,00	3		
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugend beirat	800	800	0,00	1		0001
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	100.800	91.300	61.556,85	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.900	6.300	4.202,96	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	20.800	19.300	12.961,44	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	403,51	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	2.365,86	4	Ü	0081
520000	Geräte und Ausstattung	2.800	2.500	914,42	3	Ü	0468
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.000	2.073,06	4		0082
562000	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	500	500	70,00	3	Ü	0468
563000	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	1	Ü	0468
611200	IT Betreuung externer DL	2.200	0	0,00	3		0468
651000	Sonstige Geschäftsausgaben mit Fortbildung	2.200	2.000	233,40	3		0468
651100	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	1.500	1.500	290,00	3		0468
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	873,98	1		0468
654000	Dienstreisen	500	500	280,00	1		0468
675000	Kostenerstattung an Bauhof	1.500	1.500	2.199,45	4		0679
680000	Abschreibungen	200	0	0,00	2		0006
712000	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	3.300	3.000	2.548,95	3		0468
712100	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.800	3.500	420,49	3		
	Ausgaben	155.000	138.800	91.394,37			
	<u>Abschluss UA 46800</u>						
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	155.000	138.800	91.394,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000	-135.800	-91.394,37			

46800 Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss 4 Abschnitt 4680						
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	155.000	138.800	91.394,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000	-135.800	-91.394,37			

2023

Verwaltungshaushalt

71

Ostseebad Laboe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben						
	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	1.411,05	3		
	Ausgaben	2.400	2.400	1.411,05			
	<u>Abschluss UA 46810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	1.411,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-1.411,05			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4681</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	1.411,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-1.411,05			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 468</u>						
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	157.400	141.200	92.805,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.400	-138.200	-92.805,42			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	2.048.400	1.979.100	1.782.560,40			
	Ausgaben	3.407.600	2.973.900	2.571.276,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.359.200	-994.800	-788.716,47			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

72

2023

- 4 Soziale Sicherung
- 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

47000

Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
570000	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	0,00	3		
701000 *	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	3.000	3.000	2.700,00	3		0115
	Familienbildungsstätte-Ferienbetreuung						
705000	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500	500	0,00	3		0115
715000	Zuschuss Weihnachtshilfswerk	3.000	0	0,00	3		0115
730000	Zuweisungen Seniorenarbeit	2.000	2.000	0,00	3		0115
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-6.500	-2.700,00			
	Abschluss 4Abschnitt 4700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-6.500	-2.700,00			
	Abschluss Oberabschnitt 470						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-6.500	-2.700,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-6.500	-2.700,00			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	2.048.400	1.979.100	1.782.560,40			
	Ausgaben	3.417.100	2.980.400	2.573.976,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.368.700	-1.001.300	-791.416,47			

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

2023

5
56

Verwaltungshaushalt

Gesundheit, Sport, Erholung
Eigene Sportstätten

75

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	1.000,00	4		
	Einnahmen	800	800	1.675,00			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	10.000	30.000	5.951,90	4		0081
505000	Entschädigung f. Reinigung/ pflege des VfR, TV Laboe	12.000	12.000	11.931,62	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	1.372,58	4		0116
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	8.961,53	4		0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	20.000	20.000	10.696,85	4		0679
680000	Abschreibungen	5.000	1.600	1.577,82	2		0006
715000	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	1.000	0	1.000,00	4	Ü	0116
	Ausgaben	69.500	85.100	41.492,30			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	800	800	1.675,00			
	Ausgaben	69.500	85.100	41.492,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-84.300	-39.817,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	800	800	1.675,00			
	Ausgaben	69.500	85.100	41.492,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-84.300	-39.817,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	800	800	1.675,00			
	Ausgaben	69.500	85.100	41.492,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-84.300	-39.817,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	800	800	1.675,00			
	Ausgaben	69.500	85.100	41.492,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.700	-84.300	-39.817,30			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Öffentliche Bäder
 57000 Badestrand

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Ausgleich lt. VJ.Abschluss Schwimmhalle	0	103.400	314.381,07	2		
172000	Machbarkeitsstudie	0	0	17.411,78	1		
	Einnahmen	0	103.400	331.792,85			
	<u>Ausgaben</u>						
655000	Machbarkeitsstudie Schwimmhall	0	0	18.192,72	1		
715000	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Schwimmhalle)	87.400	82.400	290.100,00	2		0117
	Ausgaben	87.400	82.400	308.292,72			
	<u>Abschluss UA 57000</u>						
	Einnahmen	0	103.400	331.792,85			
	Ausgaben	87.400	82.400	308.292,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.400	21.000	23.500,13			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u>						
	Einnahmen	0	103.400	331.792,85			
	Ausgaben	87.400	82.400	308.292,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.400	21.000	23.500,13			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>						
	Einnahmen	0	103.400	331.792,85			
	Ausgaben	87.400	82.400	308.292,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.400	21.000	23.500,13			
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>						
	Einnahmen	0	103.400	331.792,85			
	Ausgaben	87.400	82.400	308.292,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.400	21.000	23.500,13			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2023**

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

58000

Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	625,00	4		
	Einnahmen	3.100	3.100	3.635,84			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltungskosten	30.000	12.000	14.373,78	4		0081
	Anteilige Kosten f. Sanierung Denkmal im Kurpark, Teichabsicherung						
520000	Geräte und Ausstattung	2.000	0	0,00	4		0081
590000 *	Veranstaltungen	3.000	0	0,00			
	u.a. Ehrenamtsfest						
675000	Kostenerstattung an Bauhof	147.400	175.000	139.182,06	4		0679
	Ausgaben	182.400	187.000	153.555,84			
	<u>Abschluss UA 58000</u>						
	Einnahmen	3.100	3.100	3.635,84			
	Ausgaben	182.400	187.000	153.555,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.300	-183.900	-149.920,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>						
	Einnahmen	3.100	3.100	3.635,84			
	Ausgaben	182.400	187.000	153.555,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.300	-183.900	-149.920,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>						
	Einnahmen	3.100	3.100	3.635,84			
	Ausgaben	182.400	187.000	153.555,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.300	-183.900	-149.920,00			

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	3.100	3.100	3.635,84			
	Ausgaben	182.400	187.000	153.555,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.300	-183.900	-149.920,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	3.900	107.300	337.103,69			
	Ausgaben	339.300	354.500	503.340,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.400	-247.200	-166.237,17			

- 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****2023**

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
166400	Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung	2.000	5.000	0,00			0061
172000 *	Zuweisung Quartiersentwicklung Wärmeplanung	45.000	0	0,00	4		0061
	Zuwendung IB						
172100	Zuweisung B-Plan 46	50.000	0	0,00	4		0061
	Einnahmen	97.000	5.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
655000 *	Aufstellung von Bauleitplänen Projekte:Hafenstraße, Strandstraße,Städtebauplanung, Naturschutz, Gutachten, B-Plan 39 Portland	130.000	140.000	23.453,98			0061
655100 *	Quartiersentwicklung nachhaltige Wärmeplanung Konzepterstellung für 2 Quartiere, Förderung IB	50.000	0	0,00			0061
655200 *	Städtebauplanung Neubaugebiet B-Plan 46 mit 100%Förderung für einen Planer	50.000	0	0,00			
655300	Ostseeküstenradwanderweg - Projektaufwurf	35.000	0	0,00	4		0061
	Ausgaben	265.000	140.000	23.453,98			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	97.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	265.000	140.000	23.453,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-135.000	-23.453,98			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	97.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	265.000	140.000	23.453,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-135.000	-23.453,98			

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	97.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	265.000	140.000	23.453,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-135.000	-23.453,98			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	97.000	5.000	0,00			
	Ausgaben	265.000	140.000	23.453,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.000	-135.000	-23.453,98			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
208000	Einnahmen						
	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	220,04	2		
	Einnahmen	200	200	220,04			
	<u>Abschluss UA 62000</u>						
	Einnahmen	200	200	220,04			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	220,04			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6200</u>						
	Einnahmen	200	200	220,04			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	220,04			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>						
	Einnahmen	200	200	220,04			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	220,04			
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>						
	Einnahmen	200	200	220,04			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	220,04			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung	1.000	100	60,80	4		
110000 *	Sondernutzungsgebühren Nutzung von Gemeindeflächen	35.000	35.000	28.244,82	3		
151000	Vermischte Einnahmen	200	200	357,00	4		
152000	Schadenersatzansprüche	2.500	2.500	3.455,16	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	65.000	64.000	0,00	2		0007
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	64.687,85	2		0007
	Einnahmen	103.700	101.800	96.805,63			
	Ausgaben						
500000	Unterhaltungskosten Straßen u. Wege	100.000	50.000	41.968,86	4		0081
510000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg	4.000	4.000	3.883,10	4		0081
515000	Aktion Sauberes Laboe	500	500	167,55	3		0118
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	90,00	4		0118
540000	Bewirtschaftungskosten	18.000	15.000	15.246,82	4		0082
540010 *	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand Zuordnung zu HHST. 67500.162000	21.000	14.500	20.492,71	4		0082
601000	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	4.000	4.000	5.224,84	4	Ü	0118
675000	Kostenerstattung an Bauhof	45.800	130.000	86.304,70	4		0679
680000	Abschreibungen	98.500	97.000	97.486,75	2		0006
	Ausgaben	292.800	316.000	270.865,33			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	103.700	101.800	96.805,63			
	Ausgaben	292.800	316.000	270.865,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.100	-214.200	-174.059,70			

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	103.700	101.800	96.805,63			
	Ausgaben	292.800	316.000	270.865,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.100	-214.200	-174.059,70			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	103.700	101.800	96.805,63			
	Ausgaben	292.800	316.000	270.865,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.100	-214.200	-174.059,70			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	103.700	101.800	96.805,63			
	Ausgaben	292.800	316.000	270.865,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.100	-214.200	-174.059,70			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	5.700	5.700	0,00	2		0007
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	5.305,21	2		0007
	Einnahmen	5.800	5.800	5.305,21			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	20.000	20.000	25.247,50	4		0081
540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	9.446,46	4		0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	21.700	20.700	8.881,65	4		0679
680000	Abschreibungen	17.000	15.500	16.757,34	2		0006
	Ausgaben	83.700	81.200	60.332,95			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.305,21			
	Ausgaben	83.700	81.200	60.332,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.900	-75.400	-55.027,74			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.305,21			
	Ausgaben	83.700	81.200	60.332,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.900	-75.400	-55.027,74			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.305,21			
	Ausgaben	83.700	81.200	60.332,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.900	-75.400	-55.027,74			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2023**

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

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

67500

Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Straßenreinigungsgebühren	52.000	50.000	49.965,31	2		
162000	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	21.000	14.500	20.492,71	2		
	Einnahmen	73.000	64.500	70.458,02			
	<u>Ausgaben</u>						
540000 *	Bewirtschaftungskosten Regelkehrung Laboe Fremdfirmen	43.000	35.000	38.569,73	4		0082
601000	Streumaterial	2.000	1.500	0,00	4		0119
672000	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.900	3.900	1.847,50	1		0119
675000	Kostenerstattung an Bauhof	114.100	24.100	52.731,45	4		0679
	Ausgaben	163.000	64.500	93.148,68			
	<u>Abschluss UA 67500</u>						
	Einnahmen	73.000	64.500	70.458,02			
	Ausgaben	163.000	64.500	93.148,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	0	-22.690,66			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6750</u>						
	Einnahmen	73.000	64.500	70.458,02			
	Ausgaben	163.000	64.500	93.148,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	0	-22.690,66			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>						
	Einnahmen	73.000	64.500	70.458,02			
	Ausgaben	163.000	64.500	93.148,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000	0	-22.690,66			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	78.800	70.300	75.763,23			
	Ausgaben	246.700	145.700	153.481,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.900	-75.400	-77.718,40			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2023**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000 *	Gebühren öffentlicher Parkplätze	576.500	545.000	603.431,91			
	Nach Anordnungssoll						
110010	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	40.000	40.000	37.048,01			
	Einnahmen	616.500	585.000	640.479,92			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	6.000	4.000	2.577,24	4		0081
535000 *	Pacht für Parkplatz Katzbek	12.500	11.200	11.150,00	4		
	Erhöhung wg. Preisindex						
540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	11.000	10.923,45	4		0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	50.000	42.000	30.149,35	4		0679
680000	Abschreibungen	9.000	9.000	2.476,21	2		0006
	Ausgaben	90.500	77.200	57.276,25			
	<u>Abschluss UA 68000</u>						
	Einnahmen	616.500	585.000	640.479,92			
	Ausgaben	90.500	77.200	57.276,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	526.000	507.800	583.203,67			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6800</u>						
	Einnahmen	616.500	585.000	640.479,92			
	Ausgaben	90.500	77.200	57.276,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	526.000	507.800	583.203,67			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>						
	Einnahmen	616.500	585.000	640.479,92			
	Ausgaben	90.500	77.200	57.276,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	526.000	507.800	583.203,67			

68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 68						
	Einnahmen	616.500	585.000	640.479,92			
	Ausgaben	90.500	77.200	57.276,25			
	Überschuss / Zuschussbedarf	526.000	507.800	583.203,67			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
166000	Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.239,08	4		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.239,08			
	<u>Ausgaben</u>						
661000	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	898.700	764.800	815.507,90			
	Ausgaben	897.500	681.400	507.574,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	83.400	307.933,71			

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

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
510000	Reinigung der Straßenabläufe	1.500	1.000	0,00	4	Ü	0081
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.106,53	4		0082
673000	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	88.700	80.700	80.611,58			
	Ausgaben	92.200	83.700	81.718,11			
	Abschluss UA 70000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	92.200	83.700	81.718,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.200	-83.700	-81.718,11			
	Abschluss 4Abschnitt 7000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	92.200	83.700	81.718,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.200	-83.700	-81.718,11			
	Abschluss Oberabschnitt 700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	92.200	83.700	81.718,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.200	-83.700	-81.718,11			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	92.200	83.700	81.718,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.200	-83.700	-81.718,11			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Marktstandsgeld	7.500	7.000	5.878,60			
	Einnahmen	7.500	7.000	5.878,60			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.500	2.021,78	4		0082
672000	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.300	1.800	3.700,96	1		0121
675000	Kostenerstattung an Bauhof	3.700	3.700	976,75	4		0679
	Ausgaben	9.000	7.000	6.699,49			
	<u>Abschluss UA 73000</u>						
	Einnahmen	7.500	7.000	5.878,60			
	Ausgaben	9.000	7.000	6.699,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-820,89			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7300</u>						
	Einnahmen	7.500	7.000	5.878,60			
	Ausgaben	9.000	7.000	6.699,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-820,89			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 730</u>						
	Einnahmen	7.500	7.000	5.878,60			
	Ausgaben	9.000	7.000	6.699,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-820,89			
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>						
	Einnahmen	7.500	7.000	5.878,60			
	Ausgaben	9.000	7.000	6.699,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	0	-820,89			

2023

Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

99

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000 *	Mieten Freya-Frahm-Haus s. HHST. Kostenerstattung Nutzer*innen	0	300	0,00	1		
168000 *	Kostenerstattung durch NutzerInnen Außenstelle Standesamt	6.800	6.800	0,00	1		
206000	Zinserträge	100	100	0,00	2		
269200	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	23.200	23.200	0,00	2		
270100	Auflösen von Zuschüssen	9.200	9.000	0,00	2		0007
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	9.135,67	2		0007
	Einnahmen	39.300	39.400	9.135,67			
	Ausgaben						
500000 *	Unterhaltungskosten Mauer verputzen, Gartentore austauschen	7.000	5.000	3.194,51	4		0122
520000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.000	0,00	4		0122
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	6.000	2.182,58	4		0122
540010	Reinigungskosten	2.000	2.000	855,75	4		0122
590000 *	Veranstaltungen u.a. Trauungen, Ausstellungen	7.000	8.000	3.402,61	1		0122
640000	Versicherungen	600	600	335,14	4		0122
655000	Gerichts- u. Anwaltskosten/ Kosten der Testamentsvollstreckung	3.000	6.000	166,60	2		0122
675000	Kostenerstattung an Bauhof	2.000	2.000	1.955,90	4		0679
680000	Abschreibungen	9.200	9.000	9.194,22	2		0006
	Ausgaben	39.300	39.600	21.287,31			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

76000

Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	39.300	39.400	9.135,67			
	Ausgaben	39.300	39.600	21.287,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	-12.151,64			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	39.300	39.400	9.135,67			
	Ausgaben	39.300	39.600	21.287,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	-12.151,64			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	39.300	39.400	9.135,67			
	Ausgaben	39.300	39.600	21.287,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	-12.151,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	39.300	39.400	9.135,67			
	Ausgaben	39.300	39.600	21.287,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	-12.151,64			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschluss des Gemeindebetriebes	0	0	64.326,12	2		
	Einnahmen	0	0	64.326,12			
	<u>Ausgaben</u>						
715000	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb/ Bauhof	0	0	43.701,77	2		
	Ausgaben	0	0	43.701,77			
	<u>Abschluss UA 77100</u>						
	Einnahmen	0	0	64.326,12			
	Ausgaben	0	0	43.701,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	20.624,35			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>						
	Einnahmen	0	0	64.326,12			
	Ausgaben	0	0	43.701,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	20.624,35			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>						
	Einnahmen	0	0	64.326,12			
	Ausgaben	0	0	43.701,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	20.624,35			
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>						
	Einnahmen	0	0	64.326,12			
	Ausgaben	0	0	43.701,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	20.624,35			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000	Zuweisung des Kreises "Bikesharingsystem Sprottenflotte"	10.700	10.700	10.710,00	1		
	Einnahmen	10.700	10.700	10.710,00			
	<u>Ausgaben</u>						
530000	Mieten und Pachten Bikesharingsystem "Sprottenflotte"	21.500	21.500	21.420,00	4		
	Ausgaben	21.500	21.500	21.420,00			
	<u>Abschluss UA 79200</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	10.710,00			
	Ausgaben	21.500	21.500	21.420,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-10.710,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7920</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	10.710,00			
	Ausgaben	21.500	21.500	21.420,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-10.710,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	10.710,00			
	Ausgaben	21.500	21.500	21.420,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-10.710,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	10.700	10.700	10.710,00			
	Ausgaben	21.500	21.500	21.420,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.800	-10.800	-10.710,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	57.500	57.100	90.050,39			
	Ausgaben	162.000	151.800	174.826,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.500	-94.700	-84.776,29			

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

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

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	150.000	140.000	133.018,76			
	Einnahmen	150.000	140.000	133.018,76			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	150.000	140.000	133.018,76			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	150.000	140.000	133.018,76			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	150.000	140.000	133.018,76			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	150.000	140.000	133.018,76			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	150.000	140.000	133.018,76			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	150.000	140.000	133.018,76			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	30.000	28.000	13.016,44			
	Einnahmen	30.000	28.000	13.016,44			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	30.000	28.000	13.016,44			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	28.000	13.016,44			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	30.000	28.000	13.016,44			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	28.000	13.016,44			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	30.000	28.000	13.016,44			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	28.000	13.016,44			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	180.000	168.000	146.035,20			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	180.000	168.000	146.035,20			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
165000	Ausgleich lt.VJ.Abschluss Hafen	0	76.400	0,00	3		
210000 *	Gewinnablieferung vom GB/Hafen	37.400	0	0,00			
	lt. Wirtschaftsplan 2023						
	Einnahmen	37.400	76.400	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
715000	Verlustzuweisung an GB Hafen	0	55.600	107.900,00	2		0123
715100	Abdeckung Vorjahresverlust des Gemeindebetriebes Hafen	0	0	117.589,79	2		0123
	Ausgaben	0	55.600	225.489,79			
	<u>Abschluss UA 82400</u>						
	Einnahmen	37.400	76.400	0,00			
	Ausgaben	0	55.600	225.489,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.400	20.800	-225.489,79			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8240</u>						
	Einnahmen	37.400	76.400	0,00			
	Ausgaben	0	55.600	225.489,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.400	20.800	-225.489,79			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 824</u>						
	Einnahmen	37.400	76.400	0,00			
	Ausgaben	0	55.600	225.489,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.400	20.800	-225.489,79			
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>						
	Einnahmen	37.400	76.400	0,00			
	Ausgaben	0	55.600	225.489,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.400	20.800	-225.489,79			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
715000	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb Tourismus	269.500	223.100	116.000,00	2		0124
715100	Abdeckung Vorjahresverlust Betriebsteil Tourismus	0	30.700	140.652,97	2		0124
715200	Infrastrukturausgleich an Gemeindebetr. (Betriebsteil Tourismus)	188.000	176.200	228.210,37	2		
715300	Erst. Ermäßigung gem.§8 Hafen- abgabesatzung	22.000	19.000	18.896,19			
	Ausgaben	479.500	449.000	503.759,53			
	<u>Abschluss UA 86000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	479.500	449.000	503.759,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-479.500	-449.000	-503.759,53			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	479.500	449.000	503.759,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-479.500	-449.000	-503.759,53			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 860</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	479.500	449.000	503.759,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-479.500	-449.000	-503.759,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	479.500	449.000	503.759,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-479.500	-449.000	-503.759,53			

2023**Verwaltungshaushalt****Ostseebad Laboe**

8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88

Allgemeines Grundvermögen

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000 *	Mieten u.a. Nebenkostenabrg Börn 8 rd.15 T€	19.000	3.000	4.785,17	4		
140010	Mieten aus Personenkonten	135.000	133.000	114.025,76	4		
141000	Pacht Kleingartengelände	600	600	545,63	4		
145000 *	Pachten sonstige Grundstücke AO Wert VJ. als Planzahl	15.500	12.000	11.561,16	4		
145200	Erbbauzinsen	47.900	47.900	47.328,67	2		
151000	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	8.793,45	4		
165000	Kostenerst. Reinigungspool	52.600	52.600	44.634,60	2		
166000	Erstattungen von Nebenkosten	1.000	1.000	485,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	5.600	5.600	0,00	2		0007
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	5.053,25	2		0007
	Einnahmen	285.200	263.700	237.212,69			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	179.800	141.800	131.321,61	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	11.300	9.100	8.323,76	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	36.700	29.500	27.190,53	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	83,57	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	15.000	30.000	8.966,47	4		0081
530000 *	Nutzungenschädigung LLUR u.a. Nutzung der Strand- Deichflächen LKN Gebühren	3.500	2.100	500,00	4		0125
540000	Bewirtschaftungskosten	129.000	119.700	81.442,18	4	Ü	0082
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	322,00	4		0125
661900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4	Ü	0125
675000	Kostenerstattung an Bauhof	12.000	12.000	7.105,60	4		0679
680000	Abschreibungen	15.000	11.500	10.621,43	2		0006

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

88000

Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	402.900	356.300	275.877,15			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	285.200	263.700	237.212,69			
	Ausgaben	402.900	356.300	275.877,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.700	-92.600	-38.664,46			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	285.200	263.700	237.212,69			
	Ausgaben	402.900	356.300	275.877,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.700	-92.600	-38.664,46			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	285.200	263.700	237.212,69			
	Ausgaben	402.900	356.300	275.877,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.700	-92.600	-38.664,46			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	285.200	263.700	237.212,69			
	Ausgaben	402.900	356.300	275.877,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.700	-92.600	-38.664,46			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	502.600	508.100	383.247,89			
	Ausgaben	882.400	860.900	1.005.126,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.800	-352.800	-621.878,58			

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

2023

Verwaltungshaushalt

113

Ostseebad Laboe

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
000010	Grundsteuer A	7.400	7.400	7.394,75	2		
001000	Grundsteuer B	1.021.900	1.011.800	975.693,51	2		
003000 *	Gewerbesteuer (brutto)	1.220.000	2.300.000	852.874,34	2		
	Im Jahr 2022 Nachveranlagungen Jahr 2020-2022 (Pandemiezeitraum)						
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. Haushaltserlass 1.600 Mio.€ x Schlüsselzahl	2.888.100	2.612.600	2.558.268,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.600	134.000	161.221,00	2		
021000	Spielgerätesteuer	20.000	10.000	9.695,37	2		
022000	Hundesteuer	44.000	42.000	41.688,00	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	420.000	409.100	245.780,92	2		
028000	Kartensteuer	55.000	50.000	45.344,46	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	1.892.900	2.133.700	1.332.360,00	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	40.500	40.000	39.844,80	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	67.889,81	2		
091000 *	Bedarfsunabhängige Zuweisung (§32 FAG)	287.500	280.400	242.964,00	2		
	Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes, lt.Erlass 2023						
261000	Säumniszuschläge und dergl.	3.000	3.000	-1.116,09	2		
265000	Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	1.000	0	1.886,75	2		
	Einnahmen	8.037.900	9.034.000	6.581.789,62			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	99.900	88.000	99.799,14	2		0126
810000 *	Gewerbesteuerumlage	112.400	215.500	84.538,00	2		0126
	Ist-Einnahme Gewerbesteuer : Hebesatz x 35 %						

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
832000	Kreisumlage	2.545.500	2.227.100	2.024.484,00	2		0126
832100 *	Amtsumlage für Personalkosten	1.132.400	1.107.000	1.030.917,04	2		0126
	lt. Berechnung Amtsumlage 2023						
832200 *	Amtsumlage für Sachkosten	286.100	241.500	222.374,10	2		0126
	lt. Berechnung Amtsumlage 2023						
845000	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	0	0	1.551,75	2		0126
	Ausgaben	4.176.300	3.879.100	3.463.664,03			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	8.037.900	9.034.000	6.581.789,62			
	Ausgaben	4.176.300	3.879.100	3.463.664,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.861.600	5.154.900	3.118.125,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	8.037.900	9.034.000	6.581.789,62			
	Ausgaben	4.176.300	3.879.100	3.463.664,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.861.600	5.154.900	3.118.125,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	8.037.900	9.034.000	6.581.789,62			
	Ausgaben	4.176.300	3.879.100	3.463.664,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.861.600	5.154.900	3.118.125,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	8.037.900	9.034.000	6.581.789,62			
	Ausgaben	4.176.300	3.879.100	3.463.664,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.861.600	5.154.900	3.118.125,59			

Ostseebad Laboe**Verwaltungshaushalt****2023**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270000	Abschreibungen	348.200	233.500	232.395,89	2		0006
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	800	100	810,40	2		
280000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	740.800	0	0,00	2		
	lt. 2.Nachtrag 2022 (GV bestätigt 23-11-2022)						
289200	Zuführung vom VMH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	23.200	23.200	11.295,89	2		
	<u>Einnahmen</u>	1.113.000	256.800	244.502,18			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	160.800	123.900	0,00	2		
681000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	123.191,47	2		0007
803000	Zinsen an Zweckverbände	1.000	1.000	1.061,75	2		0127
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	190.600	125.600	108.743,97	2		0127
841000	Kassenkreditzinsen	500	500	1.055,51	2		0127
849200	Zuführung an UAB 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	23.200	23.200	11.295,89	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	373.500	1.662.200	259.044,20	2		
	<u>Ausgaben</u>	749.600	1.936.400	504.392,79			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	<u>Einnahmen</u>	1.113.000	256.800	244.502,18			
	<u>Ausgaben</u>	749.600	1.936.400	504.392,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	363.400	-1.679.600	-259.890,61			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	<u>Einnahmen</u>	1.113.000	256.800	244.502,18			
	<u>Ausgaben</u>	749.600	1.936.400	504.392,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	363.400	-1.679.600	-259.890,61			

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	1.113.000	256.800	244.502,18			
	Ausgaben	749.600	1.936.400	504.392,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	363.400	-1.679.600	-259.890,61			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	1.113.000	256.800	244.502,18			
	Ausgaben	749.600	1.936.400	504.392,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	363.400	-1.679.600	-259.890,61			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	9.150.900	9.290.800	6.826.291,80			
	Ausgaben	4.925.900	5.815.500	3.968.056,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.225.000	3.475.300	2.858.234,98			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	12.977.100	12.994.400	10.473.000,08			
	Ausgaben	12.977.100	12.994.400	10.473.000,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	12.977.100	12.994.400	10.473.000,08			
	Ausgaben	12.977.100	12.994.400	10.473.000,08			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

- 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**

2023

Vermögenshaushalt

120

Ostseebad Laboe

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	12.000	0,00	0	0,00	1
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0	0,00	
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.000	0,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 0200							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.000	0,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.000	0,00	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.000	0,00	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.000	0,00	0	0,00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362110	Zuweisung des Kreises	0		0	26.500,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		0	26.500,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens Technische Geräte, Maschinen	25.000	0	21.000	75.731,95	0	0,00	3
935100 *	Katastrophenschutz u.a. Erwerb Feldbetten, Heizkörper	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
935200	Beschaffung einer Drehleiter	0	0	0	954,04	0	0,00	3
935220 *	Ausrüstung/Ausstattung Helme für die Jugendfeuerwehr rd. 4.500 €	4.500	0	0	8.314,01	0	0,00	3
935230 *	Beschaffung digitaler Funkgeräte Ersatz von 15 Funkmeldeempfän- gern/Alarmmeldern (jährlicher Aus- tausch)	8.500	0	0	0,00	0	0,00	3
935300	Erwerb Einsatzleitwagen 1	0	0	15.000	0,00	0	0,00	3
935400 *	Erwerb Gerätewagen Logistik 2 Gerätewagen Ausschreibung Jahr 2023 mit VE- Kassenwirksam Jahr 2024	0	475.000	0	0,00	0	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950000 *	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude Erweiterung Küche rd. 45 T€, Umkleide- anbau rd. 60 T€ (höherer Mitgliedsbe- stand)	105.000	0	30.000	15.000,00	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	153.000	475.000	66.000	100.000,00	10.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	0		0	26.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	153.000	475.000	66.000	100.000,00	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-66.000	-73.500,00	-10.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0		0	26.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	153.000	475.000	66.000	100.000,00	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-66.000	-73.500,00	-10.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0		0	26.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	153.000	475.000	66.000	100.000,00	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-66.000	-73.500,00	-10.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0		0	26.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	153.000	475.000	66.000	100.000,00	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-66.000	-73.500,00	-10.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0		0	26.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	153.000	475.000	66.000	100.000,00	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000		-66.000	-73.500,00	-10.000	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

126

Ostseebad Laboe

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

127

2023

- 2 Schulen
- 21 Grund- und Hauptschulen

21000 Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuweisung des Landes (Beschleunigter Infrastruktur- ausbau) Ganztagsbetreuung OGTS	0		0	1.700,00	0	0,00	1
362100	Kreiszuschuss Energetische Sanierung Schulgebäude 2	12.000		0	8.000,00	0	0,00	1
	Einnahmen	12.000		0	9.700,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstat- tungsgegenständen Mobiliar, Ausstattung Klassenräume	25.000	0	30.000	35.000,00	0	0,00	4
935100 *	IT-Ausstattung Digitalpakt Digitalpakt endet Jahr 2022	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1
935200 *	IT-Ausstattung Erwerb von I-Pads	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
950000	Sanierung des Schulgeländes	0	0	28.000	15.000,00	0	0,00	4
950020	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	12.000	0	0	12.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	47.000	0	63.000	62.000,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 21000</u>							
	Einnahmen	12.000		0	9.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	47.000	0	63.000	62.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-63.000	-52.300,00	0	0,00	

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2023

21000 Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 2100							
	Einnahmen	12.000		0	9.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	47.000	0	63.000	62.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-63.000	-52.300,00	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

130

Ostseebad Laboe

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2023

21020 Offene Ganztagsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
362000	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderprogramm	0		0	58.000,00	0	0,00	1
	Einnahmen	0		0	58.000,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens Mobiliar für OGTS	2.000	0	0	0,00	0	0,00	
950000 *	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum Förderung von Offenen Ganztagsschulen lt. Haushaltserlass 2023	100.000	0	0	-75.720,88	0	0,00	4
950100	OGTS Förderprogramm	0	0	0	58.000,00	58.000	0,00	4
	Ausgaben	102.000	0	0	-17.720,88	58.000	0,00	
	Abschluss UA 21020							
	Einnahmen	0		0	58.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	102.000	0	0	-17.720,88	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.000		0	75.720,88	-58.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2102							
	Einnahmen	0		0	58.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	102.000	0	0	-17.720,88	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.000		0	75.720,88	-58.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 210							
	Einnahmen	12.000		0	67.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	149.000	0	63.000	44.279,12	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.000		-63.000	23.420,88	-58.000	0,00	

21020 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	12.000		0	67.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	149.000	0	63.000	44.279,12	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.000		-63.000	23.420,88	-58.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	12.000		0	67.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	149.000	0	63.000	44.279,12	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.000		-63.000	23.420,88	-58.000	0,00	

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
368000	Rückzahlung Investitionskostenzuschüsse	700		0	2.100,00	0	0,00	3
	Einnahmen	700		0	2.100,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Sanierung Jugendzentrum	0	0	7.500	0,00	0	0,00	3
965000 *	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	25.000	0	0	5.199,92	0	0,00	4
	Geräteschuppen sowie Erstausrüstung							
	Ausgaben	25.000	0	7.500	5.199,92	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen	700		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	7.500	5.199,92	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300		-7.500	-3.099,92	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	700		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	7.500	5.199,92	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.300		-7.500	-3.099,92	0	0,00	

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000 *	Beschaffung von Spielgeräten u.a. Spielplatz Naturerlebnisraum	25.000	0	15.000	-15.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	25.000	0	15.000	-15.000,00	0	0,00	
	Abschluss UA 46070							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	15.000	-15.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-15.000	15.000,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 4607							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	15.000	-15.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-15.000	15.000,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	700		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	22.500	-9.800,08	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.300		-22.500	11.900,08	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	700		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	22.500	-9.800,08	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.300		-22.500	11.900,08	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	700		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	22.500	-9.800,08	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.300		-22.500	11.900,08	0	0,00	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
58 Park- und Gartenanlagen

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens Rasenmäher, Ausstattung, Geräte f. Tennepflege	30.000	0	5.000	-10.896,46	0	0,00	4
950000 *	Sanierung des Stoschplatzes Jahr 2022 f. Planung 150 T€, Ausbau 350T€, neu 500 T€ lt. Antrag	500.000	0	500.000	30.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	530.000	0	505.000	19.103,54	0	0,00	
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	530.000	0	505.000	19.103,54	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.000		-505.000	-19.103,54	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 5600							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	530.000	0	505.000	19.103,54	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.000		-505.000	-19.103,54	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	530.000	0	505.000	19.103,54	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.000		-505.000	-19.103,54	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

138

Ostseebad Laboe

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2023

56100 Sportstätten (Sporthalle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362000	Zuweisung D. Kreises	0		0	48.000,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	48.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens Ausstattung, Ausrüstung für die Sport- halle	2.000	0	0	0,00	2.000	0,00	4
965000	Sanierung der Sporthalle Laboe	0	0	0	100.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	2.000	0	0	100.000,00	2.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 56100</u>							
	Einnahmen	0		0	48.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	0	100.000,00	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	-52.000,00	-2.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5610</u>							
	Einnahmen	0		0	48.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	0	100.000,00	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	-52.000,00	-2.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>							
	Einnahmen	0		0	48.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	0	100.000,00	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		0	-52.000,00	-2.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0		0	48.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	532.000	0	505.000	119.103,54	2.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-532.000		-505.000	-71.103,54	-2.000	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

140

Ostseebad Laboe

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2023

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362000 *	Zuweisung WC Gebäude	50.000		0	0,00	0	0,00	
	Zuweisung über Aktiv Region							
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Erwerb beweglichen Vermögens (Kurpark) Stromkasten, Blumenkübel	7.000	0	0	5.756,03	35.000	0,00	4
950000	Aufstellung WC Gebäude	60.000	0	100.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	67.000	0	100.000	5.756,03	35.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	67.000	0	100.000	5.756,03	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-100.000	-5.756,03	-35.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	67.000	0	100.000	5.756,03	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-100.000	-5.756,03	-35.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	67.000	0	100.000	5.756,03	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-100.000	-5.756,03	-35.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	67.000	0	100.000	5.756,03	35.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-100.000	-5.756,03	-35.000	0,00	

58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	50.000		0	48.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	599.000	0	605.000	124.859,57	37.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.000		-605.000	-76.859,57	-37.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

62 Wohnungsbauförderung

63 Gemeindestraßen

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

68 Parkeinrichtungen

2023

Vermögenshaushalt

144

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000 *	Zuweisung des Landes	70.000		0	15.000,00	0	0,00	
	Zuschuss für Projekt: Naturerlebnisraum							
	Einnahmen	70.000		0	15.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000 *	Ortsentwicklungskonzept	0	0	30.000	0,00	0	0,00	4
	Mittel aus VJ übertragen lt. Antrag							
950100	Naturerlebnisraum (Planungskosten)	150.000	0	60.000	30.000,00	30.000	0,00	4
	Ausgaben	150.000	0	90.000	30.000,00	30.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen	70.000		0	15.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	150.000	0	90.000	30.000,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-90.000	-15.000,00	-30.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6100</u>							
	Einnahmen	70.000		0	15.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	150.000	0	90.000	30.000,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-90.000	-15.000,00	-30.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	70.000		0	15.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	150.000	0	90.000	30.000,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-90.000	-15.000,00	-30.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	70.000		0	15.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	150.000	0	90.000	30.000,00	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-90.000	-15.000,00	-30.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
328000	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	700		0	655,72	0	0,00	2
	Einnahmen	700		0	655,72	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 62000</u>							
	Einnahmen	700		0	655,72	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	700		0	655,72	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6200</u>							
	Einnahmen	700		0	655,72	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	700		0	655,72	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>							
	Einnahmen	700		0	655,72	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	700		0	655,72	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	700		0	655,72	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	700		0	655,72	0	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 **Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362000 *	Zuweisung des Kreises	30.000		0	-22.000,00	0	0,00	4
	Zuweisung für Bushaltestelle							
	Einnahmen	30.000		0	-22.000,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
960000	Weiterentwicklung Ortszentrum	0	0	0	0,00	13.000	0,00	4
961000 *	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	0	0	60.000	-55.000,00	0	0,00	4
	Übertrag der Plansumme aus dem Vorjahr							
962000 *	Straßen, Wege- und Parkplatzbau u.a. Baukosten Teichstraße/Lammertzwerg rd.400 T€	580.000	0	250.000	17.384,68	0	0,00	4
962100 *	Elektronische Verkehrslenkung/ Parkleitsystem "Parkleitsystem" lt. Antrag LWG	50.000	0	0	0,00	0	0,00	4
	Ausgaben	630.000	0	310.000	-37.615,32	13.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	30.000		0	-22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	630.000	0	310.000	-37.615,32	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000		-310.000	15.615,32	-13.000	0,00	

63000 Gemeindefstraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 6300							
	Einnahmen	30.000		0	-22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	630.000	0	310.000	-37.615,32	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000		-310.000	15.615,32	-13.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	30.000		0	-22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	630.000	0	310.000	-37.615,32	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000		-310.000	15.615,32	-13.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	30.000		0	-22.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	630.000	0	310.000	-37.615,32	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.000		-310.000	15.615,32	-13.000	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

150

Ostseebad Laboe

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
360000	Zuwendung des Bundes	0		0	10.404,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	10.404,00	0	0,00	
	Ausgaben							
960000 *	Ausbau der Strassenbeleuchtung Reventloustraße	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	0		0	10.404,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-9.596,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 6700							
	Einnahmen	0		0	10.404,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-9.596,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0		0	10.404,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-9.596,00	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	0		0	10.404,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	-9.596,00	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

152

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen

68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb von Beweglichem Vermögen 10 Parkscheinautomaten (Austausch, Anpassung Technik)	65.000	0	0	54.000,00	54.000	0,00	3
950000	Aufstellung WC Gebäude am Ehrenmal	0	0	175.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	65.000	0	175.000	54.000,00	54.000	0,00	
	Abschluss UA 68000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	65.000	0	175.000	54.000,00	54.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-175.000	-54.000,00	-54.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 6800							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	65.000	0	175.000	54.000,00	54.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-175.000	-54.000,00	-54.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 680							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	65.000	0	175.000	54.000,00	54.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-175.000	-54.000,00	-54.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	65.000	0	175.000	54.000,00	54.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-175.000	-54.000,00	-54.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	100.700		0	4.059,72	0	0,00	
	Ausgaben	865.000	0	575.000	66.384,68	97.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-764.300		-575.000	-62.324,96	-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

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
961000 *	Kanalсанierung	250.000	0	100.000	-71.195,88	0	0,00	4
	Kosten Regenrückhaltebecken, Möwen- stieg							
	Ausgaben	250.000	0	100.000	-71.195,88	0	0,00	
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	250.000	0	100.000	-71.195,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-100.000	71.195,88	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 7000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	250.000	0	100.000	-71.195,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-100.000	71.195,88	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 700							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	250.000	0	100.000	-71.195,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-100.000	71.195,88	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	250.000	0	100.000	-71.195,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-100.000	71.195,88	0	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
950000 *	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus Lagerhaus, Mobiliar (Standesamtliche Außenstelle)	8.000	0	0	3.500,00	0	0,00	4
	Ausgaben	8.000	0	0	3.500,00	0	0,00	
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	3.500,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	-3.500,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 7600							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	3.500,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	-3.500,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	3.500,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	-3.500,00	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	8.000	0	0	3.500,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	-3.500,00	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb von Beweglichem Vermögen Bike-sharingssystem "Sprossenflotte"	0	0	0	0,00	3.400	0,00	3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.400	0,00	
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	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	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7920</u>							
	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	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>							
	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	
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	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	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	258.000	0	100.000	-67.695,88	3.400	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.000		-100.000	67.695,88	-3.400	0,00	

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

Ostseebad Laboe**Vermögenshaushalt****2023**

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

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361100 *	Landeszuschuss Sanierung Rathaus Förderquote bei energetischer Sanierung 15 %	60.000		0	0,00	0	0,00	
361200 *	Zuweisung Börn 6 Förderung energetische Sanierung 15%	90.000		0	0,00	0	0,00	
361300 *	Zuweisung Hafenspavillon Förderung 15% für energetische Sanie- rung	45.000		0	0,00	0	0,00	
	Einnahmen	195.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
932100 *	Kosten des Grunderwerbs u.a. B-Plan 46	200.000	0	4.260.000	0,00	0	0,00	3
950000	Dachsanierung Hafenspavillon	0	0	0	100.000,00	0	0,00	4
950100 *	Photovoltaikanlagen auf Gebäuden Photovoltaik auf Liegenschaften inkl.Stellflächen 70 T€,Hafenspeicher 30 T€	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
954000 *	Sanierung Hafenspavillon Umfassende Sanierung lt. Antrag mit Plansumme 300 T€	300.000	0	0	-7.785,84	0	0,00	4
955000	Sanierung Hafenspeicher	0	0	0	3.660,61	0	0,00	4

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
956000	Sanierung Rathaus	400.000	0	10.000	-84.599,18	0	0,00	4
960000 *	Sanierung Börn 6	100.000	0	500.000	115.000,00	200.000	0,00	4
	Fortschreibung Planansatz							
	Ausgaben	1.100.000	0	4.770.000	126.275,59	200.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	195.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.100.000	0	4.770.000	126.275,59	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-905.000		-4.770.000	-126.275,59	-200.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>							
	Einnahmen	195.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.100.000	0	4.770.000	126.275,59	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-905.000		-4.770.000	-126.275,59	-200.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	195.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.100.000	0	4.770.000	126.275,59	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-905.000		-4.770.000	-126.275,59	-200.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	195.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.100.000	0	4.770.000	126.275,59	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-905.000		-4.770.000	-126.275,59	-200.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	195.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.100.000	0	4.770.000	126.275,59	200.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-905.000		-4.770.000	-126.275,59	-200.000	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

162

Ostseebad Laboe

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	374.000		1.662.200	259.044,20	0	0,00	2
314000	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	740.800		0	101.343,34	0	0,00	2
319200	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	23.200		23.200	11.295,89	0	0,00	2
377800	Einnahmen aus Krediten von privaten Un- ternehmen	2.815.600		5.652.300	134.465,82	0	0,00	2
	Einnahmen	3.953.600		7.337.700	506.149,25	0	0,00	
	Ausgaben							
900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	740.800	0	0	0,00	0	0,00	2
909200	Zuführung zum VWH Sonderrücklagenent- nahme Fr.-Frahm-Haus	23.200	0	23.200	11.295,89	0	0,00	2
914000	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	740.800	0,00	0	0,00	3
973800	Tilgung an Zweckverbände	500	0	500	457,65	0	0,00	2
977800	Tilgung an den Kreditmarkt	373.500	0	359.700	258.452,43	0	0,00	2
989200	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Ver- mögenshaushalt -	0	0	0	0,00	3.500	0,00	
	Ausgaben	1.138.000	0	1.124.200	270.205,97	3.500	0,00	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	3.953.600		7.337.700	506.149,25	0	0,00	
	Ausgaben	1.138.000	0	1.124.200	270.205,97	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.815.600		6.213.500	235.943,28	-3.500	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 9100							
	Einnahmen	3.953.600		7.337.700	506.149,25	0	0,00	
	Ausgaben	1.138.000	0	1.124.200	270.205,97	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.815.600		6.213.500	235.943,28	-3.500	0,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	3.953.600		7.337.700	506.149,25	0	0,00	
	Ausgaben	1.138.000	0	1.124.200	270.205,97	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.815.600		6.213.500	235.943,28	-3.500	0,00	
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	3.953.600		7.337.700	506.149,25	0	0,00	
	Ausgaben	1.138.000	0	1.124.200	270.205,97	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.815.600		6.213.500	235.943,28	-3.500	0,00	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	3.953.600		7.337.700	506.149,25	0	0,00	
	Ausgaben	1.138.000	0	1.124.200	270.205,97	3.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.815.600		6.213.500	235.943,28	-3.500	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	4.312.000		7.337.700	654.508,97	0	0,00	
	Ausgaben	4.312.000	475.000	7.337.700	654.508,97	408.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-408.900	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	4.312.000		7.337.700	654.508,97	0	0,00	
	Ausgaben	4.312.000	475.000	7.337.700	654.508,97	408.900	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-408.900	0,00	

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	5.000	516.400	-	5.500	484.500	4.042,45	320.297,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39.500	431.900	-	27.000	298.900	8.174,15	243.000,29
2	Schulen	268.800	1.347.900	-	253.000	1.320.400	224.231,29	1.144.162,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	56.700	-	1.700	46.100	1.790,12	32.637,75
4	Soziale Sicherung	2.048.400	3.417.100	-	1.979.100	2.980.400	1.782.560,40	2.573.976,87
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.900	339.300	-	107.300	354.500	337.103,69	503.340,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	898.700	897.500	-	764.800	681.400	815.507,90	507.574,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	57.500	162.000	-	57.100	151.800	90.050,39	174.826,68
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	502.600	882.400	-	508.100	860.900	383.247,89	1.005.126,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.150.900	4.925.900	-	9.290.800	5.815.500	6.826.291,80	3.968.056,82
0-9	Zusammen	12.977.100	12.977.100	-	12.994.400	12.994.400	10.473.000,08	10.473.000,08
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	153.000	475.000	0	66.000	26.500,00	100.000,00
2	Schulen	12.000	149.000	0	0	63.000	67.700,00	44.279,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	700	50.000	0	0	22.500	2.100,00	-9.800,08
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	599.000	0	0	605.000	48.000,00	124.859,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100.700	865.000	0	0	575.000	4.059,72	66.384,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	258.000	0	0	100.000	0,00	-67.695,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	195.000	1.100.000	0	0	4.770.000	0,00	126.275,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.953.600	1.138.000	0	7.337.700	1.124.200	506.149,25	270.205,97
0-9	Zusammen	4.312.000	4.312.000	475.000	7.337.700	7.337.700	654.508,97	654.508,97
	Gesamthaushalt	17.289.100	17.289.100	475.000	20.332.100	20.332.100	11.127.509,05	11.127.509,05

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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	333.700 62,44	30.500 5,71	0 0,00	-364.000 -68,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	4.700 0,88	0 0,00	75.300 14,09	22.500 4,21	0 0,00	-93.100 -17,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	2.300 0,43	4.000 0,75	0 0,00	-6.300 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100 0,02	0 0,00	22.200 4,15	23.600 4,42	0 0,00	-45.700 -8,55	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	2.300 0,43	0 0,00	-2.300 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	5.000 0,94	0 0,00	433.500 81,12	82.900 15,51	0 0,00	-511.400 -95,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	7.000 1,31	0 0,00	25.000 4,68	40.100 7,50	0 0,00	-58.100 -10,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	7.500 1,40	0 0,00	60.600 11,34	300.200 56,18	6.000 1,12	-359.300 -67,23	0 0,00	105.000 19,65	48.000 8,98	475.000 88,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.500 2,71	0 0,00	85.600 16,02	340.300 63,68	6.000 1,12	-417.400 -78,11	0 0,00	105.000 19,65	48.000 8,98	475.000 88,88
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	688.000 128,74	0 0,00	-688.000 -128,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	224.000 41,92	0 0,00	351.900 65,85	291.500 54,55	0 0,00	-419.400 -78,48	12.000 2,25	112.000 20,96	37.000 6,92	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	7.500 1,40	0 0,00	0 0,00	13.500 2,53	3.000 0,56	-9.000 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	231.500 43,32	0 0,00	351.900 65,85	993.000 185,82	3.000 0,56	-1.116.400 -208,91	12.000 2,25	112.000 20,96	37.000 6,92	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 3,18	0 0,00	-17.000 -3,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	1.100 0,21	0 0,00	19.000 3,56	15.700 2,94	5.000 0,94	-38.600 -7,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.100 0,21	0 0,00	19.000 3,56	32.700 6,12	5.000 0,94	-55.600 -10,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.036.100 381,01	0 0,00	129.800 24,29	101.700 19,03	3.176.100 594,33	-1.371.500 -256,64	700 0,13	25.000 4,68	25.000 4,68	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,19	8.500 1,59	-9.500 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.036.100 381,01	0 0,00	129.800 24,29	102.700 19,22	3.184.600 595,92	-1.381.000 -258,42	700 0,13	25.000 4,68	25.000 4,68	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	800 0,15	0 0,00	0 0,00	68.500 12,82	1.000 0,19	-68.700 -12,86	0 0,00	500.000 93,56	32.000 5,99	0 0,00

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Ostseebad Laboe

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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	87.400 16,35	-87.400 -16,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	3.100 0,58	0 0,00	0 0,00	182.400 34,13	0 0,00	-179.300 -33,55	50.000 9,36	60.000 11,23	7.000 1,31	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.900 0,73	0 0,00	0 0,00	250.900 46,95	88.400 16,54	-335.400 -62,76	50.000 9,36	560.000 104,79	39.000 7,30	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	97.000 18,15	0 0,00	0 0,00	265.000 49,59	0 0,00	-168.000 -31,44	70.000 13,10	150.000 28,07	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	700 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	38.700 7,24	0 0,00	0 0,00	292.800 54,79	0 0,00	-254.100 -47,55	30.000 5,61	630.000 117,89	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	73.100 13,68	0 0,00	0 0,00	246.700 46,16	0 0,00	-173.600 -32,49	0 0,00	20.000 3,74	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	616.500 115,36	0 0,00	0 0,00	90.500 16,93	0 0,00	526.000 98,43	0 0,00	0 0,00	65.000 12,16	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500 0,47	0 0,00	0 0,00	2.500 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	827.800 154,90	200 0,04	0 0,00	897.500 167,95	0 0,00	-69.500 -13,01	100.700 18,84	800.000 149,70	65.000 12,16	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.200 17,25	0 0,00	-92.200 -17,25	0 0,00	250.000 46,78	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	7.500 1,40	0 0,00	0 0,00	9.000 1,68	0 0,00	-1.500 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.800 1,27	23.300 4,36	0 0,00	39.300 7,35	0 0,00	-9.200 -1,72	0 0,00	8.000 1,50	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 2,00	0 0,00	0 0,00	21.500 4,02	0 0,00	-10.800 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	25.000 4,68	23.300 4,36	0 0,00	162.000 30,31	0 0,00	-113.700 -21,28	0 0,00	258.000 48,28	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	180.000 33,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 33,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	37.400 7,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	37.400 7,00	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	479.500 89,73	-479.500 -89,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	279.600 52,32	0 0,00	227.900 42,65	175.000 32,75	0 0,00	-123.300 -23,07	195.000 36,49	900.000 168,41	200.000 37,43	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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	279.600 52,32	217.400 40,68	227.900 42,65	175.000 32,75	479.500 89,73	-385.400 -72,12	195.000 36,49	900.000 168,41	200.000 37,43	0 0,00
	Summe	3.424.500 640,81	240.900 45,08	1.247.700 233,48	3.037.000 568,30	3.766.500 704,81	-4.385.800 -820,70	358.400 67,07	2.760.000 516,47	414.000 77,47	475.000 88,88
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	458.500 85,80	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 5.344 per 31.12.2021

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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	8.033.900 1.503,35	4.000 0,75	4.076.400 762,80	3.961.500 741,30	0 0,00	0 0,00	8.685.400 1.625,26
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.113.000 208,27	588.800 110,18	524.200 98,09	3.953.600 739,82	1.138.000 212,95	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.033.900 1.503,35	1.117.000 209,02	4.665.200 872,98	4.485.700 839,39	3.953.600 739,82	1.138.000 212,95	8.685.400 1.625,26
	Summe	8.033.900 1.503,35	1.117.000 209,02	4.665.200 872,98	4.485.700 839,39	3.953.600 739,82	1.138.000 212,95	8.685.400 1.625,26

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.400	1,38	7.400	7.394,75
001	Grundsteuern B	1.021.900	191,22	1.011.800	975.693,51
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.220.000	228,29	2.300.000	852.874,34
	Summe Gruppe 00	2.249.300	420,90	3.319.200	1.835.962,60
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.888.100	540,44	2.612.600	2.558.268,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.600	25,56	134.000	161.221,00
	Summe Gruppe 01	3.024.700	566,00	2.746.600	2.719.489,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	20.000	3,74	10.000	9.695,37
022	Hundesteuer	44.000	8,23	42.000	41.688,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	420.000	78,59	409.100	245.780,92
028	Sonstige Steuern	55.000	10,29	50.000	45.344,46
	Summe Gruppe 02	539.000	100,86	511.100	342.508,75
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	1.892.900	354,21	2.133.700	1.332.360,00
	Summe Gruppe 04	1.892.900	354,21	2.133.700	1.332.360,00
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	40.500	7,58	40.000	107.734,61
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 06	40.500	7,58	40.000	107.734,61
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)	287.500	53,80	280.400	242.964,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	287.500	53,80	280.400	242.964,00
	Summe Hauptgruppe 0	8.033.900	1.503,35	9.031.000	6.581.018,96
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	1.000	0,19	100	60,80
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	769.600	144,01	724.200	741.649,44
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	770.600	144,20	724.300	741.710,24
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	242.700	45,42	214.500	211.512,03
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.700	3,13	17.200	17.578,06
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	259.400	48,54	231.700	229.090,09
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	650,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	5,24	34.000	26.492,71
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	9,84	232.400	423.341,79

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.500	1,03	8.500	2.724,08
167	von privaten Unternehmen	120.100	22,47	127.000	129.654,65
168	von übrigen Bereichen	6.800	1,27	6.800	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	213.000	39,86	408.700	582.863,23
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	53.300	9,97	48.000	41.914,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.126.200	397,87	1.973.500	1.780.558,89
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	2.000	0,37	2.000	1.124,25
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	2.181.500	408,21	2.023.500	1.823.598,01
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	3.424.500	640,81	3.388.200	3.377.261,57
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

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	220,04
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	300	0,06	300	220,04
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	37.400	7,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	180.000	33,68	168.000	146.035,20
	Summe Gruppen 21 - 22	217.400	40,68	168.000	146.035,20
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 Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	0	0,00
261	Säumniszuschläge	3.000	0,56	3.000	-1.116,09
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	1.000	0,19	0	1.886,75
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	27.200	5,09	26.200	770,66
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	509.000	95,25	357.400	232.395,89
275	Verzinsung des Anlagekapitals	800	0,15	100	810,40
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	509.800	95,40	357.500	356.397,76
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	764.000	142,96	23.200	11.295,89
	Summe Gruppe 28	764.000	142,96	23.200	11.295,89
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	1.518.700	284,19	575.200	514.719,55
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>12.977.100</u>	<u>2.428,35</u>	<u>12.994.400</u>	<u>10.473.000,08</u>

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	374.000	69,99	1.662.200	259.044,20
	Summe Gruppe 30	374.000	69,99	1.662.200	259.044,20
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	740.800	138,62	0	101.343,34
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	4,34	23.200	11.295,89
	Summe Gruppe 31	764.000	142,96	23.200	112.639,23
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	700	0,13	0	655,72
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	700	0,13	0	655,72
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
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	0	10.404,00
361	vom Land	265.000	49,59	0	16.700,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000	17,22	0	118.500,00
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	700	0,13	0	2.100,00
	Summe Gruppe 36	357.700	66,93	0	147.704,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
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

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	2.815.600	526,87	5.652.300	134.465,82
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	2.815.600	526,87	5.652.300	134.465,82
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.312.000	806,89	7.337.700	654.508,97
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	17.289.100	3.235,24	20.332.100	11.127.509,05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.400	16,35	70.000	65.107,13
	Summe Gruppe 40	87.400	16,35	70.000	65.107,13
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	81.300	15,21	82.000	71.955,23
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	681.500	127,53	598.400	522.466,47
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	25.000	4,68	26.000	21.997,00
	Summe Gruppe 41	787.800	147,42	706.400	616.418,70
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
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	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	146.400	27,40	157.200	115.037,57
434	tariflich Beschäftigte	44.100	8,25	39.100	33.623,29
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	190.500	35,65	196.300	148.660,86
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	147.600	27,62	139.100	113.453,56
448	sonstige Beschäftigte	800	0,15	800	675,75
	Summe Gruppe 44	148.400	27,77	139.900	114.129,31
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	32.600	6,10	15.100	-53.631,92
	Summe Gruppe 45	32.600	6,10	15.100	-53.631,92
46	Personalnebenausgaben	1.000	0,19	800	800,00
	Summe Gruppe 46	1.000	0,19	800	800,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.247.700	233,48	1.128.500	891.484,08
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.000	52,02	208.800	130.906,76
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	1,40	7.000	4.941,64
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.500	9,26	41.400	43.283,95
53	Mieten und Pachten	58.500	10,95	48.800	65.258,66
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	474.600	88,81	413.300	309.962,71
55	Haltung von Fahrzeugen	40.400	7,56	30.400	37.633,01
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	14.300	2,68	13.200	5.278,68
	Summe Gruppen 50 - 56	922.800	172,68	762.900	597.265,41
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	71.600	13,40	83.500	40.675,91
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	71.600	13,40	83.500	40.675,91
639	Schülerbeförderungskosten	13.500	2,53	12.000	13.414,03
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.500	6,27	28.700	27.581,15
	Summe Gruppe 64	33.500	6,27	28.700	27.581,15
65	Geschäftsausgaben	331.300	61,99	207.700	74.565,85
	Summe Gruppe 65	331.300	61,99	207.700	74.565,85
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.500	0,28	1.500	800,45
661	Sonstige	17.400	3,26	16.300	14.498,52
	Summe Gruppe 66	18.900	3,54	17.800	15.298,97
	Summe Gruppen 64 - 66	383.700	71,80	254.200	117.445,97
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.400	149,78	791.500	759.602,24
673	an Zweckverbände und dgl.	88.700	16,60	80.700	80.611,58
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	507.200	94,91	514.500	371.322,61
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	1.396.300	261,28	1.386.700	1.211.536,43
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	509.000	95,25	357.400	232.395,89
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800	0,15	100	810,40
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	509.800	95,40	357.500	356.397,76
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	3.297.700	617,08	2.856.800	2.336.735,51
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	13.500	2,53	11.500	6.540,00

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	13.500	2,53	11.500	6.540,00
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	826.500	154,66	798.300	723.315,07
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	571.400	106,92	587.300	1.064.351,09
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	2.353.100	440,33	2.006.400	1.705.508,12
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	3.751.000	701,91	3.392.000	3.493.174,28
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	2.000	0,37	2.000	0,00
	Summe Gruppe 73	2.000	0,37	2.000	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 Kriegsopfer 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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	2.000	0,37	2.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	3.766.500	704,81	3.405.500	3.499.714,28
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	1.000	1.061,75
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	190.600	35,67	125.600	108.743,97
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	191.600	35,85	126.600	109.805,72
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	112.400	21,03	215.500	84.538,00
	Summe Gruppe 81	112.400	21,03	215.500	84.538,00
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	3.964.000	741,77	3.575.600	3.277.775,14
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	3.964.000	741,77	3.575.600	3.277.775,14
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	500	0,09	500	1.055,51
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	1.551,75
	Summe Gruppe 84	23.700	4,43	23.700	13.903,15
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	373.500	69,89	1.662.200	259.044,20
	Summe Gruppe 86	373.500	69,89	1.662.200	259.044,20

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	4.665.200	872,98	5.603.600	3.745.066,21
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>12.977.100</u>	<u>2.428,35</u>	<u>12.994.400</u>	<u>10.473.000,08</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	764.000	142,96	23.200	11.295,89
	Summe Gruppe 90	764.000	142,96	23.200	11.295,89
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	740.800	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	740.800	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

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	200.000	37,43	4.260.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214.000	40,04	103.000	153.859,57
	Summe Gruppe 93	414.000	77,47	4.363.000	153.859,57
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	112.000	20,96	28.000	9.279,12
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	500.000	93,56	500.000	130.000,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	150.000	28,07	90.000	30.000,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	630.000	117,89	310.000	-37.615,32
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	250.000	46,78	100.000	-71.195,88
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)	900.000	168,41	510.000	126.275,59
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	218.000	40,79	312.500	43.699,92
	Summe Gruppen 94 - 96	2.760.000	516,47	1.850.500	230.443,43

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	0,09	500	457,65
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,	373.500	69,89	359.700	258.452,43
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	374.000	69,99	360.200	258.910,08
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

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	4.312.000	806,89	7.337.700	654.508,97
4-9	Summe der Gesamtausgaben	17.289.100	3.235,24	20.332.100	11.127.509,05

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	17.289,1
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	764,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	16.525,1
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	17.289,1
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	748,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	16.541,1
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-16,0
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	764,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	374,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	390,0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	374,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-374,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	16,0
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	2.815,6
13.2.	Tilgung	373,5
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	2.442,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	1.019,2	1.029,3	1.039,5	1.049,8	1.060,2
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	2.300,0	1.220,0	1.570,0	1.340,0	1.351,7
	Summe Gruppe 00	3	3.319,2	2.249,3	2.609,5	2.389,8	2.411,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.612,6	2.888,1	3.032,5	3.153,8	3.311,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	134,0	136,6	138,0	139,4	140,8
	Summe Gruppe 01	6	2.746,6	3.024,7	3.170,5	3.293,2	3.452,2
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	511,1	539,0	603,1	603,1	544,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	511,1	539,0	603,1	603,1	544,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	2.173,7	1.933,4	2.009,1	2.048,4	2.093,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	2.173,7	1.933,4	2.009,1	2.048,4	2.093,1
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	280,4	287,5	293,2	299,1	305,0
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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	9.031,0	8.033,9	8.685,4	8.633,6	8.806,2
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	724,3	770,6	826,1	841,1	844,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	231,7	259,4	259,4	259,4	264,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	2.432,2	2.394,5	2.360,2	2.423,6	2.485,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	48,0	53,3	54,0	54,5	45,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	2.007,5	2.154,2	2.096,2	2.146,7	2.196,7
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	376,7	187,0	210,0	222,4	243,4
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	3.388,2	3.424,5	3.445,7	3.524,1	3.594,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	168,0	217,4	215,4	223,6	210,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	406,9	1.301,0	572,0	594,4	598,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	575,2	1.518,7	787,7	818,3	808,8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	12.994,4	12.977,1	12.918,8	12.976,0	13.209,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	1.662,2	374,0	474,6	569,3	621,0
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	0,0	740,8	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	23,2	23,2	23,3	23,8	23,0
	Summe Gruppe 31	45	23,2	764,0	23,3	23,8	23,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
	Summe Gruppe 36	52	0,0	357,7	0,7	0,7	0,7
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	5.652,3	2.815,6	1.183,1	438,1	438,1
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	5.652,3	2.815,6	1.183,1	438,1	438,1
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	7.337,7	4.312,0	1.682,4	1.032,6	1.083,5
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	20.332,1	17.289,1	14.601,2	14.008,6	14.292,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	1.128,5	1.247,7	1.312,7	1.337,2	1.362,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	1.112,6	1.391,6	980,5	971,9	967,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.386,7	1.396,3	1.426,4	1.446,1	1.478,7
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	357,4	509,0	520,7	542,1	547,9
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,1	0,8	0,7	0,7	0,6
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	357,5	509,8	521,4	542,8	548,5
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.856,8	3.297,7	2.928,3	2.960,8	2.994,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	11,5	13,5	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	798,3	826,5	835,2	860,2	870,2
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	587,3	571,4	494,5	491,5	491,5
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	2.006,4	2.353,1	2.413,5	2.453,5	2.503,5
	Summe Gruppen 71, 72	83	3.392,0	3.751,0	3.743,2	3.805,2	3.865,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	3.405,5	3.766,5	3.756,7	3.818,7	3.878,7
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	126,6	191,6	300,5	399,5	442,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	215,5	112,4	144,6	119,8	124,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	3.575,6	3.964,0	3.978,1	3.746,9	3.761,4
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	23,7	23,7	23,8	24,3	23,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	1.662,2	373,5	474,1	568,8	620,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	5.603,6	4.665,2	4.921,1	4.859,3	4.973,2
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	12.994,4	12.977,1	12.918,8	12.976,0	13.209,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	23,2	764,0	23,3	23,8	23,0
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	740,8	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	740,8	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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	4.260,0	200,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	103,0	214,0	641,5	96,5	96,5
	Summe Gruppe 93	118	4.363,0	414,0	641,5	96,5	96,5
94-96	Baumaßnahmen	119	1.850,5	2.760,0	543,0	343,0	343,0
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	359,7	373,5	474,1	568,8	620,5
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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	360,2	374,0	474,6	569,3	621,0
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	7.337,7	4.312,0	1.682,4	1.032,6	1.083,5
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>20.332,1</u>	<u>17.289,1</u>	<u>14.601,2</u>	<u>14.008,6</u>	<u>14.292,6</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	66,0	153,0	547,5	72,5	72,5	10,0	0,0	-835,5
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	63,0	149,0	42,0	37,0	37,0	58,0	0,0	-207,0
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	63,0	149,0	42,0	37,0	37,0	58,0	0,0	-207,0
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	22,5	50,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	-95,0
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							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	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	505,0	532,0	107,0	57,0	57,0	2,0	0,0	-751,0
58,59	Übriges	25	100,0	67,0	5,0	5,0	5,0	35,0	0,0	-47,0
5	Epl. 5 zusammen	26	605,0	599,0	112,0	62,0	62,0	37,0	0,0	-798,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	310,0	630,0	250,0	100,0	100,0	13,0	0,0	-1.067,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	265,0	235,0	65,0	0,0	0,0	84,0	0,0	-216,0
6	Epl. 6 zusammen	29	575,0	865,0	315,0	100,0	100,0	97,0	0,0	-1.283,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	100,0	250,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-550,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	8,0	3,0	3,0	3,0	3,4	0,0	-13,6
7	Epl. 7 zusammen	33	100,0	258,0	103,0	103,0	103,0	3,4	0,0	-563,6
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	4.770,0	1.100,0	50,0	50,0	50,0	200,0	0,0	-1.050,0
8	Epl. 8 zusammen	36	4.770,0	1.100,0	50,0	50,0	50,0	200,0	0,0	-1.050,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	6.213,5	3.174,0	1.184,5	439,5	439,5	405,4	0,0	-4.832,1

Stellenplan 2023

Gemeinde Ostseebad Laboe

**Stellenplan 2023
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen
		Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
	<u>0000</u>										
01	01 <u>Oberste Gemeindeorgane</u> Bürgermeister/in	1,00	41	A 14	1,00	41	A 15	1,00	41	A 15	Änderung KombesVO
	<u>0200</u>										
02	01 <u>Zentrale Verwaltungsdienste</u> Gemeindebeschäftigte/r - Projektassistenz	0,95	37	9a	0,95	37	9a	0,95	37	9a	kw
03	02 Hausmeister/in Rathaus	0,12	4,50	3	0,12	4,50	1	0,12	4,50	3	kw
	<u>0600</u>										
04	01 <u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Postzusteller/in	0,21	8	1	0,20	7,75	1	0,21	8	1	
05	02 Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,10	4	1	0,10	4	1	
06	03 Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,07	2,54	1	0,10	4	1	
07	04 Zusteller/in Laboe aktuell	0,10	4	1	0,06	2,45	1	0,10	4	1	
	<u>1100</u>										
08	01 <u>Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben</u> Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
09	02 Gemeindebeschäftigte/r - Verkehrsüberwacher/in	0,26	10	3	0,26	10	3	0,26	10	3	
	<u>1300</u>										
10	01 <u>Feuerlöschwesen</u> Gerätewart/in Feuerwehrhaus	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
	<u>2100</u>										
11	01 <u>Grundschule / Offene Ganztagschule</u> Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,67	26,20	6	0,67	26,20	6	0,82	32,00	6	
12	02 Gemeindebeschäftigte/r - Leitung OGS	0,60	23,5	7	0,60	23,5	7	0,60	23,5	7	
13	03 Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	0,39	15,23	3	
14	04 Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	0,60	23,33	3	
15	05 Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,38	15	1	0,38	15,00	1	0,38	15	1	
16	06 Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10	1	0,21	8	1	0,26	10	1	
17	07 Gemeindebeschäftigte/r - OGS Hausaufgabenbetreuung	0,26	10	1	0,21	8	1	0,26	10	1	
18	08 Hausmeister/in	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
19	09 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	8	1	0,21	8	1	0,41	16	2	
20	10 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	8	1	0,21	8	1	-	-	-	
21	11 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,38	15	1	0,37	14,5	1	0,38	15	1	
22	12 Gemeindebeschäftigte/r - Schulische Assistenz	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	0,46	18	S 3	
23	13 Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Sozialarbeit	0,63	24,5	S 8b	0,63	24,5	S 8b	0,63	24,5	S 8b	
	<u>3520</u>										
24	01 <u>Öffentliche Büchereien</u> Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,26	10	3	0,26	10	3	0,36	14	3	
	<u>4680</u>										
25	01 <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	02 Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	0,77	30	S 8b	0,77	30	6	0,77	30	S 8b	
	<u>8800</u>										
27	01 <u>Grundvermögen in eigener Verwaltung</u> Teamleitung Reinigungspool	0,23	9	6	0,23	9	6	0,23	9	6	
28	02 Raumpfleger/in	1,00	39	2	1,00	39	2	1,00	39	2	
29	03 Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
30	04 Raumpfleger/in	0,51	20	2	0,51	20	2	0,51	20	2	
31	05 Raumpfleger/in	0,49	19,25	2	0,49	19,25	2	0,49	19,25	2	
32	06 Raumpfleger/in	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	
33	07 Raumpfleger/in	0,31	12	1	0,31	12	1	0,31	12	1	
34	08 Raumpfleger/in	0,52	20,41	1	0,52	20,41	1	0,52	20,41	1	
35	09 Raumpfleger/in							0,51	20	2	

Veränderungsliste 2023

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)		
0000	01	Oberste Gemeindeorgane	Bürgermeister/in	1,00	A14	A15	
2100	01	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,15			6
2100	19	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21	1	2	
2100	19	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21			2
2100	20	Grundschule / Offene Ganztagschule	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,21			2
3520	24	Öffentliche Büchereien	Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,10			3
8800	35	Grundvermögen in eigener Verwaltung	Raumpfleger/in	0,51			2

