

# Gemeinde Ostseebad Laboe



1. Nachtragshaushaltssatzung und  
1. Nachtragshaushaltsplan  
2010





# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Laboe für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	449.300	77.300	5.575.400	5.947.400
die Ausgaben	398.700	118.700	5.744.100	6.024.100
das Haushaltsdefizit		92.000	168.700	76.700
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	217.000	76.900	607.100	747.200
die Ausgaben	205.100	65.000	607.100	747.200

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.900 EUR	126.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	0 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan aus- gewiesenen Stellen	6,46 Stellen	6,46 Stellen

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

	gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %.	330 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %.	350 %.
2. Gewerbesteuer	350 %.	350 %.

## § 4

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

Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 zu berichten

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

24235 Laboe, den

Gemeinde Ostseebad Laboe  
Die Bürgermeisterin

K. Nickenig

# Vorbericht

## 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2010

Gemeinde Ostseebad Laboe

# Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2010 für die Gemeinde Ostseebad Laboe war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2010 sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
0000.15100	Vermischte Einnahmen	+ 7.600 €

Grund der Mehreinnahme: Guthabenerstattung der VAK aufgrund der Beihilfeabrechnung aus dem Jahr 2009.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
0000.45000	Beihilfen etc.	- 12.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an Ist-Zahlen und Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2009

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
0200.16540	Erst. Verw.kostenbeitrag vom Eigenbetrieb	+ 9.400 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an Ist-Zahlen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
1300.54000	Bewirtschaftungskosten Gebäude	FF- + 6.000 €

Grund der Mehrausgabe: Nachzahlungen aus dem letzten Jahr.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
2100..64000	Haftpflicht und Unfallversicherung Schule	+ 4.200 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an Ist-Zahlen.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
2102.17200	Zuweisungen des Landes	- 9.000 €

Grund der Mindereinnahme: Rückzahlung aus dem Vorjahr v. rd. 6.800 € sowie laufende Zuschussreduzierung !

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
2102.41600	Sonstige Entgelte Ganztagschule	offene - 3.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an Ist-Zahlen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
2102.57100	Schülerverpflegung	+ 5.000 €

Grund: Anpassung an Ist-Zahlen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
3700.70000	Zuschuss ev. Kindergarten	+ 4.400 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an Ist-Zahlen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
4601.71710	Zuschuss an DRK Kindergarten	- 34.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an Ist-Zahlen und Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
5700.71500	Verlustrückgleich Schwimmhalle	+ 95.500 €

Grund der Mehrausgabe: Es wird auf den vorliegenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes verwiesen. .

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
6300.60100	Winterdienst	+ 7.800 €

Grund der Mehrausgabe: Folgen des sehr kräftigen Winters 2009/2010

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
6300.67910	Kostenerstattung an Bauhof	+ 55.000 €

Grund der Mehrausgabe: Auch diese Kosten sind im Zusammenhang mit dem Winterdienst 2009/2010 entstanden-

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
6700.54000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	+ 15.200 €

Grund der Mehrausgabe: Anpassung an Ist-Zahlen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7000.67300	Straßenentwässerungsentgelt an AZV	145.700 €

Grund der Mehrausgabe: Nachzahlung der Entgelte 2007 – 2010. Bislang war eine Verrechnung mit den eingebrachten Vermögenswerten vorgesehen, was aus derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr realisierbar erscheint.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7000.71300	Verbandsumlage AZV	+ 20.700 €

Grund der Mehrausgabe: Die Jahresabschlüsse 2006 und 2007 des AZV weisen entsprechende Verluste aus und müssen mangels Vorliegen von Alternativen durch die Verbandsmitglieder per Verbandsumlage ausgeglichen werden.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
8240.71500	Zuschuss an BT Hafen	+ 5.600 €

Grund der Mehrausgabe: Es wird auf den vorliegenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes verwiesen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9000.00300	Gewerbsteuer	+ 66.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9000.01000	Einkommensteueranteile	+ 58.500 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an die aktuelle Mai-Steuerschätzung 2010 sowie Berücksichtigung der bereits eingegangenen Zahlungen der ersten beiden Quartale 2010.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9000.02700	Zweitwohnungssteuer	+ 14.000 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellungen und permanente Anspruchsüberprüfung durch die Steuerverwaltung des Amtes.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9100.28000	Zuführung Vermögenshaushalt	vom + 200.000 €
Grund der Mehreinnahme: Vollständige Auflösung der vorhandenen Finanzausgleichsrücklage		

Durch die Veränderungen im Verwaltungshaushalt, insbesondere hier natürlich der vollständigen Auflösung der Finanzausgleichsrücklage konnte das geplante Haushaltsdefizit von ursprünglich 168.700 € auf 76.700 € reduziert werden.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
3100.94000	Abbruchkosten Haus I	- 30.000 €
Grund der Minderausgabe: Beschluss der GV vom 06.07.10 aufgrund der Versagung der vollständigen Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
6800.96100	Schaffung einer öffentlichen Parkfläche	- 35.000 €
Grund der Minderausgabe: Beschluss der GV vom 06.07.10 aufgrund der Versagung der vollständigen Kreditgenehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.		

Durch die Reduzierung der o.g. Ausgaben und der vollständigen Auflösung der allgemeinen Rücklage von 17.000 € konnte die ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme von 202.900 € um 76.900 € auf nunmehr 126.000 € reduziert werden.



Gemeinde Ostseebad Laboe

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen  
in TEUR

Anlage 4 zu § 3 Satz 2 Nr. 1 GemHVO - Kameral

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz
	2006	2007	2008	2009	2010
Grundsteuer A	6	5	6	10	8
Grundsteuer B	596	598	628	625	678
Gewerbsteuer	382	463	738	695	716
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.182	1.341	1.469	1.470	1.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36	40	41	45	46
Vergnügungssteuern	8	9	15	29	31
Hundsteuer	18	18	19	19	21
Zweitwohnungssteuer	54	54	54	261	184
andere Steuern	24	40	25	32	30
Schlüsselzuweisungen	1.153	1.318	1.490	1.374	1.210
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG )	104	125	118	151	157
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>3.563</b>	<b>4.011</b>	<b>4.603</b>	<b>4.711</b>	<b>4.481</b>
Gewerbsteuerumlage	25	93	167	138	152
allgemeine Kreisumlage	1.024	1.081	1.210	1.289	1.358
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	765	773	777
Zusatzamtsumlage	0	0	88	92	100
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausgaben	2	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.051</b>	<b>1.174</b>	<b>2.230</b>	<b>2.292</b>	<b>2.387</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>2.512</b>	<b>2.837</b>	<b>2.373</b>	<b>2.419</b>	<b>2.094</b>

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR**  
**Anlage 5 zu § 3 Satz 2 Nr. 2 GemHVO - Kameral**

<b>Art</b>		<b>Verschuldung am 01.01. im</b>	
		<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
<b>Jahre</b>			
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	1.292	1.578
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	32	31
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	2.245	2.179
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
<b>Summe 1</b>		3.569	3.788
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	360	480
<b>Summe 1 + 2</b>		3.929	4.268
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>Tourismusbetrieb</b>			
4.1	aus Krediten	k. A. möglich	273
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	k. A. möglich	0
<b>Hafenbetrieb</b>			
4.3	aus Krediten	k. A. möglich	1.760
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	k. A. möglich	0
<b>Meerwasserschwimmhalle</b>			
4.1	aus Krediten	k. A. möglich	341
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	k. A. möglich	0
<b>Bau- und Betriebshof</b>			
4.3	aus Krediten	k. A. möglich	66
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	k. A. möglich	0
<b>Summe 4 *</b>		2.096	2.440

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht über die Entwicklung der Schulden**  
**Anlage 6 zu § 3 Satz 2 Nr. 3 GemHVO - Kameral**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist	2006	3.252	410	122	3.540	669,44	0	3.540	0	5288		
Ist	2007	3.540	300	131	3.709	704,33	0	3.709	0	5266		
Ist	2008	3.709	360	140	3.929	749,24	0	3.929	0	5244		
Soll	2009	3.929	480	142	4.267	806,01	0	4.267	0	5294		
Soll im												
Haushaltsjahr		4.267	126	121	4.272	821,85	0	4.272		5198		
Soll	2011	4.272	0	121	4.151	798,58	0	4.151		5198		
Soll	2012	4.151	0	121	4.030	775,30	0	4.030		5198		
Soll	2013	4.030	0	121	3.909	752,02	0	3.909		5198		

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährsverträgen**  
**sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**  
**Anlage 7 zu § 3 Satz 2 Nr. 4 GemHVO - Kameral**

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>						
1	Betreiber Sauna in MWSH	18.03.2008	Investitionsabsicherung Meerwasserschwimmhalle	184	184	sofort
2	Betreiber Sauna in MWSH	18.03.2008		46	46	sofort
3	Betreiber Sauna in MWSH	03.03.2009		80	80	sofort
4	Betreiber Sauna in MWSH	18.06.2009		50	50	sofort
5						
6						
	<b>Summe</b>			<b>360</b>	<b>360</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>						
1	N. N.	TT.MM.JJJJ	Grundschild (Investitionssicherung)	60	60	entfällt
2						
3						
	<b>Summe</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
**in TEUR**  
**Anlage 8 zu § 3 Satz 2 Nr. 5 GemHVO - Kameral**

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1	Allgemeine Rücklage	17	0	<del>0</del>	17	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	<del>0</del>	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	415	0	<del>0</del>	415	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	<del>0</del>	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	<del>0</del>	0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	<del>0</del>	0	0
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	<del>0</del>	0	0

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR je Einwohner**  
**Anlage 9 zu § 3 Satz 2 Nr. 6 GemHVO - Kameral**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	514	432	121	121	121	246
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	135	130	121	121	121	121
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	215	200	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	77	93	97	
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>in TEUR</b>	<b>164</b>	<b>102</b>	<b>-77</b>	<b>-93</b>	<b>-97</b>	<b>125</b>
		<b>in EUR je EW</b>	<b>31,27</b>	<b>19,27</b>	<b>-14,81</b>	<b>-17,89</b>	<b>-18,66</b>	<b>24,05</b>
	nachrichtlich: Einwohnerzahl		5.244	5.294	5.198	5.198	5.198	5.198
14	Abschreibungen	270	39	105	67	67	67	67
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	415	66	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)**

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

**211.600 EUR**

<b>A. Baumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
1 Sporthalle	40.000 EUR
2 Straßen- und Wegebau	20.000 EUR
3 Ausbau Straßenbeleuchtung	10.000 EUR
4 Parkplätze	12.000 EUR
5 Kanalsanierung	10.000 EUR
6 Planungskosten Gestaltung des Hafenumfeldes	60.000 EUR
7 Schwimmhalle	1.100 EUR
8 Vertragsnebenkosten	400 EUR
9	
10	
<b>Zwischensumme A.</b>	<b>153.500 EUR</b>
<b>B. Erwerb von Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
1 Feuerwehr Laboe (Ausrüstung)	52.000 EUR
2 Grundschule Laboe	6.100 EUR
3	
4	
5	
6	
7	
8	
<b>Zwischensumme B.</b>	<b>58.100 EUR</b>
<b>C. Investitions- / Tilgungszuschüsse</b>	<b>Betrag</b>
1	
2	
<b>Zwischensumme C.</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>211.600 EUR</b>

Die Investitionssumme wird überwiegend durch die Inanspruchnahme eines Kredites finanziert. Daraus folgen die üblichen Zins- und Tilgungslasten zu Konditionen für Kommunalkredite. Darüber hinaus werden Erlöse aus der Veräußerung eines Grundstückes in Höhe von 60.000,00 EUR erwartet. Eine namhafte Steigerung der Personal- und der sächlichen Verwaltungsausgaben als Folge der Investitionen wird nicht erwartet.

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**  
**Anlage 27 zu § 3 Satz 2 Nr. 8 GemHVO**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6.314	6.520	6.024	5.449	5.542	5.367
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	514	432	121	121	121	246
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	235	253	260	231	231	231
4	abzgl. Abschreibungen( kalkulatorisch )	680	39	105	67	67	67	67
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch )	685	13	43	27	27	27	27
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	167	138	152	129	129	129
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis-, Amts-, Zusatzumlage)	832	2.063	2.154	2.235	1.980	2.068	1.890
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	172	0	0	77	93	0
<b>16</b>	<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>3.111</b>	<b>3.395</b>	<b>3.162</b>	<b>2.817</b>	<b>2.806</b>	<b>2.777</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>9,13%</b>	<b>-6,86%</b>	<b>-10,91%</b>	<b>-0,39%</b>	<b>-1,03%</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,00%</b>



**umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung  
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe a GemHVO - Kameral**

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auswirkung 2010</b>	<b>Auswirkung 2011</b>
	<b>Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)</b>		
9000.00000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 300% auf 330%	500,00	500,00
9000.00100	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 325% auf 350%	48.000,00	48.000,00
9000.00300	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 330% auf 350%	14.600,00	14.600,00
9000.02700	rechtskonformer Vollzug der Zweitwohnungssteuersatzung (Überprüfung)	128.000,00	128.000,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>191.100,00</b>	<b>191.100,00</b>
	<b>Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)</b>		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>191.100,00</b>	<b>191.100,00</b>



**Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände  
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe c GemHVO - Kameral**

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
1300.70000	Zuschuss für Musikausbilder der Kapelle	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1300.71500	Zuschuß zu den Kosten der Jugendwehrtbetreuung Laboe	200,00	300,00	300,00
1300.71700	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	954,00	1.200,00	1.200,00
3000.71500	Zuschüsse an Vereine Chorgem., Tvl, Lrv, Ycl	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3400.71800	Historischer Dorfrundgang	0,00	12.000,00	3.000,00
3500.70100	Zuschüsse an die VHS	1.200,00	4.200,00	4.200,00
3700.70000	Zuschuss an den Träger des Evang. Kindergartens	76.040,16	75.700,00	94.800,00
4601.71710	Zuschuss an den Kindergarten DRK	128.800,47	126.100,00	107.800,00
4680.71200	Zuschuss der Gemeinde zu Kosten der Jugendarbeit	2.715,12	2.800,00	2.000,00
4680.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpaßaktion	4.317,10	2.600,00	2.600,00
4680.71220	Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen u. Verbänden	71,75	600,00	400,00
4681.71200	Kosten des Nachtbusses Zuschuss der Gemeinde	2.269,95	2.300,00	2.300,00
4700.70100	Zuschüsse zu Kinder-und Jugendfreizeiten	0,00	400,00	100,00
4900.78100	Kosten fuer Durchfuehrung des Weihnachtshilfswerkes	300,00	300,00	300,00
5600.71500	Zuschuss an Vereine Vfr, Tc, Tvl	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>224.468,55</b>	<b>236.100,00</b>	<b>226.600,00</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>			
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>224.468,55</b>	<b>236.100,00</b>	<b>226.600,00</b>

**Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Mitgliedsbeiträge  
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe d GemHVO - Kameral**

Nr.	Bezeichnung des Vereins / Verbandes	Beitrag 2008	Beitrag 2009	Beitrag 2010
	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
1	AktivRegion Ostseeküste e. V.	2.623,50	7.872,50	2.635,00
2	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	558,00	673,50	680,00
3	Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde im Kreis Plön	30,00	30,00	30,00
4	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.075,10	2.368,33	2.370,00
5	Landesverband der Standesbeamten	105,00	0,00	0,00
6	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön e. V.	528,70	528,70	0,00
7	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	25,56	25,56	0,00
8	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	45,00	45,00	45,00
9	Weißer Ring e. V.	61,36	61,36	0,00
10	Kreisfeuerwehrverband	375,39	375,39	500,00
11	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	30,00	30,00	30,00
12	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	1.564,29	1.564,29	1.900,00
13				
14				
15				
16				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.021,90</b>	<b>13.574,63</b>	<b>8.190,00</b>

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen  
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe e GemHVO - Kameral**

Art der Abgabe	Bemerkungen
<b>Realsteuern</b>	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 300% auf 330%
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 325% auf 350%
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 330% auf 350%
<b>örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern</b>	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (75,00 EUR, 85,00 EUR, 95,00 EUR)
Zweitwohnungssteuer	Steuersatz = 10 % bei jährlicher Fortschreibung der Jahresrohmiete 1964
Spielgerätesteuer	Steuersatz = 12 % bei umsatzabhängiger Besteuerung / Kombination mit Pauschalsteuer
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	Kartensteuer für Technisches Museum
<b>Benutzungsgebühren</b>	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Büchereigebühren	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	werden erhoben
Straßenreinigungsgebühren	werden erhoben
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Marktstandsgeld	werden erhoben
Strandbenutzungsgebühr	Erhebung für Rechnung des Eigenbetriebes
<b>Verwaltungsgebühren</b>	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz mehr besteht
<b>beitragsähnliche Vorteilsentgelte</b>	
Kurabgabe	Erhebung für Rechnung des Eigenbetriebes
Fremdenverkehrsabgabe	Erhebung für Rechnung des Eigenbetriebes

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,  
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen  
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)**

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Vorjahr und Haushaltsjahr)**  
**(§ 3 Satz 2 Nr. 11 GemHVO - Kameral)**

Unterabschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss bzw. Fehlbetrag (-)	Kostendeckungsgrad
2100	Grundschule	2009	28.800 EUR	304.600 EUR	65.000 EUR	-275.800,00	9,46%
		2010	37.300 EUR	313.300 EUR	57.300 EUR	-276.000,00	11,91%
2102	offene Ganztagschule	2009	46.100 EUR	117.700 EUR	39.500 EUR	-71.600,00	39,17%
		2010	30.100 EUR	116.000 EUR	35.800 EUR	-85.900,00	25,95%
3520	Bücherei	2009	1.400 EUR	24.000 EUR	0 EUR	-22.600,00	5,83%
		2010	1.400 EUR	26.000 EUR	0 EUR	-24.600,00	5,38%
5700	Meerwasserwellenbad *	2009	373.500 EUR	624.200 EUR	0 EUR	-250.700,00	59,84%
		2010	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00	<del>                    </del>
7300	Wochenmarkt	2009	8.300 EUR	4.200 EUR	0 EUR	4.100,00	197,62%
		2010	8.300 EUR	4.200 EUR	0 EUR	4.100,00	197,62%
7710	Bauhof *	2009	422.900 EUR	422.900 EUR	53.600 EUR	0,00	100,00%
		2010	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00	<del>                    </del>

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG**  
**(§ 3 Satz 2 Nr. 12 GemHVO)**

Nr.	Verwendungszweck	Finanzbedarf bzw. Überschuss im HH-Plan 2010	Anrechnungsmaßstab	in %	Zwischensumme	Abzug / Zuschlag für Differenz von 0,00 EUR	Summe
1	Fehlanzeige						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00 EUR</b>			<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>



**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Darstellung der Treuhandvermögen, die von einem Dritten verwaltet werden (§ 3 Satz 2 Nr. 13 GemHVO - Kamerateil)**

**Fehlanzeige**

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (§ 3 Satz 2 Nr. 14 GemHVO - Kameral)**

	Name Beteiligungsart	Stammkapital Geschäftsanteil	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					2008	2009	2010
					T EUR	T EUR	T EUR
		T EUR	T EUR	%	T EUR	T EUR	T EUR
<b>I. Sondervermögen</b>							
1	Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof	1.000	1.000	100,00%	-122	-254	-718
<b>II. Zweckverbände</b>							
1	Ex-WVV Probstei	307	198	64,50%	0	0	0
2	AZV Ostufer Kieler Förde	zur Zeit ohne Stammkapital			0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>							
1	Verkehrsbetriebe Kreis Plön	1.447	29	2,00%	0	0	0
2							
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>							
	Fehlanzeige						
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>							
	Fehlanzeige						
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden (ohne öffentlich-rechtliche Sparkassen)</b>							
	Fehlanzeige						

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und der Schulden**  
**(§ 3 Satz 2 Nr. 15 GemHVO - Kameral)**

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

	Jahr	a bis b	c		d	e bis g
		Sonder- und Treuhandvermögen	Zweckverbände		Gesellschaften	kommunale Unternehmen u. a.
		Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof	Ex-WVV Probstei	AZV Ostufer Kieler Förde		
Bilanzsumme	2008	3.548.688,44 EUR	1.838.005,03 EUR	Fehlanzeige, da weder die Bilanz noch die Jahresabschlüsse vorliegen (Probleme bei der Umstellung von kameraler auf die doppische Haushaltsführung)	Fehlanzeige	
Ergebnis der GuV- bzw. Haushaltsrechnung Überschuss/Fehlbetrag (-)	2008	-146.004,08 EUR	281.078,57 EUR			
	2009	-115.237,66 EUR	51.316,79 EUR			
	2010	-717.800,00 EUR	0,00 EUR			
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Gewinnabführung/Verlustabdeckung bzw. Umlage (-)	2008	-158.628,25 EUR	0,00 EUR			
	2009	-253.919,39 EUR	0,00 EUR			
	2010	-717.800,00 EUR	0,00 EUR			
Schuldenstand per 01.01. des Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahres	2008	2.096.152,66 EUR	115.499,68 EUR			
	2009	2.033.861,44 EUR	38.126,49 EUR			
	2010	Eröffnungsbilanz nicht fertig	27.503,58 EUR			

**Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.**  
**Anlage 29 zu § 3 Satz 2 Nr. 16 GemHVO - Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2006	3,54		2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	1.089,64	0,00	0,00	5,76	1.089,64	0,00	0,00
2007	3,71		2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	1.114,70	0,00	0,00	5,87	1.114,70	0,00	0,00
2008	3,93		2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	1.149,89	0,00	0,00	6,03	1.149,89	0,23	43,86
2009	4,27		2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	1.267,47	0,00	0,00	6,71	1.267,47	0,36	68,00
2010	4,27		2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	1.348,60	0,00	0,00	7,01	1.348,60	0,36	69,26

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO - Kameral)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
<b>2004</b>	0	0	0	0	0
<b>2005</b>	0	0	0	0	0
<b>2006</b>	0	0	0	0	0
<b>2007</b>	0	0	0	0	0
<b>2008</b>	0	0	0	0	0
<b>2009</b>	0	0	0	0	0
<b>2010</b>	0	0	0	0	0
<b>2011</b>	0	0	0	0	0
<b>2012</b>	0	0	0	0	0
<b>Nachtrag</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	126	0	35	5	0

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

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2009	2010	2011	2012	2013
	<b>93</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>					
1	1300.93520	Instandsetzung Dlk 23/12	0	42.000	0	0	0
2	1300.93522	Ausrüstung	3.500	5.000	0	0	0
3	1300.93523	Beschaffung von digitalen Meldeempfängern	25.000	0	0	0	0
4	1300.93524	Beschaffung Brandmeldeanlagen	0	3.000	0	0	0
5	1300.93530	Beschaffung eines elektronischen Türöffnungssystems	0	2.000	0	0	0
6	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	27.000	2.100	0	0	0
7	2100.93540	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000	4.000	0	0	0
8	4607.93500	Kinderspielplätze im Ortsgebiet	4.000	0	0	0	0
9	5700.93510	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	0	0	0
10	6300.93200	Erwerb von Straßenland	0	0	0	0	0
11	7710.93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	35.000	0	0	0	0
12	8800.93210	Vertragsnebenkosten bei Grundstücksverträgen	3.000	400	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	<b>102.500</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92/98</b>	<b>Investitionszuschüsse u. ä.</b>					
#####							
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>94/95/96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>					
1	3100.94000	Abbruchkosten Haus I	30.000	0	0	0	0
2	3520.96500	Umbau Haus IV	21.500	0	0	0	0
3	4600.96500	Erweiterung DRK-Kindergarten	282.000	0	0	0	0
4	4601.96500	Umbau DRK-Kindergarten	6.500	0	0	0	0
5	5600.96500	Sanierung Grandplatz	600	0	0	0	0
6	5610.96500	Sporthalle	1.000	40.000	0	0	0
7	5700.95000	Umbau Erdgeschoss	72.000	1.100	0	0	0
8	5700.95100	Erneuerung Meß- und Regeltechnik	14.000	0	0	0	0
9	6300.96200	Straßen- und Wegeausbau (Bau- und Baunebenkosten)	50.000	20.000	0	0	0
10	6300.96210	Hafenumfeldgestaltung	20.000	60.000	0	0	0
11	6700.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	6800.96100	Schaffung einer öffentlichen Parkfläche	0	0	0	0	0
13	6800.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	12.000	0	0	0
14	7000.96100	Kanalsanierung	0	10.000	0	0	0
15	7000.96200	Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Bauhof (Gemeindeanteil)	11.000	0	0	0	0
16	7710.96000	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
17	8800.96000	Baumaßnahmen	205.000	0	0	0	0
18	8800.96510	Neubau von öffentl. Toiletten	20.000	0	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	<b>738.600</b>	<b>153.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>841.100</b>	<b>211.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# **Stellenplan**

**I. Nachtrag 2010**

**Stellenplan I. Nachtrag 2010  
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres			Im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen	
		An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung		
01	01	<u>Einrichtungen für Gesamtverwaltung</u>										
	02	Hausmeister Rathaus	0,2		3 (3 BMTG)	0,2		3 (3 BMTG)	0,2		3 (3 BMTG)	*)
02	02	Gemeindeangestellte/r	0,23	9	9 (V b)	0,23	9	9 (V b)	0,23	9	9 (V b)	
		<u>Öffentliche Ordnung</u>										
03	01	Gemeindeangestellte (Politesse)	0,25	9,75	3 (VIII)	0,25	9,75	3 (VIII)	0,25	9,75	3 (VIII)	
		<u>Grundschule / Offene Ganztagschule</u>										
04	01	Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,67	26,2	6 (VI b)	0,67	26,2	6 (VI b)	0,67	26,2	6 (VI b)	
05	02	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	
06	03	Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	
07	04	Hausmeister	1,00	48	3 (VIII)	1,00	48	3 (VIII)	1,00	48	3 (VIII)	
08	05	Raumpfleger/in	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	
09	06	Raumpfleger/in	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	
10	07	Raumpfleger/in	0,46	18	2 (1 a BMTG)	0,46	18	2 (1 a BMTG)	0,46	18	2 (1 a BMTG)	
11	08	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	
12	09	Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	
		<u>Bücherei</u>										
13	01	Raumpfleger/in	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	
		<u>Jugendhilfe</u>										
14	01	Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	1,00	39	9 (V b)	1,00	39	9 (V b)	1,00	39	9 (V b)	
15	02	Raumpfleger/in	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	

\*) Erläuterung

Frei vereinbarte monatliche Pauschale.



**Stellenübersicht I. Nachtrag 2010  
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. d.			Im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen
		An- zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
	<b><u>Betriebe Gemeinde Ostseebad Laboe</u></b>										
	<b><u>C. Meerwasserschwimmhalle</u></b>										
25	01 Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	6 (VI b)	unbesetzt
26	02 Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5 (VII)	
27	03 Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft	-	-	-	-	-	-	1,00	39	3 (VIII)	
28	04 Gemeindebeschäftigte/r - Techniker	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5 (VII)	
29	05 Gemeindebeschäftigte/r - Kasse	-	-	-	-	-	-	0,78	30,42	3 (VIII)	
30	06 Gemeindebeschäftigte/r - Kasse	-	-	-	-	-	-	0,78	30,42	3 (VIII)	
31	07 Raumpfleger/in	-	-	-	-	-	-	1,00	39	2 (1 a BMTG)	
32	08 Raumpfleger/in	-	-	-	-	-	-	0,46	18	2 (1 a BMTG)	
33	09 Raumpfleger/in	-	-	-	-	-	-	0,31	12	2 (1 a BMTG)	
34	10 Raumpfleger/in	-	-	-	-	-	-	0,60	23,33	2 (1 a BMTG)	
	<b><u>D. Baubetriebshof</u></b>										
35	01 Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	8 (V c)	unbesetzt
36	02 Gemeindebeschäftigte/r - Gemeinestraßen	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5 (5a BMTG)	
37	03 Gemeindebeschäftigte/r - Gemeinestraßen	-	-	-	-	-	-	1,00	39	4 (4 BMTG)	
38	04 Gemeindebeschäftigte/r - Park- u. Gartenanl.	-	-	-	-	-	-	1,00	39	6 (6 BMTG)	
39	05 Gemeindebeschäftigte/r - Park- u. Gartenanl.	-	-	-	-	-	-	1,00	39	4 (4 BMTG)	
40	06 Gemeindebeschäftigte/r - Park- u. Gartenanl.	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5 (5 BMTG)	
41	07 Gemeindebeschäftigte/r / Kuranl. u. Strand	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5 (5a BMTG)	
42	08 Gemeindebeschäftigte/r / Kuranl. u. Strand	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5 (5a BMTG)	
43	09 Gemeindebeschäftigte/r / Kuranl. u. Strand	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5 (5a BMTG)	
44	10 Raumpfleger/in	-	-	-	-	-	-	0,08	3	2 (1 BMTG)	

**Stellenplan I. Nachtrag 2010  
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres			Im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	
	<u>Meerwasserschwimmhalle</u>										
n. 01	Gemeindebeschäftigte/r - Betriebsleitung	1,00	39	8 (V c)	1,00	39	6 (VI b)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 02	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	6 (VI b)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 03	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft	1,00	39	3 (VIII)	-	-	-	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 04	Gemeindebeschäftigte/r - Techniker	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 05	Gemeindebeschäftigte/r - Kasse	0,78	30,42	3 (VIII)	0,78	30,42	3 (VIII)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 06	Gemeindebeschäftigte/r - Kasse	0,78	30,42	3 (VIII)	0,78	30,42	3 (VIII)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 07	Raumpfleger/in	1,00	39	2 (1 a BMTG)	1,00	39	2 (1 a BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 08	Raumpfleger/in	0,47	18,25	2 (1 a BMTG)	0,46	18	2 (1 a BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 09	Raumpfleger/in	0,31	12	2 (1 a BMTG)	0,31	12	2 (1 a BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
n. 10	Raumpfleger/in	0,60	23,33	2 (1 a BMTG)	0,60	23,33	2 (1 a BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe C.
	<u>Baubetriebshof</u>										
n. 01	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	1,00	39	8 (V c)	1,00	39	8 (V c)	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 02	Gemeindebeschäftigte/r - Gemeindestraßen	1,00	39	5 (5a BMTG)	-	-	-	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 03	Gemeindebeschäftigte/r - Gemeindestraßen	1,00	39	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 04	Gemeindebeschäftigte/r - Park- u. Gartenanl.	1,00	39	6 (6 BMTG)	1,00	39	6 (6 BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 05	Gemeindebeschäftigte/r - Park- u. Gartenanl.	1,00	39	4 (4 BMTG)	1,00	39	4 (4 BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 06	Gemeindebeschäftigte/r - Park- u. Gartenanl.	1,00	39	5 (5 BMTG)	1,00	39	5 (5 BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 07	Gemeindebeschäftigte/r / Kuranl. u. Strand	1,00	39	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 08	Gemeindebeschäftigte/r / Kuranl. u. Strand	1,00	38,5	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 09	Gemeindebeschäftigte/r / Kuranl. u. Strand	1,00	38	5 (5a BMTG)	1,00	39	5 (5a BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe D.
n. 10	Raumpfleger/in	0,08	3	2 (1 BMTG)	0,08	3	2 (1 BMTG)	-	-	-	jetzt Betriebe D.

**Stellenübersicht I. Nachtrag 2010  
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr			tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres			Im laufenden Haushaltsjahr			Bemerkungen
		An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
	<b><u>Betriebe Gemeinde Ostseebad Laboe</u></b>										
16	01 <u>Werkleitung / Geschäftsführung Betriebe</u>	-	-	-	-	-	-	1,00	39	11 (III)	
	<u>A. Tourismusbetrieb (Tourist Information)</u>										
17	01 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9 (IV b)	0,50	19,50	9 (IV b)	0,50	19,50	9 (IV b)	Beschäftigte des TVP, Gemeindeanteil
18	02 Gemeindebeschäftigte/r	0,73	28,5	9 (V b)	0,73	28,5	9 (V b)	0,73	28,5	9 (V b)	
19	03 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6 (VI b)	-	-	-	1,00	39	6 (VI b)	unbesetzt
20	04 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6 (VI b)	1,00	39	6 (VI b)	1,00	39	6 (VI b)	
21	05 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	
22	06 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5 (VII)	1,00	39	5 (VII)	0,52	20	5 (VII)	
23	07 Gemeindebeschäftigte/r	0,44	17	5 (VII)	0,44	17	5 (VII)	0,51	20	5 (VII)	
	<u>B. Hafetrieb</u>										
24	01 Hafmeister	1,00	39	6 (VI b)	1,00	39	6 (VI b)	1,00	39	6 (VI b)	

**Veränderungsliste I. Nachtrag 2010**

Lfd.-Nr.		Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
					von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
16	01	Werkleitung/Geschäftsführung	Gemeindebeschäftigte/r	1			11 (III)	
17	01	A. Tourismusbetrieb	Gemeindebeschäftigte/r	0,50				9 (IV b)
22	06	A. Tourismusbetrieb	Gemeindebeschäftigte/r	0,48				5 (VII)
23	07	A. Tourismusbetrieb	Gemeindebeschäftigte/r	0,07			5 (VII)	



# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2010**

## **1. Nachtragsplan**

### **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde                **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan            **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt             **00 Gemeindeorgane**  
 U-Abschnitt          **0000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100*	Vermischte Einnahmen	7.700	100	7.600		FB 1
	<i>Beihilferstattungen aus dem Vorjahr !</i>					
.15200	Kostenerstattung Veran- staltungen Patenschaften	100	100			FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.800</b>	<b>200</b>	<b>7.600</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40100	Aufwendungen fuer ehrenamtliche Tätigkeiten	45.000	45.000			FB 1
	<i>Erhöhung der Sitzungsgelder und der Bgm-Entschädigung ab 01.06.2008</i>					
.41000	Dienstbezüge für Beamte	0	0			FB 1
.42000*	Beamtinnen und Beamte	45.000	46.500	-1.500		FB 1
	<i>Aufwendungen für die Altbürgermeister. 2010 = 43.700,00 € incl. 2,5 % Tarifsteigerung , zuzügl. Nachberechnungspuffer.</i>					
.43000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	32.000	32.000			FB 1
	<i>§ 4(5) i.Vbdg. m. § 10 (4) Fusionsvertrag</i>					
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0			FB 1
.44410	Beiträge GuV	0	0			FB 1
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.100			FB 1
.45000*	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.000	26.000	-12.000		FB 1
	<i>Zentrale Verbuchung und Wegfall der Beihilfeansätze bei anderen Unterabschnitten (0200.4500, 1100.4500,2100.4500,4000.4500).</i>					

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0			FB 1
.60000	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500	4.500			FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700			FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren <i>Abrechnung Kielnet für 12/2007</i>	0	0			FB 1
.65400	Dienstreisen Geschäftsausgaben <i>In diesem Jahr wurden noch die Fahrtkosten für das 2. HJ 2008 abgerechnet und verbucht. Es handelt sich um den Betrag i.H.v. rd. 510,00 €. Diese haben im Vorwege das Rechnungsergebnis 2008 verbessert.</i>	1.300	1.300			FB 1
.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	300	300			FB 1
.66180	Paten- und Partnerschaften	900	900			FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100			FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt.</i>	400	400			FB 3





**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500			FB 1
.16520*	Verwaltungskostenbeitrag Hafenbetrieb	14.700	14.200	500		FB 2
.16530*	Verwaltungskostenbeitrag Kurbetrieb	16.300	15.800	500		FB 2
.16540*	Verwaltungskostenbeitrag MWSH	47.400	38.000	9.400		FB 2
	<i>Der Ansatz beinhaltet zunächst eine Personalkostenerstattung der MWSH an den Gemeindehaushalt für eine Mitarbeiterin, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 100 % Arbeiten für die MWSH erledigt. Die Erstattung ist daher notwendig, weil sie mit dem Fusionsvertrag zum Amt Probstei übergeleitet wurde und die Gemeinde Laboe ihre Personalkosten zu 100 % (Sonderaufgabe MWSH) über die Amtsumlage tragen muß.</i>					
.16550*	Verwaltungskostenbeitrag Baubetriebshof <i>s. auch HHst. 0200.16540, nur zu 20 %.</i>	5.200	7.500	-2.300		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.100</b>	<b>76.000</b>	<b>10.400</b> <b>-2.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41600	sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	4.000	4.000			FB 1
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0			FB 1
.43800	Beiträge zu Zusatzver- sorgungskassen -Aushilfen-	400	400			FB 1
.44410*	Beiträge GuV - <i>Beitragabrechnung 2007</i>	0	200	-200		FB 1
.44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Sonstige -	1.300	1.300			FB 1

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**  
 U-Abschnitt **0200 Hauptamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.44810*	Beiträge Unfallkasse Sonstige	100	300	-200		FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen	0	0			FB 1
.46000	Personal-Nebenausgaben, Unfallversicherung	0	0			FB 1
.52000	Unterhaltung und Ergänzung von beweglichen Vermögens	100	100			FB 1
.64000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwbg. unbesetzte Pflichtplätze	1.300	1.300			FB 1
.65100*	Sonstige Geschäftsausgaben	300	0	300		FB 1
.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen <i>Mitgliedsbeitrag Aktivregion 2.635,00</i> <i>S-H Gemeindetag 2.370,00</i> <i>Kommunaler AG-Verband 680,00</i> <i>AG Heimatkunde Kreis Plön 30,00</i>	5.800	5.800			FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100			FB 1
.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	5.500	5.500			FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>300</b> <b>-400</b>		
	<b>UAB 0200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>65.200</b>	<b>57.000</b>	<b>10.100</b> <b>1.900</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15500	Kostenerstattungen für die Monatszeitschrift "Laboe Aktuell"	4.000	4.000			FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.57500	Kosten für die Monatszeitschrift "Laboe Aktuell"	300	300			FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 0240</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Schiedsmanngebühren	200	200			FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.56200	Seminarkosten	300	300			FB 1
.57000	Veranstaltungen	300	300			FB 1
	Sachkosten					
.58000	Schiedsmannarbeit	300	300			FB 1
.65100	Sonst. Geschäftsausgaben	200	200			FB 1
.65400	Reisekosten	200	200			FB 1
.66100	Mitgliedschaft in Verbänden u. Organisationen	100	100			FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 0260</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	88.300	80.200	10.400 -2.300		
	Ausgaben	20.600	20.700	300 -400		
	<b>AB 02</b> Zu-/Überschuß	<b>67.700</b>	<b>59.500</b>	<b>10.100</b> <b>1.900</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde            11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan        0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt        03 Kämmereiverwaltung  
 U-Abschnitt      0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0			FB 2
.26100	Säumniszuschläge Pp.	0	0			FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0			FB 1
.44410	Beiträge Unfallkasse	0	0			FB 1
	<i>Mehrbedarf durch erfolgte Abrechnung 2007.</i>					
.44810	Beiträge Unfallkasse Sonstige	0	0			FB 1
.59000	Steuerzeichen und -marken	600	600			FB 2
.65100*	Sonstige Geschäftsausgaben	300	0	300		FB 2
	<i>Mitgliedsbeitrag Haus &amp; Grund</i>					
.65500*	Gerichts- und Anwalts- kosten Vollstreckung u.a.	900	0	900		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 0300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.800</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Kämmereiverwaltung  
 U-Abschnitt 0310 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0			FB 1
.44410	Beiträge zur gesetzl. Unfallkasse	0	0			FB 1
	<i>Mehrbedarf durch erfolgte Abrechnung 2007.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 0310</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	1.800	600	1.200		
				0		
	<b>AB 03</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.800</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	
				0		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16100	Wahlkostenerstattung	0	0			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.60100	Wahlkosten	0	0			FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0			FB 3
.67910*	Kostenerstattung an Bauhof	0	1.000	-1.000		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	
	<b>UAB 0520</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
					<b>-1.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	
	<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	
					<b>-1.000</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100			FB 1
.15200	Erstattung Fernmeldegebühren Kurbetrieb	0	0			FB 1
.16200	Erstattung fusionsbedingter Kosten	0	0			FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41600	sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	15.900	15.900			FB 1
.43800	Beiträge zu Zusatzver- sorgungskassen -Aushilfen	1.500	1.500			FB 1
.44800	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige -	3.900	3.900			FB 1
.44810	Beiträge zur gesetzl. Unfallkasse Sonstige	200	200			FB 1
.46000	Personal-Nebenausgaben, Unfallversicherung	0	0			FB 1
.50000	Bauliche Unterhaltung Hochbau - <i>In diesem Jahr sollen der Keller des Rathauses sowie diverse mit der Amtsbildung zusammenhängende Renovierungsarbeiten der Rathausbüro's durchgeführt werden.</i>	0	0			FB 4
.50001	Bauliche Unterhaltung Hochbau Fusionsbedingte Kosten <i>Mehrbedarf wurde bereits erstattet und ist in HHst. 0600.16200 enthalten.</i>	0	0			FB 1
.52000	Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen	0	0			FB 1

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.52200	Wartungskosten für den Server	0	0			FB 1
.53100	Miete und Wartung für Kopiergerät	0	0			FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten d.Grundstücke und baul.Anlagen	0	0			FB 1
.61120	Kosten Internet Gemeinde/Gremien	100	100			FB 1
.61130	Virenschutz	0	0			FB 1
.64500	Haftpflichtversicherung und Schadensfälle <i>Anteiliger Mitgliedsbeitrag KSA für gemeindeeigene Einrichtungen</i>	3.000	3.000			FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0			FB 1
.65110	Sächlicher Bedarf Archiv <i>Fortführung der ordentlichen Archivierung von Altakten.</i>	2.000	2.000			FB 1
.65200*	Post- und Fernmeldegebühren Geschäftsausgaben	2.000	0	2.000		FB 1
.65210	Systemtechn. Betreuung EDV-Netz	0	0			FB 1
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	100	100			FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.700</b>	<b>26.700</b>	<b>2.000</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 0600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.600</b> <b>-2.000</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0 0		
	Ausgaben	28.700	26.700	2.000 0		
AB 06	Zu-/Überschuß	-28.600	-26.600	-2.000 0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800			FB 4
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0			FB 1
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0			FB 1
	<i>Anpassung an tatsächliche Kosten unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte.</i>					
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	1.900	1.900			FB 1
.65400	Dienstreisen Seminare etc.	0	0			FB 1
	<i>Diese HHst ist im Zusammenhang mit der HHst. 0.0800.5620 zu sehen.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 0800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300	300			FB 1
.56200	Seminarkosten Personalrat	300	300			FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400			FB 1
.65400	Reisekosten Personalrat	300	300			FB 1
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0			FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 0810</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>96.200</b>	<b>80.500</b>	<b>18.000</b> <b>-2.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.400</b>	<b>211.800</b>	<b>3.500</b> <b>-14.900</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-104.200</b>	<b>-131.300</b>	<b>14.500</b> <b>-12.600</b>		
AB	08					
EP	0					

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0			FB 3
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	255.000	255.000			FB 4
.11010	Gebühr öffentlicher Parkplatz Meerwasserhallenbad	35.000	35.000			FB 1
	<i>Bei dieser HHst. werden Einnahmen aus dem öffentlich gewidmeten Parkplatz vor der MWSH verbucht. Dieser Parkplatz ist nicht im Vermögen der MWSH (des Eigenbetriebes). Diese HHst. wird beibehalten, um die Einnahmehöhe aus dem PP darzustellen.</i>					
.15100	Vermischte Einnahmen	300	300			FB 3
.16100	Verwalt.Kosten Fischabg. Erstattung durch das Land	0	0			FB 3
.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	8.900	8.900			FB 1
.26000	Zwangs- und Bussgelder Pp	100	100			FB 3
.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	100	100			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>299.400</b>	<b>299.400</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41600	sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen <i>Vergütung für Mehrstunden der Politesse.</i>	7.100	7.100			FB 1
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0			FB 1
.43800	Beiträge zur Zusatzver- sorgungskasse -Aushilfen-	800	800			FB 1
.44410	Beiträge Unfallkasse	700	700			FB 1
.44800	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	1.400	1.400			FB 1



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.44810	Beiträge zur Unfallkasse Sonstige	100	100			FB 1
.45100	ärztl. Untersuchung	200	200			FB 1
.50000*	Bauliche Unterhaltung Hochbau - <i>Mehrbedarf aufgrund höheren Reparaturbedarfes bei Parkscheinautomaten.</i>	3.500	2.300	1.200		FB 4
.51000	Bauliche Unterhaltung Tiefbau und Sonstiges -	100	100			FB 4
.52000*	Unterhaltung und Ergänzung von bewegl.Vermögen	200	100	100		FB 3
.54000*	Bewirtschaftungskosten d.Grundst. und Baul. Anlag.	4.100	2.600	1.500		FB 4
.65400	Dienstreisen Geschäftsausgaben	0	0			FB 1
.65800	Kontogebühren <i>Münzgeldzählpauschale für Parkplatzeinnahmen.</i>	1.800	1.800			FB 4
.66190*	Vermischte Ausgaben	500	100	400		FB 3
.67200	Erstattung Pp-Gebühren Mwsh an Einzelplan 5 <i>Siehe Erläuterungen zu 1100.1101.</i>	0	0			FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>	25.000	25.000			FB 4



**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000*	Gebühren für Leistungen der Freiw. Feuerwehr	1.500	500	1.000		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40010	Verdienstausfallentschä- digung	1.000	1.000			FB 1
.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.000	6.000			FB 1
.41600*	sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	4.000	5.300	-1.300		FB 1
.43800	Beiträge zur Zusatzver- sorgungskasse -Aushilfen-	600	600			FB 1
.44800*	Beiträge gesetzl.Sozialversicherung Sonstiges	1.200	1.500	-300		FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100			FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchung	700	700			FB 1
	<i>Durch Neueintritte erhöhen sich auch die Vorsorgeaufwendungen z.B. Impfungen, Atemschutzzeignungstests etc.</i>					
.50000*	Bauliche Unterhaltung Hochbau - <i>Mittelverstärkung für neue Außengestaltung am Gebäude (Vergrößerung der Terasse). Sie dient z.B auch dem Sommerfest/der Öffentlichkeitsarbeit/Mitgliederwerbung.</i>	5.000	2.000	3.000		FB 4

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.52000	Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen	15.000	15.000			FB 4
.52200	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000			FB 3
.54000*	Bewirtschaftungskosten d.Grundstücke und baul. Anlagen	19.000	13.000	6.000		FB 4
	<i>Aufgrund höherer Energiekosten erfolgt eine Ansatzverstärkung, Nachzahlungen aus dem Vorjahr !</i>					
.55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000			FB 4
	<i>In 2010 wird bei der Drehleiter die turnusmäßige 10 Jahresprüfung fällig. Hierzu hat die Wehrführung das Fahrzeug überprüfen lassen und sich eine Kostenschätzung eingeholt. U.a. müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden:</i>					
	<i>Erneuerung der Hydraulikleitungen, Behandlung von Rost an den Ausfahrtstützen, Erneuerung von Leiterstufen.</i>					
	<i>Da es sich um ein Einsatzfahrzeug handelt sind die einzuhaltenen Sicherheitsvorschriften überdurchschnittlich hoch, wobei die Wehrführung dabei auch Wert auf kostengünstige Reparaturen legt. Die der Wehrführung vorliegenden geschätzten Instandsetzungskosten belaufen sich auf rd. 25 T€.</i>					
.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der Freiw. Feuerwehr	5.800	5.800			FB 4
	<i>12 neue Mitglieder wollen ausgebildet werden.</i>					
.64000*	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	7.200	7.500	-300		FB 4
.65100*	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.400	200		FB 4
	<i>incl. Übergabefehlerlichkeiten neues LF 20.16 = 1 T€</i>					

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500			FB 4
.65400	Dienstreisen Geschäftsausgaben	0	0			000
.66100	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	500	500			FB 4
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100			FB 4
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000			FB 4
.70000	Zuschuss fuer Musikausbilder d. Kapelle	1.000	1.000			FB 4
.71500	Zuschuß zu den Kosten der Ju- gendwehrbetreuung Laboe <i>Die Jugendgruppe beabsichtigt wieder ein Zeltlager durchzuführen. Aufgrund der Gruppengröße sind hierfür 3 Betreuer erforderlich.</i>	300	300			FB 4
.71700	Zuschuss Ffw für laufende Zwecke	1.200	1.200			FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.800</b>	<b>76.500</b>	<b>9.200</b> <b>-1.900</b>		
	<b>UAB 1300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-81.800</b>	<b>-75.500</b> <b>-8.200</b> <b>-1.900</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>83.800</b>	<b>76.500</b>	<b>9.200 -1.900</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-81.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-8.200 -1.900</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>301.400</b>	<b>300.400</b>	<b>1.000 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.300</b>	<b>118.800</b>	<b>12.400 -1.900</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>172.100</b>	<b>181.600</b>	<b>-11.400 -1.900</b>		
AB	13					
EP	1					

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	16.300	16.300			FB 3
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	138.000	138.000			FB 3
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	155.700	155.700			FB 3
.67270	Schulkostenbeiträge Sonder-/Förder- schulen	22.200	22.200			FB 3
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/ Gesamtschulen	66.800	66.800			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 2000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>					

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	399.000	399.000	0 0		
	AB 20 Zu-/Überschuß	-399.000	-399.000	0 0		



**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	600	600			FB 3
.14500	Erstattung Heizungskosten Ver- eins- Räume u. Jugendezentrum	12.000	12.000			FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	700	700			FB 3
.16710	Schulkostenbeitrag	24.000	24.000			FB 3
.16720	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	0	0			FB 3
.17400	Erstattung Beschäftigungsentgelt ARGE Schulhausmeister	0	0			FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Dienstbezüge	91.600	91.600			FB 1
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	8.000	8.000			FB 1
.44400	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	18.200	18.200			FB 1
.44410	Beiträge Unfallkasse	700	700			FB 1
.45000	Beihilfen, Unterstützungen	0	0			FB 1
.45100*	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	0	100		FB 1
.50000*	Bauliche Unterhaltung Hochbau -	5.000	6.000	-1.000		FB 3
.52000*	Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen <i>In diesem HHAnsatz ist auch eine Generalreinigung der Hardware mit 1.000,00 € enthalten.</i>	2.500	2.000	500		FB 3
.52100*	Miete- u. Wartungskosten für Kopierer	3.000	2.200	800		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten d.Grundstücke und baul. Anlagen	85.000	85.000			FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.55000	Haltung von Fahrzeugen d.Grund- und Hauptschule	400	400			FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	0	0			FB 1
.58000	Lehr- und Lernmittel	7.500	7.500			FB 3
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	400	400			FB 3
.58210	Schuelerbücherei	400	400			FB 3
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	7.500	7.500			FB 3
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	800	800			FB 3
.61400	Fahrkosten f. schulische Veranstaltungen	0	0			FB 3
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	400	400			FB 3
.64000*	Schüler- und Personal- Haftpflicht- und Unfallversicherung <i>Anpassung an Ist-Zahlen !</i>	12.200	8.000	4.200		FB 3
.65100*	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.500	500		FB 3
.65110	Kosten einer Projektwoche u.Ä.	0	0			FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren Geschäftsausgaben	1.300	1.300			FB 3
.65210	Ausstattung für schuleigene Personalcomputer	2.400	2.400			FB 3
.65530	Gerichts-und Anwaltskosten	0	0			FB 4
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500			FB 3
.67600	Vom Schulunterricht zurück- gestellte Kinder	100	100			FB 3
.67910*	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>	4.000	6.000	-2.000		FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.68000*	Abschreibung <i>Ab dem HHJ 2009 müssen Schulen wie kostenrechnende Einrichtungen behandelt und entsprechende Veranschlagungen gemacht werden. Hierzu gehören die Abschreibung und die Verzinsung des Anlagekapitals. Siehe auch HHst. 9100.2700</i>	41.200	40.000	1.200		FB 2
.68500*	Verzinsung Anlagekapital <i>s.o. und HHst. 9100.27500</i>	16.100	25.000	-8.900		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>313.300</b>	<b>317.900</b>	<b>7.300</b> <b>-11.900</b>		
	<b>UAB 2100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-276.000</b>	<b>-280.600</b>	<b>-7.300</b> <b>-11.900</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Elternbeitrag Offene Ganztagschule <i>Sinkende Kinderzahlen</i>	6.500	6.500			FB 3
.11100	Elternbeitrag Verpflegung	22.500	22.500			FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100			FB 3
.17200*	Offene Ganztagschule Zuweisung des Landes <i>Rückzahlungen aus dem Vorjahr !</i>	1.000	10.000	-9.000		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b> <b>-9.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41000	Beamtinnen und Beamte	0	0			FB 3
.41400	Dienstbezüge <i>Diese HHst. beinhaltet auch die Bezüge für die Mitarbeiter in der Schulkantine der OGTS mit 5 T€.</i>	35.600	35.600			FB 1
.41600*	sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	12.000	15.000	-3.000		FB 1
.43400	Beiträge zur Versorgungs-Kasse <i>Bei dieser HHst. sind auch tlw. die Nebenkosten der Mitarbeiter der Schulkantine veranschlagt.</i>	2.800	2.800			FB 1
.44400	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung <i>Bei dieser HHst. sind auch tlw. die Nebenkosten der Kantinenhilfen veranschlagt.</i>	6.800	6.800			FB 1
.44410	Beiträge Unfallkasse	300	300			FB 1
.57000	Arbeitsmaterial	2.500	2.500			FB 3
.57100*	Verpflegung	20.000	15.000	5.000		FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Dienstkleidung Schulküche</i>	200	200			FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68000*	Abschreibung	25.300	25.000	300		FB 2
.68500*	Verzinsung Anlagekapital	10.500	14.500	-4.000		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>116.000</b>	<b>117.700</b>	<b>5.300</b> <b>-7.000</b>		
	<b>UAB 2102</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-85.900</b>	<b>-78.600</b> <b>-5.300</b> <b>2.000</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2110 Grund-und Hauptschule Heikendorf /Klausdorf

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag Heikendorf <i>Siehe für die nachfolgenden Schulkostenbeiträge neue HHsten 2000.67210 bis 2000.67280</i>	0	0			FB 3
.71210	Schulkostenbeitrag Klausdorf	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 2110</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2120 Grund- und Hauptschule Malente

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag Gemeinschafts- schule Tellingstedt	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 2120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2140 Dörfergemeinschaftsschule Probsteierhagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag Probsteierhagen	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 2140</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Krokau

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag Krokau	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 2150</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2160 Grund-und Hauptschule Mönkeberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag Schönberg	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 2160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2180 Grund-und Hauptschule Kiel

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 2180</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen  
 U-Abschnitt 2190 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag Schönkirchen	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 2190</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	67.400	76.400	0		
				-9.000		
	<b>Ausgaben</b>	429.300	435.600	12.600		
				-18.900		
	<b>AB 21</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-361.900	-359.200	-12.600		
				-9.900		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 22 Realschulen  
 U-Abschnitt 2200 Realschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag Realschule Heikendorf	0	0			FB 3
.71220	Schulkostenbeitrag Realschule Schönberg	0	0			FB 3
.71230	Schulkostenbeitrag Realschule Schönkirchen	0	0			FB 3
.71300	Schulkostenbeitrag Realschule Schönkirchen	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 2200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 22 Realschulen  
 U-Abschnitt 2200 Realschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	<b>AB 22</b> Zu-/Überschuß	0	0	0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 U-Abschnitt 2300 Gymnasien

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeiträge Heikendorf und Kiel	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 2300</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>AB 23</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Sonderschulen  
 U-Abschnitt 2710 Förderschule Schönkirchen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200	Schulkostenbeitrag	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>UAB 2710</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Sonderschulen  
 U-Abschnitt 2720 Schule für geistig Behinderte

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200	Förderschule Schönberg	0	0	0		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>UAB 2720</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>AB 27</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Angebotsschulen  
 U-Abschnitt 2800 Integrierte Gesamtschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeitrag Gesamtschulen Fr.Ort/Kiel	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 2800</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Angebotsschulen  
 U-Abschnitt 2810 Waldorfschule Kiel

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Schulkostenbeiträge -Freie Schulen	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 2810</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Angebotsschulen  
 U-Abschnitt 2820 Angebotsschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Internat Plön	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 2820</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>AB 28</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.17200	Schülerbeförderung Zuweisung des Kreises <i>3/4 Erstattung durch den Kreis Plön.</i>	4.200	4.200			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.63900	Schülerbeförderung Grundschule	4.000	4.000			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 2901</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Sonstiges  
 U-Abschnitt 2907 Sonderschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.63900*	Schülerbeförderung	2.100	2.500	-400		FB 3
	Schule f. geistig Behinderte					
.63920	Sonderschule körperbehinderte Raisdorf	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	
	<b>UAB 2907</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.100</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	
<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Sonstiges  
 U-Abschnitt 2907 Sonderschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	71.600	80.600	0 -9.000		
	Ausgaben	834.400	841.100	12.600 -19.300		
EP 2	Zu-/Überschuß	-762.800	-760.500	-12.600 -10.300		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung  
 U-Abschnitt 3000 Kulturelle Betätigung der Vereine

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14100	Mieten Vereine/Verbände DRK, Chorgemeinschaft, Tvl <i>Innere Verrechnung mit HHSt. 0.300.71500.</i>	1.000	1.000			FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Zuschüsse an Vereine Chorgem., Tvl, Lrv, Ycl <i>Innere Verrechnung mit HHSt. 0.300.1410.</i>	1.500	1.500			FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 3000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b> <b>0</b>	



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung  
 U-Abschnitt 3000 Kulturelle Betätigung der Vereine

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>AB 30</b> style="text-align: right;"> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONST. KULTURPFLEGE  
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.17700	Zuschuß zum historischen Dorfrundgang <i>Der Zuschußbetrag ergibt sich aus</i> <i>Aktivregion = 5.500,00 €</i> <i>Private = 3.000,00 €</i>	0	0			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	4.000	4.000			FB 3
.71800	Historischer Dorfrundgang <i>Diese HHst beinhaltet den Gemeindeanteil an dem</i> <i>historischen Dorfrundgang.</i>	3.000	3.000			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 3400</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 34 HEIMAT- UND SONST. KULTURPFLEGE  
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>AB 34</b> style="text-align: right;"> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100			FB 3
.70100	Zuschüsse an die VHS	4.200	4.200			FB 3
	<i>Zusammensetzung:</i>					
	<i>1.200,00 € Liquiditätszuschuss (wie immer)</i>					
	<i>1.800,00 € Mitgliedsbeitrag</i>					
	<i>1.200,00 € GV 24.02.2009, jährliche Neuentscheidung</i>					
	<i>SPERRVERMERK über den Betrag i.H.v. 1.200,00 €. Freigabe erst nach Vorlage der Vorjahresabrechnung VHS und Entscheidung der GV.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 3500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Säumnisgebühren und Ausleihgebühren	1.300	1.300			FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Dienstbezüge	2.700	2.700			FB 1
.41600	sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	3.800	3.800			FB 1
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	400	400			FB 1
.43800	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Aushilfen-	300	300			FB 1
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.100	1.100			FB 1
.44410	Arbeitnehmer/-innen	100	100			FB 1
.44800	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung - Sonstige -	1.000	1.000			FB 1
.44810	Beiträge Unfallkasse Sonstige	100	100			FB 1
.50000	Bauliche Unterhaltung Hochbau -	1.200	1.200			FB 3
.52000	Unterhaltung u. Ergänzung von beweglichem Vermögen	1.000	1.000			FB 3
	<i>Zusätzlicher Bedarf von Büchern.</i>					
.54000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	4.400	4.400			FB 3
	<i>Der Ansatz beinhaltet die vertragliche Regelung über die Bildung einer Instandhaltungsrücklage zusammen mit der VHS und TVL.</i>					

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200			FB 3
.65150*	Beitrag zur Büchereizentrale - Beschaffung - <i>Anpassung an Ist-Zahlen !</i>	5.000	2.500	2.500		FB 3
.65200	Geschäftsausgaben - Post-und Fernmeldegebühren	500	500			FB 3
.65400	Reisekosten	0	0			FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100			FB 3
.66190*	Vermischte Ausgaben <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben getätigt , die beispielsweise in Zusammenhang mit Veranstaltungen erforderlich sind. Der literarische Herbst 2006 +2007 hat gezeigt, dass in Laboe hierfür ein Markt vorhanden ist.</i>	500	1.000	-500		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>	5.000	5.000			FB 3



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 37 Kirchen  
 U-Abschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200	Erstattungen n.d. Kindergartentagesstättengesetz	5.000	5.000			FB 3
.70000*	Zuschuß an den Träger des Evang. Kindergartens <i>Anpassung an Ist-Zahlen !</i>	94.800	90.400	4.400		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.800</b>	<b>95.400</b>	<b>4.400</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 3700</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-99.800</b>	<b>-95.400</b>	<b>-4.400</b>		
				<b>0</b>		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 37 Kirchen  
 U-Abschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.800</b>	<b>95.400</b>	<b>4.400</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-99.800</b>	<b>-95.400</b>	<b>-4.400</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>133.600</b>	<b>6.900</b>		
				<b>-500</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-137.600</b>	<b>-131.200</b>	<b>-6.900</b>		
				<b>-500</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG  
 U-Abschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.73000	Gemeindeanteil am Aufwand des Örtlichen Trägers <i>Diese Aufgabe wird ab 2008 durch das Amt Probstei erfüllt. Hierfür erfolgt eine separate Amtsumlage, siehe auch HHst. 900.8323.</i>	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 4100</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG  
 U-Abschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	<b>AB 41</b> Zu-/Überschuß	0	0	0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
 U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 4310</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
 U-Abschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.70000	Zuwendungen für Anspruchsberechtigte	4.300	4.300			FB 1
	<b>Ausgaben</b>	4.300	4.300	0		
				0		
	<b>UAB 4541</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
	<b>AB 45</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.21000	Rückvergütung aus KITA Finanzierung	11.700	11.700			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.69500	Umbau DRK-Kindergarten	0	0			FB 4
.71710*	Zuschuß an den Kindergarten DRK <i>Anpassung an Ist-Zahlen !</i>	107.800	141.800	-34.000		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.800</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>		
				<b>-34.000</b>		
	<b>UAB 4601</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-96.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>0</b>	
				<b>-34.000</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Bauliche Unterhaltung Hochbau - <i>Bereitstellung von 5 T€ für Kinderspielplätze im Ortsgebiet. Aufteilung: HHst. 4607.5000 = 1T€ HHst. 4607.9350 = 4T€</i>	700	700			FB 4
.51000	Bauliche Unterhaltung Tiefbau -	2.000	2.000			FB 4
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0			FB 4
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>	6.000	6.000			FB 4

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 4607</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde                **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan            **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt             **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt          **4680 Einrichtung d. Jugendhilfe -Jugendarbeit-**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000*	Einnahmen aus der Ferien-Passaktion	3.900	2.000	1.900		FB 3
.13000*	Jugendarbeit	500	1.400	-900		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100			FB 3
.17200	Zuweisung des Kreises fuer Jugendpfleger	0	0			FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.900 -900</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Dienstbezüge	59.400	59.400			FB 1
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	5.100	5.100			FB 1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	11.900	11.900			FB 1
.44410	Beiträge Unfallkasse	500	500			FB 1
.50000	Bauliche Unterhaltung Hochbau - <i>Neue Hauseingangstür + Feuerschutztür für das JUGI Laboe</i>	5.000	5.000			FB 3
.52000	Unterhaltung und Ergänzung von beweglichen Vermögen	800	800			FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.100			FB 3
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte <i>Nach Wegfall eines Dauerarbeitsplatzes im JZ ist der verstärkte Personaleinsatz über Honorarkräfte erforderlich.</i>	700	700			FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **4680 Einrichtung d. Jugendhilfe -Jugendarbeit-**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200			FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200			FB 3
.65200*	Post- und Fernmeldegebühren Geschäftsausgaben	700	600	100		FB 3
.65400	Dienstreisen Geschäftsausgaben	300	300			FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100			FB 3
.67910*	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>	1.000	3.000	-2.000		FB 3
.71200*	Zuschuss der Gemeinde zu Kosten der Jugendarbeit	2.000	2.800	-800		FB 3
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpaßaktion	2.600	2.600			FB 3
.71220	Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen u. Verbänden <i>Gebuchter einmaliger Zuschuß an Pfadfinderstamm "Dünedain", s. Ausschuß f. Schule, Kultur und Sport v. 27.05.2009.</i>	400	400			FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4680 Einrichtung d. Jugendhilfe -Jugendarbeit-

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.000</b>	<b>98.700</b>	<b>100</b> <b>-2.800</b>		
	<b>UAB 4680</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-91.500</b>	<b>-95.200</b>	<b>1.800</b> <b>-1.900</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4681 Nachtbus Kiel - Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Kosten des Nachtbusses	2.300	2.300			FB 3
	Zuschuss der Gemeinde					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 4681</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.200</b>	<b>15.200</b>	<b>1.900</b>		
				<b>-900</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>214.800</b>	<b>251.500</b>	<b>100</b>		
				<b>-36.800</b>		
	<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-198.600</b>	<b>-236.300</b>	<b>1.800</b>	
				<b>-35.900</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>		
.70100*	Zuschüsse zu Kinder-und Jugendfreizeiten <i>FA-Beschluß v. 04.12.2008</i>	100	0	100		FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe für geistig behinderte Kinder	600	600			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>100</b>		
	<b>UAB 4700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>	
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>100</b>		
				<b>0</b>		
<b>AB 47</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-100</b>		
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 4900

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.78100	Kosten für die Durchführung des Weihnachtshilfswerkes	300	300			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	300	300	0		
				0		
	<b>UAB 4900</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-300	-300	0		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	300	300	0		
				0		
	<b>AB 49</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-300	-300	0		
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 4900

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	16.200	15.200	1.900 -900		
	Ausgaben	220.100	256.700	200 -36.800		
EP 4	Zu-/Überschuß	-203.900	-241.500	1.700 -35.900		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 55 Förderung des Sports  
 U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>					
.70000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0		000
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>UAB 5500</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>AB 55</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5600 Stoschplatz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000*	Miete für Bandenwerbung	700	1.100	-400		FB 2
.14100	Pacht Sportstätten VfR, TC, TVL <i>Reine Verrechnungsbuchungen, um deutlich zu machen, daß die Gemeinde indirekt Sportförderung betreibt, in dem sie bestimmte Einrichtungen tatsächlich kostenlos ihren Sportvereinen zur Verfügung stellt.</i>	5.100	5.100			FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen <i>O2 - Mietvertrag für Sendestation auf Stoschplatz, 1.600,00/Jahr</i>	1.600	1.600			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.400</b>	<b>7.800</b>	<b>0 -400</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000*	Bauliche Unterhaltung Hochbau -	1.600	800	800		FB 4
.50500	Entsch. Reinigungs- und Pflegearbeiten durch VfR	9.000	9.000			FB 3
.51000*	Bauliche Unterhaltung -Tiefbau und Sonstiges- <i>Auffüllen der Aschebahn mit Geodur</i>	3.000	2.000	1.000		FB 4
.52000	Unterhaltung u. Ergänzung v. bewegl. Vermögen	500	500			FB 3
.54000*	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>Anpassung an Ist-Zahlen</i>	10.600	9.500	1.100		FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	0	0			FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5600 Stoschplatz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67910*	Kostenerstattung an Bauhof <i>ŽUnter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt.</i>	6.500	8.000	-1.500		FB 4
.71500	Zuschuss an Vereine Vfr, Tc, Tvl <i>Verrechnungsbuchungen mit HHSt. 0.5600.1410. .</i>	5.100	5.100			FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>34.900</b>	<b>2.900</b> <b>-1.500</b>		
	<b>UAB 5600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-2.900</b> <b>-1.100</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>7.400</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b> <b>-400</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>34.900</b>	<b>2.900</b> <b>-1.500</b>	
	<b>AB 56</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-28.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-2.900</b> <b>-1.100</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Eintrittsentgelte <i>Siehe HHst. 5700.1400.</i>	0	0			FB 1
.11100	Einnahmen aus Schwimm- unterricht	0	0			FB 1
.11200	Gebuehren Schwimm- hallenparkplatz <i>Die Gebühren müssen aus rechtlichen Gründen zunächst unter Epl. 1 veranschlagt werden. Sie sind am Jahresende umzubuchen. Siehe dazu auch Erläuterungen unter dem korrespondierenden Ansatz 0.1100.6720.</i>	0	0			FB 1
.13000	Verkaufserloese aus Automatenbetrieb	0	0			FB 1
.13010	Verkaufserloese aus Solarienbetrieb	0	0			FB 1
.13020	Verkaufserlöse aus Wärmekabine	0	0			FB 1
.13030	Verkaufserlöse Massagesessel	0	0			FB 1
.13040	Einnahmen aus Verkauf "BECO" Badezubehör	0	0			FB 1
.13050	Verkaufserlöse aus Wellnessartikeln	0	0			FB 1
.13100	Verkauf von Ortsplänen	0	0			FB 1
.14000	Vermietung Mwsh EG Saunalandschaft/Bistro	0	0			FB 1
.15000	Vermischte aus Betriebskostenerstattung Saunalandschaft	0	0			FB 1

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15100	Vermischte Einnahmen <i>Unter dieser HHst werden u.a. Steuererstattungen und anderes verbucht, so daß die Ansätze nicht immer von vornherein in der richtigen Höhe geplant werden können.</i>	0	0			FB 1
.15110	Verleih von Badebekleidung	0	0			FB 1
.15900	Umsatzsteuer	0	0			FB 1
.15910	Umsatzsteuer 7%	0	0			FB 1
.15920	Umsatzsteuer 19%	0	0			FB 1
.15930	Vorsteuererstattung FA 7%	0	0			FB 1
.15940	Vorsteuererstattung FA 19%	0	0			FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Dienstbezüge	0	0			FB 1
.41600	sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	0	0			FB 1
.44400	Beiträge Gesetzl. Sozialversicherung	0	0			FB 1
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0			
.53500	Mieten und Pachten	0	0			FB 1
.64200	Vorsteuer 19%	0	0			FB 1
.71500*	Zuschuss an den BT Meerwasser-schwimmhalle <i>Die Finanzplanung künftiger Jahre berücksichtigt zunächst den gleichen Verlustausgleich wie 2010 abzgl. einmalige Kosten wie Rechts- und Beratungskosten (10.500,00) und Zinsen (6.500,00).</i>	548.400	452.900	95.500		FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren -BT Meerwasserschwimmhalle-	0	0			FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>548.400</b>	<b>452.900</b>	<b>95.500</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 5700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-548.400</b>	<b>-452.900</b>	<b>-95.500</b> <b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>548.400</b>	<b>452.900</b>	<b>95.500</b> <b>0</b>		
<b>AB 57</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-548.400</b>	<b>-452.900</b>	<b>-95.500</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000*	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz <i>Mieteinnahmen für die Jahre 2009 und 2010 !</i>	5.400	2.600	2.800		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500			FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0			FB 1
.44410	Beiträge Unfallkasse	0	0			FB 1
.50000	Bauliche Unterhaltung Hochbau -	500	500			FB 4
.51000	Bauliche Unterhaltung -Tiefbau und Sonstiges- <i>Allg. Unterhaltung wie z.B. Kosten für Dünger, Ersatzpflanzen etc..</i>	10.000	10.000			FB 4
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0			FB 4
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>	68.500	68.500			FB 4

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde            11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan         5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt         58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt       5800 Park-und Gartenanlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	
					<b>0</b>	
	<b>UAB 5800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-73.100</b>	<b>-75.900</b>	<b>2.800</b>	
					<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>5.900</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	
					<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	
					<b>0</b>	
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-73.100</b>	<b>-75.900</b>	<b>2.800</b>	
					<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>10.900</b>	<b>2.800</b>	
					<b>-400</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>663.700</b>	<b>566.800</b>	<b>98.400</b>	
					<b>-1.500</b>	
	<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-650.400</b>	<b>-555.900</b>	<b>-95.600</b>	
					<b>-1.100</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen <i>Personalkostenerstattung für einen Mitarbeiter des Bauamtes durch Gemeinde Schönberg gem. Vereinbarung.</i>	0	0			FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Dienstbezüge	0	0			FB 1
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0			FB 1
.44400	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	0			FB 1
.44410	Beiträge Unfallkasse	0	0			FB 1
.65400	Dienstreisen Geschäftsausgaben	0	0			FB 1
.65520	Energiekonzept	10.000	10.000			FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 6000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>AB 60 Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6100 Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0			FB 4
.16640	Bauleitplanaufstellung Kostenbeteiligung Investoren <i>B-Plan 39</i>	8.000	8.000			FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.65500	Aufstellung von Bauleit- plänen <i>F-Plan =15 T€</i> <i>Generalverkehrsplan, BA 29.09.2009=20 T€</i> <i>B-Plan 39 = 8 T€</i>	43.000	43.000			FB 4
.65530*	Gerichts- und Anwalts- Kosten Vollstreckung u.a. <i>Anpassung an Ist-Zahlen</i>	2.300	1.000	1.300		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.300</b>	<b>44.000</b>	<b>1.300</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 6100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-37.300</b>	<b>-1.300</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6100 Gemeindeplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	8.000	8.000	0 0		
	Ausgaben	45.300	44.000	1.300 0		
AB 61	Zu-/Überschuß	-37.300	-36.000	-1.300 0		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20700	Zinsen aus Arbeitgeber-Darlehen	300	300			FB 1
.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	300	300			FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6200</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 62</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000			FB 4
.15100*	Vermischte Einnahmen	200	0	200		FB 4
.15200	Schadenersatzansprüche Verkehrseinrichtungen	500	500			FB 4
.16200	Erstattung Anteiliger Kosten	0	0			FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.700</b>	<b>25.500</b>	<b>200 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.43400	Beiträge zur Versorgungskasse	0	0			FB 1
.44410	Beiträge Unfallkasse	0	0			FB 1
.50000	Bauliche Unterhaltung Hochbau -	10.000	10.000			FB 4
.51000	Bauliche Unterhaltung -Tiefbau und Sonstiges-	16.000	16.000			FB 4
.51500*	Aktion Sauberes Laboe	600	500	100		FB 4
.52000	Unterhaltung und Ergänzung von beweglichen. Vermögen.	2.500	2.500			FB 4
.54000	Bewirtschaftungskosten d.Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000			FB 4
.55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0			FB 4
.60100*	Winterdienst u. Reinigung im Ortsgebiet Laboe	21.800	14.000	7.800		FB 4
	<i>Anpassung an Ist-Zahlen !</i>					
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500			FB 4
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0			FB 1

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67910*	Kostenerstattung an Bauhof <i>Kostensteigerungen durch extremen Winterdiensteinsatz !</i>	100.000	45.000	55.000		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.400</b>	<b>101.500</b>	<b>62.900 0</b>		
	<b>UAB 6300</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-138.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>-62.700 0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.700</b>	<b>25.500</b>	<b>200 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.400</b>	<b>101.500</b>	<b>62.900 0</b>		
	<b>AB 63</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-138.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>-62.700 0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0			FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Bauliche Unterhaltung	4.500	4.500			FB 4
	Hochbau -					
.54000*	Bewirtschaftungskosten d.Grundstücke und baulichen Anlagen	45.200	30.000	15.200		FB 4
.65520	Energiekonzept	0	0			FB 4
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	15.000	15.000			FB 4
	<i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.700</b>	<b>49.500</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-64.700</b>	<b>-49.500</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000*	Strassenreinigungsgebühren	45.800	46.600	-800		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0			FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.800</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>		
				<b>-800</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten d.Grundstücke und bauliche Anlagen	28.500	28.500			FB 4
.67910*	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>	15.000	17.000	-2.000		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>		
				<b>-2.000</b>		
	<b>UAB 6750</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	
				<b>-1.200</b>		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	45.800	46.600	0 -800		
	Ausgaben	108.200	95.000	15.200 -2.000		
AB 67	Zu-/Überschuß	-62.400	-48.400	-15.200 -1.200		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 6800 Öffentliche Parkplätze und -Uhren

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.53500*	Pacht für den Parkplatz an der Katzbek	5.400	5.800	-400		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>		
				<b>-400</b>		
	<b>UAB 6800</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>		
				<b>-400</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.400</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>		
				<b>-400</b>		
	<b>AB 68</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>		
				<b>-400</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 6900 Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16600*	Mitgliedsbeitrag	1.800	1.600	200		FB 2
	Erstattung durch Anlieger					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.66100*	Mitgliedsbeitrag	1.900	1.600	300		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6900</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	
					<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 69</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	
					<b>0</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 U-Abschnitt 6900 Gewässerunterhaltungsverband Selenter See

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	81.900	82.300	400 -800		
	Ausgaben	335.200	257.900	79.700 -2.400		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-253.300	-175.600	-79.300 -1.600		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000	Reinigung der Strassen- abläufe	11.000	11.000			FB 4
.54000	Bewirtschaftungskosten	500	500			FB 4
.67300*	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde <i>Nachzahlung 2007: 17604,40 €</i> <i>Nachzahlung 2008: 24.006,00 €</i> <i>Nachzahlung 2009: 24.006,00 €</i> <i>Nachzahlung 2010: 80.000 € ?</i>	145.700	0	145.700		
.71300*	Umlage an der AZV Ostufer Kieler Förde - Verbandsumlage - <i>Verlustausgleich 2006: 6.695,16 €</i> <i>Verlustausgleich 2007: 13.910,42 €</i> <i>ab 2008 liegen noch keine Jahresab-</i> <i>schlüsse vor !</i>	20.700	0	20.700		



**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Marktstandsgeld	7.500	7.500			FB 3
.15110	Erstattung Stromgebuehren	800	800			FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100			FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100			FB 3
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	0	0			FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	3.000	3.000			FB 3
	<i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt. (7710.16910)</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 7310 Sonstige Märkte

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0			FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0			FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	<b>UAB 7310</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	8.300	8.300	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	4.200	4.200	0		
				0		
	<b>AB 73</b>	4.100	4.100	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>			0		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 7710 Gemeindebetriebshof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Mieten	0	0			FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0			FB 2
.16511	Abrechnung von Betriebsmittel-Vz nach Bilanz	0	0			FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.66190	Vermischte Ausgaben	0	0			FB 2
.71500	Zuschuß an den BT Baubetriebshof	0	0			FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren - BT Baubetriebshof -	0	0			FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 7710</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 7710 Gemeindebetriebshof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.100</b>	<b>15.700</b>	<b>166.400</b> <b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-173.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-166.400</b> <b>0</b>		
	<b>AB 77</b>					
	<b>EP 7</b>					

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgabe der EON <i>Ergebnis 2009 147.000,00 €</i>	145.000	145.000			FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 8100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b> <b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.22000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Kiel <i>Ergebnis 2009: 11.100,00 €</i>	12.000	12.000			FB 2
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>UAB 8130</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0			FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0			FB 1
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0			FB 1
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0			FB 1
.44410	Beiträge GUV	0	0			FB 1
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0			FB 1
.44810	Beiträge GUV	0	0			FB 1
	Sonstige					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 8150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	157.000	157.000	0 0		
	Ausgaben	0	0	0		
AB 81	Zu-/Überschuß	157.000	157.000	0 0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen  
 U-Abschnitt 8240 Hafen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500*	Zuschuss an den Betriebsteil "Hafen"	5.600	0	5.600		FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren <i>Hierbei handelt es sich um den noch offenen Verlustausgleich aus 2005. zzgl. Verlustausgleich 2010: 5.600 €</i>  <i>Verlust 2008 = 11.463,62 € = Veranschlagung 2011</i>	42.900	42.900			FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>48.500</b>	<b>42.900</b>	<b>5.600</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 8240</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-48.500</b>	<b>-42.900</b>	<b>-5.600</b>		
				<b>0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen  
 U-Abschnitt 8240 Hafen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010 EUR	bisher 2010 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	48.500	42.900	5.600 0		
AB 82	Zu-/Überschuß	-48.500	-42.900	-5.600 0		



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe  
 U-Abschnitt 8600 Kur- und Badebetrieb der Gemeinde Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Abrechnung von Betriebsmittel-Vz nach Bilanz	800	800			FB 2
	<i>VZ 2008 135.400,00 € Ergebnis</i>					
	<i>2008 134.540,46 €</i>					
	<i>Erstattung an Gemeinde 859,54 €</i>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500*	Zuschuss an den Tourismusbetrieb	163.800	163.500	300		FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren -Tourismusbetrieb	0	0			FB 2
	<i>VZ 2007 130.700,- €</i>					
	<i>Verlust 2007 -184.523,97 €</i>					
	<i>Nachzahlung 53.823,97 €</i>					
.71520	Nutzung Tour. Infrastruktur Einwohnerausgleich	155.100	155.100			FB 2
	<i>Der Gesamtbetrag des Kurort-bzw. Erholungsaufwandes muß zu einem Anteil auch von den Einheimischen erbracht werden, weil auch sie von der Infrastruktur des touristisch orientierten Ortes partizipieren.</i>					



**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000*	Mieten <i>Bei dieser HHst. wurde in den Vorjahren der Finanzierungsanteil für die Räume Börm 8 durch den Hafetrieb verbucht. Dieser wird gesondert dargestellt. Siehe neue HHst. 9100.20510 und 9100.32500.</i>	64.000	115.000	-51.000		FB 2
	<i>Aufteilung auf HHStelle 8800.14001</i>					
.14001*	Mieten aus PK-Konten	51.000	0	51.000		FB 2
.14100	Pacht Kleingartengelände am Stoschsportplatz	400	400			FB 2
.14500	Pachten Grundstücke	11.100	11.100			FB 2
.14520*	Erbauzinsen	42.900	40.400	2.500		FB 2
.14600*	Pachten Werbeflächen	1.800	1.500	300		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen <i>Die Ansatzverstärkung ergibt sich aus der Umwandlung des Beschäftigungsverhältnisses mit der Reinigungskraft. Siehe hierzu auch die Personalkosten bei 0.8800.4160 ff.</i>	1.000	1.000			FB 2
.16600	Erstattungen von Wassergeld u.a. Gewerbebetriebe	500	500			FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>172.700</b>	<b>169.900</b>	<b>53.800 -51.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41600	sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	5.700	5.700			FB 1
.43800	Beiträge zur Versorgungskasse -Aushilfen-	500	500			FB 1

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.44800	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige SN 1	1.700	1.700			FB 1
.44810	Beiträge Unfallkasse - Sonstige -	100	100			FB 1
.50000	Bauliche Unterhaltung Hochbau - <i>In den vermieteten gemeindeeigenen Räumen Börn 4-8, aus denen die Gemeinde Laboe Mieteinnahmen erzielt, müssen 2 große Eingangstüren ersetzt werden.</i>	30.000	30.000			FB 4
.53000*	Nutzungenschädigung Amt für Ländliche Räume	600	800	-200		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten d.Grundstücke und bauliche Anlagen <i>In dieser HHst sind auch Verrechnungen mit HHst. 2100.14500 enthalten. Beide HHsten wurden um 8 T€ erhöht.</i>	59.000	59.000			FB 2
.65100	Sonstige Geschäftsausg. Geschäftsausgaben	100	100			FB 2
.65200	Geschäftsausgaben Post- u. Fernmeldegeb.	100	100			FB 2
.65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen Dienstreisen	100	100			FB 2
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100			FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Unter dieser HHst. werden Ausgaben verbucht, für die der Bauhof als kostenrechnende Einrichtung Leistungen für diesen Unterabschnitt erbringt.</i>	6.000	6.000			FB 4



**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
 U-Abschnitt **9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.00001*	Grundsteuer A <i>Ansatz alt 5.600,00 € Ansatz neu 6.100,00 € Berücksichtigung Hebesatzerhöhung von 300 auf 330.</i>	7.600	6.100	1.500		FB 2
.00100*	Grundsteuer B <i>Ansatz alt: 628.000,00 € Ansatz neu: 676.000,00 € Berücksichtigung Hebesatzerhöhung von 325 auf 350.</i>	678.300	676.000	2.300		FB 2
.00300*	Gewerbesteuer (brutto) <i>Anpassung an aktuelle Sollstellung !</i>	716.000	650.000	66.000		FB 2
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.400.000	1.341.500	58.500		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.400	46.400			FB 2
.02100*	Vergnügungssteuer Spiel-,Ge- schicklichkeitsgeräte <i>Vergnügungsteuerabrechnung 2007 erfolgte nach mehrmaliger Aufforderung des Abgabepflichtigen im HHJ 2008.</i>	31.200	25.000	6.200		FB 2
.02200*	Hundesteuer	21.000	19.000	2.000		FB 2
.02700*	Zweitwohnungssteuer <i>Z.Zt. werden rd. 800 Fälle überprüft. Folgende Gründe führen zu einer nachhaltigen Einnahmeverbesserung: Wegfall der bisherigen Veranlagungspraxis nach Verfügbarkeitsgrad , Veranlagung trotz eigener Vermietung, kein Ausschluß der Eigennutzung bei Vermietung durch Dritte, mehrjährige rückwirkende Veranlagung (4 Jahre).</i>	184.000	170.000	14.000		FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.02800	Kartensteuer	30.000	30.000			FB 2
	<i>Anpassung an durchschnittliche Vorjahresergebnisse</i>					
.04100	Schlüsselzuweisungen	1.209.700	1.209.700			FB 2
.06100	Land	0	0			FB 2
.09100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	157.000	157.000			FB 2
.16200	Synergieeffekt Strukturreform	0	0			FB 2
.26500	Verzinsung Gewerbesteuer auf Nachzahlungsbeträge	5.000	5.000			FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.486.200</b>	<b>4.335.700</b>	<b>150.500</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200*	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	129.500	131.000	-1.500		FB 2
.81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	151.700	151.700			FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Erhöhung des Hebesatzes v. 33 auf 35%</i>	1.357.500	1.357.500			FB 2
.83210	Amtsumlage Amt Probstei	660.800	660.800			FB 2
.83220*	Sachkostenerstattung Amt Probstei	116.200	120.000	-3.800		FB 2
.83230	Amtsumlage Amt Probstei Sozialhilfe	100.000	100.000			FB 3
.84500*	Verzinsung Gewerbesteuer auf Erstattungsbeträge	4.000	2.500	1.500		FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.519.700	2.523.500	1.500 -5.300		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	1.966.500	1.812.200	149.000 -5.300		
	Einnahmen	4.486.200	4.335.700	150.500 0		
	Ausgaben	2.519.700	2.523.500	1.500 -5.300		
	AB 90 Zu-/Überschuß	1.966.500	1.812.200	149.000 -5.300		



**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20500	Bankzinsen	100	100			FB 2
.20510	Zinsen Hafenbetrieb	2.900	2.900			FB 2
.20520	Zinsen Kurbetrieb	8.900	8.900			FB 2
	<i>Durch Umschuldung und Neuaufnahme von 2 Darlehen, an denen der Kurbetrieb beteiligt ist, muß an dieser Stelle eine Einnahme veranschlagt werden.</i>					
.20530	Steuererstattungen	0	0			FB 2
.20540*	Zinsen MWSH	13.400	0	13.400		FB 2
.20550*	Zinsen Baubetriebshof	6.000	0	6.000		FB 2
.20700	Zinsen Ablösung Stellplätze u.ä.	0	0			FB 4
.27000*	Abschreibungen	66.500	65.000	1.500		FB 2
.27500*	Verzinsung Anlagekapital	26.600	39.500	-12.900		FB 2
.28000*	Zuführung vom Vermögenshaushalt	415.000	215.000	200.000		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>539.400</b>	<b>331.400</b>	<b>220.900</b> <b>-12.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41100*	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	400	1.100	-700		FB 1
.42100*	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	5.000	3.800	1.200		FB 1
.80100*	Zinsausgaben für Darlehen "Land"	80.000	70.000	10.000		FB 2
.80300	Zweckverbände u. dgl.	1.800	1.800			FB 2
.80500*	Kommunale Sonderrechnungen Kassenkredite	0	1.200	-1.200		FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.80800*	Übrige Bereiche	120.000	154.000	-34.000		FB 2
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	120.600	120.600			FB 2
	<i>Mindestzuführung f. Tilgung = 120.600,00 €.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>327.800</b>	<b>352.500</b>	<b>11.200</b> <b>-35.900</b>		
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>211.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>209.700</b> <b>-23.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>539.400</b>	<b>331.400</b>	<b>220.900</b> <b>-12.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>327.800</b>	<b>352.500</b>	<b>11.200</b> <b>-35.900</b>		
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>211.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>209.700</b> <b>-23.000</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0			FB 2
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0			FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.89200	Sollfehlbetragsabdeckung Verwaltungs- haushalt aus Vorjahren	0	0			FB 2
.89500	Ist-Fehlbetrag	0	0			FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2010	bisher 2010	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.025.600</b>	<b>4.667.100</b>	<b>371.400</b>		
				<b>-12.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.847.500</b>	<b>2.876.000</b>	<b>12.700</b>		
				<b>-41.200</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.178.100</b>	<b>1.791.100</b>	<b>358.700</b>		
				<b>-28.300</b>		

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2010**

## **1. Nachtragsplan**

### **Vermögenshaushalt**

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36000	Erstattung fusionsbedingter Kosten	0		0					FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>								
.93510	EDV-Hardware u. Software	0	0	0		0	0	0	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 0600</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.34500	Veräußerung DI 18	0		0					FB 3
.36210	Atemschutzgeräte Zuweisung des Kreises	0		0					FB 3
.36211	Zuweisung des Kreises Digitale Meldeempfänger 55 Stck x 150,00 € =max. Bezuschussung	0		0					FB 3
.36220	Zuweisung des Kreises LF 20.16	0		0					FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b> <b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>								
.93511	Beschaffung LF 20.16	0	0	0		0	0		FB 3
.93520	Instandsetzung Dlk 23/12  <i>In 2010 wird bei der Drehleiter die turnusmäßige 10-Jahresprüfung fällig.</i>	42.000	0	42.000		0	0		FB 3



**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93522*	Ausrüstung  <i>Hierzu hat die Wehrführung das Fahrzeug überprüfen lassen und sich eine Kostenschätzung eingeholt. Hiernach müssen tlw. ganze Baugruppen erneuert werden. Da es sich um ein Einsatzfahrzeug handelt, sind die einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften überdurchschnittlich hoch, wobei die Wehrführung dabei Wert auf eine kostengünstige Reparatur legt.</i>	5.000	0	3.500	1.500	6.000	0		FB 3
.93523	Beschaffung von digitalen Meldeempfängern 55 Mitglieder x 450,00 € Landesweit müssen ca. 10.000,00 Stck	0	0	0		11.400	0		FB 3

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93524	<p>Beschaffung Brandmeldeanlagen</p> <p><i>Meldeempfänger nachgerüstet werden. Der aktuelle Preis beläuft sich auf rd. 450,00 €/Stck, soll aber noch aufgrund der abzunehmenden Menge noch runterverhandelt werden. Mit welcher Minderung dabei zu rechnen ist, kann nicht abschließend gesagt werden.</i></p>	3.000	0	3.000		0	0		FB 3
	<p><i>Es ist beabsichtigt, aus dieser HHst eine Brandmeldeanlage für das Feuerwehrhaus zu beschaffen. Betroffen sind alle Räume incl. vermietete Wohnung. Durch die unterschiedliche Nutzung/Besetzung des Gebäudes ist eine vernetzte Anlage mit Fernmeldung zwingend erforderlich. Vorschriften nach LBO werden erfüllt.</i></p>								
.93530	<p>Beschaffung eines elektronischen Türöffnungssystems</p> <p><i>Wechsel von Schlüsselsystem hin zum Transpondersystem mit Zugangskontrolle. Einbau erfolgt in Eigenregie, daher keine Einbaukosten.</i></p>	2.000	0	2.000		0	0		FB 3

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	52.000	0	50.500	1.500 0	17.400	0		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-52.000		-50.500	-1.500 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	52.000	0	50.500	1.500 0	17.400	0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-52.000		-50.500	-1.500 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	52.000	0	50.500	1.500 0	17.400	0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-52.000		-50.500	-1.500 0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36200	Neubau Grundschule Laboe	0		0					FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>								
.93500*	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenst. <i>Erwerb und Einbau einer Schulküche. Anpassung an Ist-Zahlen !</i>	2.100	0	0	2.100	2.100	0		FB 3
.93540	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>2 große Kästen für Sporthalle, Stck 1 T€ 2 Leicht-Bodenmatten, Stck 500,00 € Laubsauger/-häcksler 1 T€</i>	4.000	0	4.000		0	0		FB 3
.96500	Neubau Grundschule Laboe-Planungs-und Baukosten	0	0	0		0	0		FB 4

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	6.100	0	4.000	2.100 0	2.100	0		
UAB 2100	Zu-/Überschuß	-6.100		-4.000	-2.100 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	6.100	0	4.000	2.100 0	2.100	0		
AB 21	Zu-/Überschuß	-6.100		-4.000	-2.100 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	6.100	0	4.000	2.100 0	2.100	0		
EP 2	Zu-/Überschuß	-6.100		-4.000	-2.100 0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung  
 U-Abschnitt 3100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)		Gesamtausgabebedarf		
					EUR	EUR		EUR	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.94000*	Abbruchkosten Haus I	0	0	30.000	-30.000	0	0		FB 4
	<i>Beschluss der GV v. 06.07.10</i>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	30.000	0	0	0		
					-30.000				
	<b>UAB 3100 Zu-/Überschuß</b>	0		-30.000	0				
					-30.000				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	30.000	0	0	0		
					-30.000				
	<b>AB 31 Zu-/Überschuß</b>	0		-30.000	0				
					-30.000				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)		Gesamtausgabebedarf		
					EUR	EUR		EUR	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.96500	Umbau Haus IV <i>Beschaffung Mobiliar, EDV etc. Bücherei. Einer möglichen überplanmäßigen Ausgabe in 2008 wurde bereits mit GV-Beschluß am 16.07.2008, TOP 8, zugestimmt. Da der Betrag bis Jahresende voraussichtlich nicht kassenwirksam wird, muß nunmehr eine Veranschlagung erfolgen.</i>	0	0	0		0	0		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
	<b>UAB 3520 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AB</b>	<b>35</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0		0	0			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	30.000	0	0	0	0	
					-30.000				
<b>EP</b>	<b>3</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0		-30.000	0			
					-30.000				



**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)		Gesamtausgabebedarf		
					EUR	EUR		EUR	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36100	Zuweisung des Bundes zur Erweiterung DRK-Kindergarten	0		0					000
.36200	Zuweisung d. Kreises zur Erweiterung DRK-Kindergarten	0		0					000
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
.96500	Erweiterung DRK-Kindergarten	0	0	0		0	0	0	000
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 4600 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)		Gesamtausgabebedarf		
					EUR	EUR		EUR	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.96500	Umbau DRK-Kindergarten <i>GV-Beschluß v. 24.02.2009</i>	0	0	0		0	0		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0		
	<b>UAB 4601 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			EUR	EUR				EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Kinderspielplätze im Ortsgebiet <i>Erl. s. HHst 4607.5000</i>	0	0	0		0	0		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 4607 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>AB 46 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0	0			

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.		bisher	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR				EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5600 Stoschplatz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36200	Zuweisung D. Kreises	0		0					FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>								
.96500	Sanierung Grandplatz	0	0	0		0	0	0	FB 4
	<i>Schlußrechnung</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 5600</b>	<b>0</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.96500	Sporthalle	40.000	0	40.000		0	0		FB 4
	<i>Die vorhandene Wandverkleidung in der Sporthalle muß aus unfalltechnischer Sicht zwingend erneuert werden. Hierzu gibt es einen entsprechenden Hinweis des Gemeindeunfallversicherungsverbandes.</i>								
	<b>Ausgaben</b>	40.000	0	40.000	0	0	0		
	<b>UAB 5610 Zu-/Überschuß</b>	-40.000		-40.000	0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0 0				
	<b>Ausgaben</b>	40.000	0	40.000	0 0	0	0		
	<b>AB 56</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>0 0</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.93510	Beschaffung von beweglichem Anlage- vermögen <i>Es ist vorgesehen in dem neu gestalteten Foyer eine Sitzgruppe aufzustellen. Darüber hinaus sollen noch Liegen, Raumteiler und ein Babywickeltisch beschafft werden.</i>	0	0	0		0	0		FB 1
.95000*	Umbau Erdgeschoss  <i>35 T€ gelten für die Neugestaltung der Eingangsfassade in Glas mit elektr. Schiebetüren.(siehe hierzu gepl. 1. NHH 2008, voraussichtlich keine Kassenwirksamkeit in 2008, daher Neuveranschlagung in 2009)</i>  <i>37 T€ = Neugestaltung Eingangsfassade, siehe Bauausschuss 11.11.2008.</i>  <i>Anpassung an Ist-Zahlen !</i>	1.100	0	0	1.100	102.000	0		FB 1



**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)		Gesamtausgabebedarf		
					EUR	EUR		EUR	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95100	Erneuerung Meß-und Regeltechnik  <i>Die vorhandene Anlage ist defekt. Die Erneuerung ist zwingend erforderlich. Angebot liegt vor.</i>	0	0	0		0			FB 1
	<b>Ausgaben</b>	1.100	0	0	1.100	102.000	0		
	<b>UAB 5700</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	-1.100			-1.100				
	<b>Einnahmen</b>	0			0				
	<b>Ausgaben</b>	1.100	0	0	1.100	102.000	0		
	<b>AB 57</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	-1.100			-1.100				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.100</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>		
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-41.100</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.100</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Gesamtausgabe-				
					EUR	EUR	EUR	Mehr (+)	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.32700	Rueckfluesse von Darlehen- Arbeitgeberdarlehen -	900		900					FB 1
.32800	Übrige Bereichen	600		600					FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 6200</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 62</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b> <b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>								
.93200	Erwerb von Strassenland	0	0	0		0	0		FB 2
.96200	Straßen-und Wegeausbau Bau-und Baunebenkosten <i>Prioritätenliste BA 29.09.2009 = 20 T€</i>	20.000	0	20.000		0	0		FB 4
.96210	Hafenumfeldgestaltung  <i>s. GV-Beschluß v. 21.07.2009, 2008 = 20 T€ 2009 = 20 T€ 2010 = 60 T€ 2011 = 20 T€ Die für die Auftragsvergabe (VOF-Verfahren) erforderliche Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben wird durch die GV erteilt.</i>	60.000	0	60.000		0	0		FB 4
.96250	Brunnen "MARE"	0	0	0		0	0		FB 4

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	80.000	0	80.000	0	0	0		
					0				
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-80.000		-80.000	0				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	80.000	0	80.000	0	0	0		
					0				
	AB 63 Zu-/Überschuß	-80.000		-80.000	0				
					0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung 2 Solar-Straßenleuchten für den Wohnmobilstellplatz. Der außerplanmäßigen Ausgabe wurde bereits durch GV_Beschluß am 16.07.2008, TOP 7, zugestimmt.	10.000	0	10.000		2.700	0		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	10.000	0	2.700	0		
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuß</b>	-10.000		-10.000	0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0 0	2.700	0		
AB 67	Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	0 0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 6800 Öffentliche Parkplätze und -Uhren

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.96100*	Schaffung einer öffentlichen Parkfläche <i>Öffentliche Parkfläche auf dem Grundstück des ehem. Hauses I. Ansatz auf 0,00 € aufgrund GV-Beschluss v. 06.07.10</i>	0	0	35.000	-35.000	0	0		FB 4
.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten <i>BA 29.09.2009, TOP 14</i>	12.000	0	12.000		0	0		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	12.000	0	47.000	0	0	0		
	<b>UAB 6800 Zu-/Überschuß</b>	-12.000		-47.000	0				
					-35.000				
					0				
					-35.000				





**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0		0	0		
.96100	Kanalsanierung <i>Regenwasserleitung "An der Mühle"</i>	10.000	0	10.000		0	0		FB 4
.96200	Erweiterung des Regenrückhalte- beckens Bauhof-Gemeindeanteil- <i>Genehmigte außerplanmäßige Ausgabe, GV-Beschluß 21.04.2009, RÜ-Becken, Abrechnung AZV, 40% Gemeindeanteil.</i>	0	0	0		0	0		FB 2

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0		
	<b>UAB 7000</b>								
	Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0		
	<b>AB 70</b>								
	Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	0				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 7710 Gemeindebetriebshof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36700	Spenden	0		0					FB 2
	<i>Finanzielle Beteiligung der Freunde des Kurparkes an der Beschaffung der "Unkrauthexe"</i>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>								
.93510	Beschaffung von Maschinen und Geräten	0	0	0		0	0		FB 2
	<i>Bei dieser HHst. ist die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen.</i>								
.96000	Baumaßnahmen	0	0	0		0	0		FB 2

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 7710 Gemeindebetriebshof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
UAB 7710	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 77	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	0		
EP 7	Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	0				



**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe- bedarf		
			EUR	EUR				EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>und GV-Beschluß 21.07.2009.</i>								
.96500	Erneuerung Fenster Hafenspeicher <i>Bei den Fenstern im Hafenspeicher handelt es sich Holzfenster -Kiefer-, die vor 12 Jahren eingebaut wurden und sich inzwischen in einem irreparablen Zustand befinden und daher ausgetauscht werden müssen.</i>	0	0	0		0	0		FB 2
.96510	Neubau v. öffentl. Toiletten  <i>vorbereitende Arbeiten für Sanitärcontainer DRK-Station, Strandstrasse Kosten ca. 30 T€</i>	0	0	0		0	0		FB 4

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Gesamtausgabe-				
					EUR	EUR	EUR	Mehr (+)	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	400	0	0	400	0	0		
					0				
UAB 8800	Zu-/Überschuß	59.600		60.000	-400				
					0				
	Einnahmen	60.000		60.000	0				
					0				
	Ausgaben	400	0	0	400	0	0		
					0				
AB 88	Zu-/Überschuß	59.600		60.000	-400				
					0				
	Einnahmen	60.000		60.000	0				
					0				
	Ausgaben	400	0	0	400	0	0		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuß	59.600		60.000	-400				
					0				



**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	120.600		120.600					FB 2
.31000*	Entnahme aus der Allgemeinen Ruecklage <i>Die Rücklage verfügt noch über den Betrag i.H.v. 17.573,90 €.</i>	17.000		0	17.000				FB 2
.31400*	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage  <i>Die Finanzausgleichsrücklage ist z.Zt. 215.005,38 € stark. Sie ist spätestens im übernächsten Jahr zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes oder-wenn sie dafür wider Erwarten nicht benötigt wird-zur Senkung des Kreditbedarfes zu verwenden.</i>	415.000		215.000	200.000				FB 2
.32510	Erstattung v. Tilgungsbeträgen f. gemeinsame Darlehen -Hafenbetrieb-	3.200		3.200					FB 2
.32520	Erstattung v. Tilgungsbeträgen f. gemeinsame Darlehen -Kurbetrieb-	3.900		3.900					FB 2

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.32540	Erstattung v. Tilgungsbeträgen f. gemeinsame Darlehen MWSH	0		0					FB 2
.32550	Erstattung v. Tilgungsleistungen f. gemeinsame Darlehen Baubetriebshof	0		0					FB 2
.37480*	Einahme aus Krediten Kreditmarkt ohne Umschuldung	126.000		202.900	-76.900				FB 2
.37710	Einnahme aus Krediten Kreditmarkt ohne Umschuldung	0		0					FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>685.700</b>		<b>545.600</b>	<b>217.000 -76.900</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.90000*	Zuführung an den Verwaltungshaushalt <i>Zuführung in Höhe der Finanzausgleichsrücklage</i>	415.000	0	215.000	200.000	0	0	0	FB 2
.91000	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0	0		0	0	0	FB 2

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91200	Zuführung Abschreibungsrücklage	0	0	0		0	0		FB 4
.91400	Zuführung Finanzausgleichsrücklage	0	0	0		0	0		FB 2
.97000	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0		0	0		FB 2
.97100	Land	0	0	0		0	0		FB 2
	<i>Neue Grp. 97180</i>								
.97180	Land	65.000	0	65.000		0	0		FB 2
	<i>Niedrigerer HHAnsatz durch Herausnahme eines großen Darlehens für die MWSH.</i>								
.97200	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0		FB 2
.97300	Zweckverbände u. dgl.	0	0	0		0	0		FB 2
	<i>Neue Grp 97380</i>								
.97380	Zweckverbände und dergl.	600	0	600		0	0		FB 2

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97400	Kredittilgung Sonstiger oeffentlicher Bereich	0	0	0		0	0		FB 2
.97700	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung <i>Neue Grp 97780</i>	0	0	0		0	0		FB 2
.97780	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	55.000	0	55.000		0	0		FB 2
.97800	Ausserordentliche Tilgung Kreditmarkt <i>Beendigung Zinsbindung 31.08.2008. Ablösung Restbetrag.</i>	0	0	0		0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>535.600</b>	<b>0</b>	<b>335.600</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>0</b>				
	<b>UAB 9100</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>150.100</b>		<b>210.000</b>	<b>17.000</b>				
					<b>76.900</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>685.700</b>		<b>545.600</b>	<b>217.000</b> <b>-76.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>535.600</b>	<b>0</b>	<b>335.600</b>	<b>200.000</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>150.100</b>		<b>210.000</b>	<b>17.000</b> <b>76.900</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Gesamtausgabe-				
					EUR	EUR	EUR	Mehr (+)	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.39200	Sollfehlbetrag	0		0					FB 2
.39500	Ist-Überschuß	0		0					FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>								
.99200	Sollfehlbetrag -Vmh-	0	0	0		0	0	0	FB 2
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0		0	0	0	FB 2

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 9200</b>								
	Zu-/Überschuß	0		0	0	0			
	Einnahmen	0		0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>AB 92</b>								
	Zu-/Überschuß	0		0	0	0			
	Einnahmen	685.700		545.600	217.000				
					-76.900				
	Ausgaben	535.600	0	335.600	200.000	0	0	0	
					0				
	<b>EP 9</b>								
	Zu-/Überschuß	150.100		210.000	17.000				
					76.900				

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2010

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -



Einzelplan		Haushaltsansatz 2010							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	96.200	80.500	15.700	200.400	211.800	-11.400		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	301.400	300.400	1.000	129.300	118.800	10.500		
2	Schulen	71.600	80.600	-9.000	834.400	841.100	-6.700		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.400	2.400	0	140.000	133.600	6.400		
4	Soziale Sicherung	16.200	15.200	1.000	220.100	256.700	-36.600		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.300	10.900	2.400	663.700	566.800	96.900		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	81.900	82.300	-400	335.200	257.900	77.300		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.300	8.300	0	182.100	15.700	166.400		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	330.500	327.700	2.800	471.400	465.700	5.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.025.600	4.667.100	358.500	2.847.500	2.876.000	-28.500		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	5.947.400	5.575.400	372.000	6.024.100	5.744.100	280.000		
			davon	449.300	Mehreinnahmen	davon	398.700	Mehrausgaben	
			davon	-77.300	Wenigereinnahmen	davon	-118.700	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2010							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	52.000	50.500	1.500	0	0
2	Schulen	0	0	0	6.100	4.000	2.100	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	41.100	40.000	1.100	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.500	1.500	0	102.000	137.000	-35.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	60.000	60.000	0	400	0	400	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	685.700	545.600	140.100	535.600	335.600	200.000	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	747.200	607.100	140.100	747.200	607.100	140.100	0	0
			davon	217.000	Mehreinnahmen	davon	205.100	Mehrausgaben	
			davon	-76.900	Wenigereinnahmen	davon	-65.000	Wenigerausgaben	
	<b>Gesamthaushalt</b>	6.694.600	6.182.500	512.100	6.771.300	6.351.200	420.100	0	0

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2010

## 1. Nachtragsplan

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 5.198

Stand : 31.03.2009

---





Gemeinde

## 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.300 1	-4.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	4.500 1	11.700 2	76.900 15	22.800 4	115.100 22	-198.600 -38	0 0	0 0	0 0	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	700 0	-700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	300 0	-300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>4.500</b> 1	<b>11.700</b> 2	<b>76.900</b> 0	<b>22.800</b> 4	<b>120.400</b> 23	<b>-203.900</b> -39	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	7.400 1	0 0	0 0	31.200 6	5.100 1	-28.900 -6	0 0	40.000 8	0 0	0 0
57	Öffentliche Bäder <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	548.400 106	-548.400 -106	0 0	1.100 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	5.900 1	0 0	0 0	79.000 15	0 0	-73.100 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>13.300</b> 2	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>110.200</b> 21	<b>553.500</b> 107	<b>-650.400</b> -126	<b>0</b> 0	<b>41.100</b> 8	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.000 2	0 0	-10.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	8.000 2	0 0	0 0	45.300 9	0 0	-37.300 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	600 0	0 0	0 0	0 0	600 0	1.500 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

## 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	25.700 5	0 0	0 0	164.400 32	0 0	-138.700 -27	0 0	80.000 15	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	45.800 9	0 0	0 0	108.200 27	0 0	-62.400 -12	0 0	10.000 2	0 0	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.400 1	0 0	-5.400 -1	0 0	12.000 2	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	1.800 0	0 0	0 0	1.900 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>81.300</b> 16	<b>600</b> 0	<b>0</b> 0	<b>335.200</b> 65	<b>0</b> 0	<b>-253.300</b> -49	<b>1.500</b> 0	<b>102.000</b> 19	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	157.200 30	20.700 4	-177.900 -34	0 0	10.000 2	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	8.300 2	0 0	0 0	4.200 1	0 0	4.100 1	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>8.300</b> 2	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>161.400</b> 37	<b>20.700</b> 4	<b>-173.800</b> -33	<b>0</b> 0	<b>10.000</b> 2	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	157.000 30	0 0	0 0	0 0	157.000 30	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	48.500 9	-48.500 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	800 0	0 0	0 0	0 0	318.900 67	-318.100 -67	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	172.700 33	0 0	8.000 2	96.000 18	0 0	68.700 13	60.000 12	0 0	400 0	0 0

Gemeinde

## 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	173.500 33	157.000 30	8.000 0	96.000 18	367.400 70	-140.900 -27	60.000 12	0 0	400 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	752.300 145	169.500 32	459.900 89	1.548.700 298	1.168.000 224	-2.254.800 -434	61.500 12	153.100 29	58.500 11	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			183.800 35							

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



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2010

## 1. Nachtragsplan

### 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 5.198

Stand : 31.03.2009

---

Gemeinde

## 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	4.481.200 862	5.000 1	2.390.200 460	2.096.000 403	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	539.400 104	322.400 62	217.000 42	678.600 131	535.600 103
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	4.481.200 862	544.400 105	2.712.600 0	2.313.000 445	678.600 131	535.600 103
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.481.200 862	544.400 105	2.712.600 522	2.313.000 445	678.600 131	535.600 103

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2010

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

**Gemeinde : Ostseebad Laboe**

**Einwohner: 5.198**

**Stand : 31.03.2009**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>			
	-----			
0	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
00	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	7.600	1,46	1.500
001	Grundsteuer B	678.300	130,49	2.300
003	Gewerbsteuer (brutto)	716.000	137,75	66.000
00	Summe Gruppe 00	1.401.900	269,70	69.800
01	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.400.000	269,33	58.500
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.400	8,93	0
01	Summe Gruppe 01	1.446.400	278,26	58.500
02	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	31.200	6,00	6.200
022	Hundesteuer	21.000	4,04	2.000
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	184.000	35,40	14.000
028	Sonstige Steuern	30.000	5,77	0
02	Summe Gruppe 02	266.200	51,21	22.200
03	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	1.209.700	232,72	0
04	Summe Gruppe 04	1.209.700	232,72	0
05	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	157.000	30,20	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	157.000	30,20	0
0	Summe Hauptgruppe 0	4.481.200	862,09	150.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404.800	77,88	2.100
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	404.800	77,88	2.100
13	Einnahmen aus Verkauf	500	0,10	-900
14	Mieten und Pachten	195.400	37,59	5.200
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.800	3,62	7.800
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	214.700	41,31	12.100
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.900	1,71	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	84.400	16,24	8.100
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.300	1,98	200
167	von privaten Unternehmen	24.000	4,62	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	127.600	24,55	8.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	1,00	-9.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	5.200	1,00	-9.000
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	752.300	144,74	13.500
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	31.300	6,02	19.400
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	300	0,06	0
208	von übrigen Bereichen	300	0,06	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	31.900	6,14	19.400
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	11.700	2,25	0
22	Konzessionsabgaben	157.000	30,20	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	168.700	32,45	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	200	0,04	0



Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	0,96	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	5.200	1,00	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	66.500	12,79	1.500
275	Verzinsung des Anlagekapitals	26.600	5,12	-12.900
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	93.100	17,91	-11.400
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	415.000	79,84	200.000
28	Summe Gruppe 28	415.000	79,84	200.000
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	713.900	137,34	208.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.947.400	1.144,17	372.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	120.600	23,20	0
30	Summe Gruppe 30	120.600	23,20	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	17.000	3,27	17.000
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	415.000	79,84	200.000
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	432.000	83,11	217.000
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	7.100	1,37	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
327	von privaten Unternehmen	900	0,17	0
328	von übrigen Bereichen	600	0,12	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	8.600	1,66	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	60.000	11,54	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	60.000	11,54	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	126.000	24,24	-76.900
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	126.000	24,24	-76.900
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	747.200	143,75	140.100
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.694.600	1.287,92	512.100

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	52.300	10,06	0
40	Summe Gruppe 40	52.300	10,06	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	400	0,08	-700
414	Arbeitnehmer/-innen	189.300	36,42	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	52.500	10,10	-4.300
41	Summe Gruppe 41	242.200	46,60	-5.000
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	45.000	8,66	-1.500
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	5.000	0,96	1.200
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	50.000	9,62	-300
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	32.000	6,16	0
434	Arbeitnehmer/-innen	16.300	3,14	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	4.100	0,79	0
43	Summe Gruppe 43	52.400	10,09	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	40.300	7,75	-200
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	12.300	2,37	-500
44	Summe Gruppe 44	52.600	10,12	-700
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	15.000	2,89	-11.900
45	Summe Gruppe 45	15.000	2,89	-11.900
46	Personalnebenausgaben	800	0,15	0
46	Summe Gruppe 46	800	0,15	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	465.300	89,53	-17.900
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000	14,62	4.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.700	8,21	1.100
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.600	5,12	1.400
53	Mieten und Pachten	6.000	1,15	-600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	275.500	53,00	23.800
55	Haltung von Fahrzeugen	10.400	2,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.200	1,77	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	446.400	85,87	29.700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67.400	12,97	12.800
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	67.400	12,97	12.800
639	Schülerbeförderungskosten	6.100	1,17	-400
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.700	4,56	3.900
64	Summe Gruppe 64	23.700	4,56	3.900
65	Geschäftsausgaben	84.600	16,28	8.100
65	Summe Gruppe 65	84.600	16,28	8.100
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	300	0,06	0
661	Sonstige	11.400	2,19	200
66	Summe Gruppe 66	11.700	2,25	200
64-66	Summe Gruppen 64-66	120.000	23,09	12.200
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	539.000	103,69	-1.500
673	an Zweckverbände u. dgl.	145.700	28,03	145.700

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0,02	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	260.400	50,10	46.500
67	Summe Gruppe 67	945.200	181,84	190.700
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	66.500	12,79	1.500
685	Verzinsung des Anlagekapitals	26.600	5,12	-12.900
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	93.100	17,91	-11.400
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.678.200	322,85	233.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	105.000	20,20	4.500

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
70	Summe Gruppe 70	105.000	20,20	4.500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.300	1,40	-800
713	an Zweckverbände u. dgl.	20.700	3,98	20.700
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	922.700	177,51	101.400
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	109.000	20,97	-34.000
718	an übrige Bereiche	3.000	0,58	0
71	Summe Gruppe 71	1.062.700	204,44	87.300
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0



Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	300	0,06	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	300	0,06	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	300	0,06	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
7	Summe Hauptgruppe 7	1.168.000	224,70	91.800
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	80.000	15,39	10.000
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	1.800	0,35	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	-1.200
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	120.000	23,09	-34.000
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	201.800	38,83	-25.200
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	151.700	29,18	0
81	Summe Gruppe 81	151.700	29,18	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.234.500	429,88	-3.800
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	2.234.500	429,88	-3.800
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.000	0,77	1.500
84	Summe Gruppe 84	4.000	0,77	1.500
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	120.600	23,20	0
86	Summe Gruppe 86	120.600	23,20	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	2.712.600	521,86	-27.500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.024.100	1.158,94	280.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	415.000	79,84	200.000
90	Summe Gruppe 90	415.000	79,84	200.000
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	400	0,08	400
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	58.100	11,18	3.600
93	Summe Gruppe 93	58.500	11,26	4.000
94-96	Baumaßnahmen davon			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	40.000	7,70	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	80.000	15,39	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	10.000	1,92	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	23.100	4,44	-63.900
94-96	Summe Gruppen 94-96	153.100	29,45	-63.900
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	65.000	12,50	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	600	0,12	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2010	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	55.000	10,58	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	120.600	23,20	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2010	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	747.200	143,75	140.100
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.771.300	1.302,69	420.100

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2010**

## **4. Finanzierungsübersicht**

- in EUR -



Finanzierungsübersicht	Ansatz 2010	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	6.694.600	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	558.000	
3. Differenz		<b>6.136.600</b>
4. Gesamtausgaben	6.771.300	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	120.600	
6. Differenz		<b>6.650.700</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		<b>-514.100</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	432.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>432.000</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	126.000	
10.2 Tilgung von Krediten	120.600	
10.3 Differenz		5.400
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>437.400</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Nachtragsplan

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2009 — 2013

- 1000 EUR -

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts****0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B	634	686	686	686	686
003	Gewerbesteuer (brutto)	650	716	700	700	700
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>1.284</b>	<b>1.402</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.450	1.400	1.420	1.493	1.567
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45	46	47	48	50
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>1.495</b>	<b>1.446</b>	<b>1.467</b>	<b>1.541</b>	<b>1.617</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	261	266	263	263	263
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>	<b>261</b>	<b>266</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
<b>04-06</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.374	1.210	980	1.058	900
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>	<b>1.374</b>	<b>1.210</b>	<b>980</b>	<b>1.058</b>	<b>900</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	151	157	154	157	160
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>4.565</b>	<b>4.481</b>	<b>4.250</b>	<b>4.405</b>	<b>4.326</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	644	405	403	403	403
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	347	215	204	204	204

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>16, 17</b>	<b>Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>						
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		1	0	0	0	1
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		29	14	19	19	19
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		476	119	97	97	97
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>		<b>1.497</b>	<b>753</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>724</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen		14	32	50	50	50
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		155	169	169	169	169
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		163	513	164	98	98
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>		<b>332</b>	<b>714</b>	<b>383</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>6.394</b>	<b>5.948</b>	<b>5.356</b>	<b>5.445</b>	<b>5.367</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						

## Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		221	121	121	121	150
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		18	17	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	415	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>18</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		9	69	109	9	9

## Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
	und von Sachen des Anlagevermögens							
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
360	vom Bund		0	0	0	0	0	
361	vom Land		130	0	0	0	0	
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		28	0	0	0	0	
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>							
3708	vom Bund		0	0	0	0	0	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0	
3718	vom Land		0	0	0	0	0	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0	
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0	
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0	
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		578	126	0	35	5	
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0	
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0	
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0	
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>578</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>984</b>	<b>748</b>	<b>230</b>	<b>165</b>	<b>164</b>	
<b>0-3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>		<b>7.378</b>	<b>6.696</b>	<b>5.586</b>	<b>5.610</b>	<b>5.531</b>	

## Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben		1.090	465	465	465	433
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		941	640	534	534	537
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		196	685	590	590	590
679	Innere Verrechnungen		227	260	231	231	231
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
680	-Abschreibungen		104	67	67	67	67
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		55	27	27	27	27
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>		<b>159</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b>		<b>1.523</b>	<b>1.679</b>	<b>1.449</b>	<b>1.449</b>	<b>1.452</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		82	105	101	101	101
<b>71,72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse</b>						

## Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>für laufende Zwecke, Schuldendienst-</b>							
<b>hilfen</b>							
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		365	28	7	7	7
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche		424	923	789	778	778
	Unternehmen						
714,716,717,718	an übrige Bereiche		139	112	111	111	111
724,726,727,728							
	<b>Summe Gruppe 71,72</b>		<b>928</b>	<b>1.063</b>	<b>907</b>	<b>896</b>	<b>896</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>1.010</b>	<b>1.168</b>	<b>1.008</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben		227	202	218	218	218
810	Gewerbesteuerumlage		143	152	129	129	129
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.171	2.235	1.980	2.068	1.890
84,85	Übrige Finanzausgaben		9	4	3	3	3
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		221	121	121	121	150
892	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	77	93	97
	(Soll-Fehlbeträge)						
<b>8</b>	<b>Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>2.771</b>	<b>2.714</b>	<b>2.528</b>	<b>2.632</b>	<b>2.487</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>6.394</b>	<b>6.026</b>	<b>5.450</b>	<b>5.543</b>	<b>5.369</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	415	66	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0



## Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
	(Rückstellungen)							
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0	
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0	
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0	
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0	
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0	
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0	
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0	
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0	
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0	
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0	
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0	
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>92,98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0	
921,981	an Land		0	0	0	0	0	
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0	

## Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	33	33	33
932	Erwerb von Grundstücken		3	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		100	58	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>103</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
94-96	Baumaßnahmen		739	153	10	10	10
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen</b>						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		77	65	65	65	65
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		1	1	1	1	1
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		65	55	55	55	55
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- 1000 EUR -					
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0	
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>143</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0	
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>985</b>	<b>747</b>	<b>230</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>7.379</b>	<b>6.773</b>	<b>5.680</b>	<b>5.707</b>	<b>5.533</b>	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Nachtragsplan

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2009 — 2013

- 1000 EUR -

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		29	52	0	0	0
2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen		28	6	0	0	0
22	Realschulen		0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		0	0	0	0	0
24	Berufsbildende Schulen		0	0	0	0	0
27	Sonderschulen		0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.		0	0	0	0	0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		0	0	0	0	0
2	Epl.2 zusammen		28	6	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung		30	0	0	0	0
35	Volksbildung		22	0	0	0	0
30,32-34, 36,37	Übriges		0	0	0	0	0
3	Epl.3 zusammen		52	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung						
41	Sozialhilfe nach dem BSHG		0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz		0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF		0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		293	0	0	0	0
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0
4	Epl.4 zusammen		293	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten		92	41	0	0	0
58,59	Übriges		0	0	0	0	0
5	Epl.5 zusammen		92	41	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		70	80	0	0	0
60,61,62,67-69	Übriges		0	22	10	10	10
6	Epl.6 zusammen		70	102	10	10	10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		11	10	33	33	33
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		40	0	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		51	10	33	33	33
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		228	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen		228	0	0	0	0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		843	211	43	43	43

## **Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010**

**Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe**

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

## **Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe**

### **Vorbericht zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010**

Seit 2009 wird ein Teil der Schwimmhalle an den Betreiber der Saunalandschaft vermietet. Der Betreiber hat auf eigene Kosten den Ausbau des Gebäudes durchgeführt und das Inventar angeschafft. Die Gemeinde Laboe hat für ein Darlehen bei der Förde Sparkasse in Höhe von 360.000 € (zzgl. Zinsen und Nebenkosten) eine Bürgschaft übernommen.

Im April 2010 ist das Insolvenzverfahren gegen den Betreiber eingeleitet worden. Somit wird die Gemeinde nun in voller Höhe aus der Bürgschaft in Anspruch genommen. Gemäß Vertrag geht der zur Absicherung der Bürgschaft vorgesehene Ausbau der Saunalandschaft in das Vermögen der Gemeinde über. Für das Inventar besteht ein Vorkaufsrecht. Der Kaufpreis für das Inventar beträgt gemäß Gutachten 81.900 €. Der Saunabetrieb wird zunächst selbst weitergeführt. Die Einnahmen daraus werden voraussichtlich die zusätzlichen Ausgaben dafür decken, so dass es keine Auswirkung auf das Betriebsergebnis haben wird. Aufgrund der Insolvenz des Betreibers wird ein Totalausfall der Pacht 2010 in Höhe von 36.000 € in den Nachtrag aufgenommen. Ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan ist aufgrund der fällig werdenden Zahlungen aufgrund der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft notwendig. Dadurch erhöht sich der sonstige betriebliche Aufwand um 360.000 €. Im Gegenzug werden die übernommenen Einbauten in gleicher Höhe gegen Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge aktiviert. Dabei werden die zusätzlichen Abschreibungen für die Betriebsvorrichtungen und das Inventar sowie die Zinsen und Tilgungen für die dafür aufzunehmende Darlehen ab dem 2. Halbjahr 2010

Für die Klärung der Angelegenheiten fallen zusätzliche Rechts- und Beratungskosten in Höhe von ca. 10.500 € an. Außerdem werden die nicht gezahlten Zinsen des abzulösenden Darlehens voraussichtlich für 3 Monate mit eingefordert, so dass hierfür noch ein Betrag von 6.500 € angesetzt wird.

Für das Personal der Gemeinde und des Amtes Probstei, das für die Betriebe tätig wird, ist ein Verwaltungskostenbeitrag zu zahlen. Dieser ist um 15.000 € zu niedrig angesetzt gewesen. Dies wird hiermit korrigiert.

Der Umbau des Eingangsbereiches der Schwimmhalle sollte in 2009 abgeschlossen sein. Durch zeitliche Verzögerungen sind ca. 20.000 € erst in 2010 angefallen, so dass diese noch in den Wirtschaftsplan aufgenommen werden müssen. Davon sind 4.000 € als Instandhaltung zu erfassen.

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin



Im Tourismusbereich sind an dem neuen Toilettenhaus DRK-Station noch Investitionen in den Schmutzwasseranschluss in Höhe von 10.000 € fällig. Dies wird hier mit eingeplant.

Für Dalben und Reibepfähle werden sich die Ausgaben voraussichtlich um 10.000 € erhöhen. Daher werden die Investitionen im Hafbereich um diesen Betrag angepasst.

Die Veränderung der Kreditaufnahme in Tourismus- und Hafbereich gleicht sich aus, so dass hierfür kein externer Kredit aufgenommen werden muss. Daher werden im Tourismusbereich auch keine zusätzlichen Zinsen und Tilgungen berücksichtigt.

Damit erhöht sich der Bedarf für den Verlustausgleich durch die Gemeinde um 96.300 €, so dass auch dort ein Nachtrag zum Haushaltsplan notwendig ist.

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

## Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe

### Nachtrag zu der Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt.

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	324.000,00	0,00	1.631.700,00	1.955.700,00
die Aufwendungen	420.300,00	0,00	2.253.200,00	2.673.500,00
der Jahresverlust	96.300,00	0,00	621.500,00	717.800,00
1.2 im Vermögensplan				
die Einzahlungen	411.300,00	0,00	458.200,00	869.500,00
die Auszahlungen	411.300,00	0,00	458.200,00	869.500,00

Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	von bisher	0,00 auf	397.000,00
1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0,00 auf	0,00
2. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	500.000,00 auf	500.000,00

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Laboe,

Bürgermeisterin

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

## Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe

### Zusammenstellung nach § 12 I EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 5 I Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 GO hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 02. März 2010 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

	Gesamt € 2010
1. Es betragen	
1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	1.955.700,00
die Aufwendungen	2.673.500,00
der Jahresgewinn	-717.800,00
1.2. im Vermögensplan	
die Einzahlungen	869.500,00
die Auszahlungen	869.500,00
2. Es werden festgesetzt	
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	397.000,00
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	-,--
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000,00

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Laboe, .....  
Bürgermeisterin

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

## Erfolgsplan 2010

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
1. Umsatzerlöse	1.425.700,00	307.000,00	401.000,00	257.300,00	460.400,00
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>527.800,00</u>	<u>164.600,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>-,-</u>
	1.953.500,00	471.600,00	404.200,00	617.300,00	460.400,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	233.300,00	58.900,00	58.400,00	102.200,00	13.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.700,00	204.400,00	11.300,00	130.000,00	-,-
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	690.000,00	125.300,00	47.200,00	240.500,00	277.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	192.400,00	35.900,00	13.000,00	64.000,00	79.500,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	331.700,00	54.300,00	144.500,00	90.800,00	42.100,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	734.500,00	139.100,00	46.900,00	506.200,00	42.300,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2.200,00	100,00	2.100,00	-,-	-,-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>138.500,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>31.900,00</u>	<u>2.900,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>-710.400,00</u></b>	<b><u>-162.900,00</u></b>	<b><u>-2.000,00</u></b>	<b><u>-548.300,00</u></b>	<b><u>2.800,00</u></b>
10. sonstige Steuern	<u>7.400,00</u>	<u>900,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.800,00</u>
11. Jahresgewinn/-verlust	<b><u>-717.800,00</u></b>	<b><u>-163.800,00</u></b>	<b><u>-5.600,00</u></b>	<b><u>-548.400,00</u></b>	<b><u>-,-</u></b>
Nachrichtlich					
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes					
Ausgleich durch die Gemeinde	<b><u>-717.800,00</u></b>	<b><u>-163.800,00</u></b>	<b><u>-5.600,00</u></b>	<b><u>-548.400,00</u></b>	<b><u>-,-</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

Erfolgsübersichtsplan 2010

Aufwendungen nach Bereichen ----->	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Verkehrs- betriebe	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe (Gliederung nach Bedarf)				Hilfs- betriebe	Akti- vierte Eigen- leistun- gen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom	Gas	Wasser	andere Ver- sorgungszwei- ge (z.B. Fernwärme)		Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof		
nach Aufwandsarten I														
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	
1 Materialaufwand														
a) Bezug von Fremden	-393.700,00								-83.600,00	-64.100,00	-232.200,00	-13.800,00		
b) Bezug von Betriebszweigen	-185.300,00								-179.700,00	-5.600,00	0,00	0,00		
2 Entgelte	-690.000,00								-125.300,00	-47.200,00	-240.500,00	-277.000,00		
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	-151.205,00								-25.600,00	-2.700,00	-53.702,00	-69.203,00		
4 Aufwendungen für Altersversorgung	-41.195,00								-10.300,00	-10.300,00	-10.298,00	-10.297,00		
5 Abschreibungen	-331.700,00								-54.300,00	-144.500,00	-90.800,00	-42.100,00		
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.500,00								-16.700,00	-87.000,00	-31.900,00	-2.900,00		
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	-7.400,00								-900,00	-3.600,00	-100,00	-2.800,00		
8 Konzessions- und Wegeentgelte														
9 Andere betriebliche Aufwendungen	-734.500,00								-139.100,00	-46.900,00	-506.200,00	-42.300,00		
10 Summe 1 - 9	-2.673.500,00								-635.500,00	-411.900,00	-1.165.700,00	-460.400,00		
11 Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	-----		-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
12 Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-----		-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
13 Aufwendungen 1 - 12	-----		-----	-----	-----	-----	-----		-635.500,00	-411.900,00	-1.165.700,00	-460.400,00	-----	
14 Betriebserträge	-----		-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
a) nach der GuV-Rechnung	-----		-----	-----	-----	-----	-----		471.600,00	404.200,00	617.300,00	275.100,00	-----	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-----		-----	-----	-----	-----	-----		0,00	0,00	0,00	185.300,00	-----	
15 Betriebserträge insgesamt	1.953.500,00		-----	-----	-----	-----	-----		471.600,00	404.200,00	617.300,00	460.400,00	-----	
16 Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-720.000,00								-163.900,00	-7.700,00	-548.400,00	0,00	-----	
17 Finanzerträge	2.200,00													
18 Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil														
19 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
20 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-717.800,00													

## Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Einzahlungen		Planansatz		
Nr.	Bezeichnung	2010 in EUR	2009 in EUR	2008 in EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Gemeinde u.a.	134.000,00	200.100,00	197.012,61
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem	-,-	-,-	-,-
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-
4	Rückflüsse aus Darlehen	-,-	-,-	-,-
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-,-	-,-	-,-
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-,-	-,-	-,-
7	Abschreibungen	331.700,00	200.000,00	190.757,84
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.800,00	-,-	22.614,00
9	Kredite	397.000,00	107.200,00	-,-
10	Sonstige Einzahlungen	-,-	-,-	8.784,00
	<b>Summe</b>	869.500,00	507.300,00	419.168,45

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Auszahlungen		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen	Auszahlungen		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2010 in EUR	2010 in EUR	2009 in EUR	2008 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3				4	5
1	Rückzahlung von Eigenkapital	-,-	-,-	-,-	-,-		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem	-,-	-,-	-,-	-,-		
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-	-,-		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-,-	-,-	-,-	-,-		
5	Gewährung von Darlehen	-,-	-,-	-,-	-,-		
6	Investitionen für						
	Tourismus	220.000,00	-,-	59.200,00	29.388,05		
	Hafen	52.000,00	-,-	135.000,00	84.753,41		
	Schwimmhalle	457.900,00	-,-	-,-	-,-		
	Bauhof	42.000,00	-,-	-,-	-,-	771.900,00	-,-
7	Tilgung von Krediten	96.300,00	-,-	63.000,00	159.022,91		
8	Sonstige Auszahlungen	1.300,00	-,-	250.100,00	146.004,08		
	<b>Summe</b>	869.500,00	-,-	507.300,00	419.168,45	771.900,00	-,-

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe

<b>B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
		754.300,00	680.100,00	674.600,00	677.600,00	682.600,00
	<i>bisher</i>	658.500,00	632.000,00	626.000,00	630.000,00	635.000,00
	<i>mehr</i>	95.800,00	48.100,00	48.600,00	47.600,00	47.600,00
2	Darlehen der Gemeinde	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3	Lohnkostenerstattungen der Gemeinde an den Eigenbetrieb	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	<b>Auszahlungen</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	von Konzessionsabgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
		-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin



Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)		in T€				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuweisungen der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	332	381	395	402	409
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7	--	--	--	--
9	Kredite (ohne Neuaufnahme für Zwecke der Umschuldung)	397	--	--	--	--
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	24
	<b>Summe</b>	<b>870</b>	<b>381</b>	<b>395</b>	<b>402</b>	<b>433</b>
<b>Auszahlungen</b>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für					
	Tourismus	220	30	17	10	10
	Hafen	52	25	25	25	25
	Schwimmhalle	458	25	25	25	25
	Bauhof	42	9	9	9	8
7	Tilgung von Krediten	97	108	111	113	116
8	Sonstige Auszahlungen	1	183	208	219	249
	<b>Summe</b>	<b>870</b>	<b>381</b>	<b>395</b>	<b>402</b>	<b>433</b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

**Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Erläuterungen zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010**

**Vergleich (Tourismus)**

	neue Werte €	bisher €	+ mehr/ - weniger €
1. Umsatzerlöse	307.000,00	307.000,00	-,--
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>164.600,00</u>	<u>164.600,00</u>	-,--
	471.600,00	471.600,00	-,--
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.900,00	58.900,00	-,--
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.400,00	204.400,00	-,--
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	125.300,00	125.300,00	-,--
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.900,00	35.900,00	-,--
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.300,00	54.000,00	300,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	139.100,00	139.100,00	-,--
7. Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100,00	-,--
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>	-,--
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-162.900,00</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-300,00</b>
10. sonstige Steuern	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	-,--
11. Jahresgewinn/-verlust	<b><u>-163.800,00</u></b>	<b><u>-163.500,00</u></b>	<b><u>-300,00</u></b>

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010**

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

zu 5. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen:</u>	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Reguläre Abschreibungen gesamt	<u>331.700,00</u>	<u>54.300,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>300,00</u>
zu 9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
gesamt	<u>-710.400,00</u>	<u>-162.900,00</u>	<u>-162.600,00</u>	<u>-300,00</u>

**Erläuterung zum Vermögensplan 2010  
nach Betriebszweigen**

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
<b>Einnahmen</b>				
1 Zuweisungen der Gemeinde	-,-	-,-	-,-	-,-
Sonstige Zuweisungen	134.000,00	134.000,00	134.000,00	-,-
2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-,-	-,-	-,-	-,-
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-	-,-
4 Rückflüsse aus Darlehen	-,-	-,-	-,-	-,-
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-,-	-,-	-,-	-,-
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-,-	-,-	-,-	-,-
7 Abschreibungen	331.700,00	54.300,00	54.000,00	300,00
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.800,00	6.800,00	6.800,00	-,-
9 Kredite	397.000,00	31.400,00	21.700,00	9.700,00
10 Sonstige Einzahlungen				
Jahresüberschuss	-,-	-,-	-,-	-,-
Entnahme aus der Rücklage	-,-	-,-	-,-	-,-
<b>Summe</b>	<b><u>869.500,00</u></b>	<b><u>226.500,00</u></b>	<b><u>216.500,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
<b>Ausgaben</b>				
1 Rückzahlung von Eigenkapital	-,-	-,-	-,-	-,-
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-,-	-,-	-,-	-,-
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-	-,-
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-,-	-,-	-,-	-,-
5 Gewährung von Darlehen	-,-	-,-	-,-	-,-
6 Investitionen	771.900,00	220.000,00	210.000,00	10.000,00
7 Tilgung von Krediten	96.300,00	6.500,00	6.500,00	-,-
8 Sonstige Auszahlungen				
Zuführung zu den Rücklagen	1.300,00	-,-	-,-	-,-
<b>Summe</b>	<b><u>869.500,00</u></b>	<b><u>226.500,00</u></b>	<b><u>216.500,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2010 vorgesehen.

	€ 2010	dafür eing geplante Zuschüsse € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Tourismusbetrieb				
Sandwehen, Strandzäune, Strandwege	6.000,00	-,--	6.000,00	-,--
Müllbehälter	1.000,00	-,--	1.000,00	-,--
EDV	3.000,00	-,--	3.000,00	-,--
Boule-Bahn	-,--	-,--	-,--	-,--
Schaukästen	-,--	-,--	-,--	-,--
Strandkartenautomat	8.000,00	-,--	8.000,00	-,--
Ankauf Rosengarten	20.000,00	-,--	20.000,00	-,--
Toilettenkonzept	20.000,00	-,--	10.000,00	10.000,00
Spielerlebniswelt	62.000,00	34.000,00	62.000,00	-,--
Wiederherstellung des Strandes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-,--
<b>Gesamtinvestitionssumme Tourismus:</b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>134.000,00</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>

Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne. Die Darlehensentwicklung 2010 errechnet sich wie folgt:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Darlehensbestand 01.01.	2.441.221,00	273.436,43	273.436,43	-,--
Tilgung	96.590,05	6.538,21	6.538,21	-,--
Neukreditaufnahme	397.000,00	31.400,00	21.700,00	9.700,00
Darlehensbestand 31.12.	<b><u>2.741.630,95</u></b>	<b><u>298.298,22</u></b>	<b><u>288.598,22</u></b>	<b><u>9.700,00</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

**Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Erläuterungen zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010**

**Vergleich (Hafen)**

	neue Werte €	bisher €	+ mehr/ - weniger €
1. Umsatzerlöse	401.000,00	401.000,00	-,--
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	-,--
	404.200,00	404.200,00	-,--
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.400,00	58.400,00	-,--
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.300,00	11.300,00	-,--
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	47.200,00	47.200,00	-,--
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.000,00	13.000,00	-,--
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	144.500,00	144.000,00	500,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	46.900,00	46.900,00	-,--
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2.100,00	2.100,00	-,--
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>87.000,00</u>	<u>87.000,00</u>	-,--
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-500,00</b>
10. sonstige Steuern	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	-,--
11. Jahresgewinn/-verlust	<b><u>-5.600,00</u></b>	<b><u>-5.100,00</u></b>	<b><u>-500,00</u></b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

zu 5. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen:</u>	Gesamt € 2010	Hafen € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Reguläre Abschreibungen gesamt	<u>331.700,00</u>	<u>144.500,00</u>	<u>144.000,00</u>	<u>500,00</u>
zu 9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	Gesamt € 2010	Hafen € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
gesamt	<u>-710.400,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-500,00</u>

**Erläuterung zum Vermögensplan 2010  
nach Betriebszweigen**

	Gesamt €	Hafen €	bisher €	+ mehr/ - weniger €
	2010	2010	2010	2010
<b>Einnahmen</b>				
1 Zuweisungen der Gemeinde	-,--	-,--	-,--	-,--
Sonstige Zuweisungen	134.000,00	-,--	-,--	-,--
2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-,--	-,--	-,--	-,--
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-,--	-,--	-,--	-,--
4 Rückflüsse aus Darlehen	-,--	-,--	-,--	-,--
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-,--	-,--	-,--	-,--
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-,--	-,--	-,--	-,--
7 Abschreibungen	331.700,00	144.500,00	144.000,00	500,00
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.800,00	-,--	-,--	-,--
9 Kredite	397.000,00	-33.700,00	-24.000,00	-9.700,00
10 Sonstige Einzahlungen				
Jahresüberschuss	-,--	-,--	-,--	-,--
Entnahme aus der Rücklage	-,--	-,--	-,--	-,--
Summe	<b><u>869.500,00</u></b>	<b><u>110.800,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>-9.200,00</u></b>
<b>Ausgaben</b>				
1 Rückzahlung von Eigenkapital	-,--	-,--	-,--	-,--
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-,--	-,--	-,--	-,--
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-,--	-,--	-,--	-,--
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-,--	-,--	-,--	-,--
5 Gewährung von Darlehen	-,--	-,--	-,--	-,--
6 Investitionen	771.900,00	52.000,00	42.000,00	10.000,00
7 Tilgung von Krediten	96.300,00	57.500,00	57.500,00	-,--
8 Sonstige Auszahlungen				
Zuführung zu den Rücklagen	1.300,00	1.300,00	20.500,00	-19.200,00
Summe	<b><u>869.500,00</u></b>	<b><u>110.800,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>-9.200,00</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin



Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2010 vorgesehen.

	€ 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Hafen			
"Fischerei Erlebnisweg", Infotafeln	2.000,00	2.000,00	-,--
Erneuerung Steganlagen	30.000,00	30.000,00	-,--
Dalben und Reibepfähle	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Gesamtinvestitionssumme Hafen:</b>	<b><u>52.000,00</u></b>	<b><u>42.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>

Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne. Die Darlehensentwicklung 2010 errechnet sich wie folgt:

	Gesamt € 2010	Hafen € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Darlehensbestand 01.01.	2.441.221,00	1.760.425,01	1.760.425,01	-,--
Tilgung	96.590,05	57.460,19	57.460,19	-,--
Neukreditaufnahme	397.000,00	-33.700,00	-24.000,00	-9.700,00
Darlehensbestand 31.12.	<b><u>2.741.630,95</u></b>	<b><u>1.669.264,82</u></b>	<b><u>1.678.964,82</u></b>	<b><u>-9.700,00</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

**Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Erläuterungen zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010**

**Vergleich (Schwimmhalle)**

	neue Werte €	bisher €	+ mehr/ - weniger €
1. Umsatzerlöse	257.300,00	293.300,00	-36.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>360.000,00</u>	<u>-,-</u>	<u>360.000,00</u>
	617.300,00	293.300,00	324.000,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	102.200,00	102.200,00	-,-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.000,00	130.000,00	-,-
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	240.500,00	240.500,00	-,-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.000,00	64.000,00	-,-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	90.800,00	77.300,00	13.500,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	506.200,00	116.700,00	389.500,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	-,-	-,-	-,-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.900,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>16.500,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b><u>-548.300,00</u></b>	<b><u>-452.800,00</u></b>	<b><u>-95.500,00</u></b>
10. sonstige Steuern	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	-,-
11. Jahresgewinn/-verlust	<b><u>-548.400,00</u></b>	<b><u>-452.900,00</u></b>	<b><u>-95.500,00</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

zu 1. Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Benutzungsgebühren	1.300.700,00	222.300,00	222.300,00	-,--
sonstige Betriebseinnahmen	125.000,00	35.000,00	71.000,00	-36.000,00
gesamt	<u>1.425.700,00</u>	<u>257.300,00</u>	<u>293.300,00</u>	<u>-36.000,00</u>

In den sonstigen Betriebseinnahmen sind enthalten:

	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Pachten	95.800,00	35.000,00	71.000,00	-36.000,00
Veranstaltungen	3.500,00	-,--	-,--	-,--
Versorgungskostenerstattungen	9.100,00	-,--	-,--	-,--
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	8.800,00	-,--	-,--	-,--
sonstige Entgelte	7.800,00	-,--	-,--	-,--
gesamt	<u>125.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>-36.000,00</u>

zu 2. <u>Die sonstigen betrieblichen Erträge unterteilen sich in:</u>	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Kostenerstattungen	3.000,00	-,-	-,-	-,-
Nutzung Infrastruktur durch Einheimische	155.100,00	-,-	-,-	-,-
Interneteintrag Vermieter	6.000,00	-,-	-,-	-,-
Mieten	1.400,00	-,-	-,-	-,-
Verminderung Wertberichtigungen	100,00	-,-	-,-	-,-
Auflösung Ertragszuschüsse	500,00	-,-	-,-	-,-
Sonstiges	361.700,00	360.000,00	-,-	360.000,00
gesamt	<u>527.800,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>-,-</u>	<u>360.000,00</u>

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge gesamt:

<u>2.313.500,00</u>	<u>617.300,00</u>	<u>653.300,00</u>	<u>-36.000,00</u>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

zu 5. Abschreibungen auf Sachanlagen:

	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Reguläre Abschreibungen gesamt	<u>331.700,00</u>	<u>90.800,00</u>	<u>77.300,00</u>	<u>13.500,00</u>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

zu 6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ -weniger € 2010
sonstiger Personalaufwand	4.200,00	1.300,00	1.300,00	-,--
Raumkosten, Unterhaltung und Reparaturen an Gebäuden	31.800,00	29.000,00	25.000,00	4.000,00
Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.200,00	18.900,00	18.900,00	-,--
Beiträge, Gebühren, Versicherungen	15.000,00	400,00	400,00	-,--
Werbung	71.000,00	20.000,00	20.000,00	-,--
Pilotregion	5.000,00	-,--	-,--	-,--
Kraftfahrzeugkosten (ohne Abschreibungen und Steuern)	19.900,00	-,--	-,--	-,--
Abfallbeseitigung	700,00	-,--	-,--	-,--
Post- und Telefongebühren	12.900,00	800,00	800,00	-,--
Bürobedarf, Softwareupdates	3.400,00	300,00	300,00	-,--
Rechts- und Beratungskosten	20.500,00	12.500,00	2.000,00	10.500,00
Jahresabschluss-/ Prüfungskosten	23.200,00	5.000,00	5.000,00	-,--
Netzwerk Kieler Bucht	3.500,00	-,--	-,--	-,--
Strandbewachung	15.000,00	-,--	-,--	-,--
Fremdarbeiten	3.300,00	-,--	-,--	-,--
Reisekostenerstattungen, Fortbildung	6.100,00	2.400,00	2.400,00	-,--
Fachliteratur	1.100,00	-,--	-,--	-,--
Verwaltungskostenbeitrag	90.500,00	53.000,00	38.000,00	15.000,00
Mieten für Einrichtungen	7.500,00	-,--	-,--	-,--
Sitzungsgelder	2.000,00	500,00	500,00	-,--
Werkzeuge, Kleingeräte	800,00	700,00	700,00	-,--
Nebenkosten des Geldverkehrs	700,00	-,--	-,--	-,--
Anlagenabgänge Restbuchwert	6.800,00	-,--	-,--	-,--
sonstige Kosten	367.400,00	361.400,00	1.400,00	360.000,00
gesamt	<u>734.500,00</u>	<u>506.200,00</u>	<u>116.700,00</u>	<u>389.500,00</u>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

zu 8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Zinsaufwendungen zur Bedienung der Kredite	133.300,00	31.900,00	15.400,00	16.500,00
Sonstige	5.200,00	-,--	-,--	-,--
gesamt	<u>138.500,00</u>	<u>31.900,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>16.500,00</u>

zu 9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
gesamt	<u>-710.400,00</u>	<u>-548.300,00</u>	<u>-452.800,00</u>	<u>-95.500,00</u>

**Erläuterung zum Vermögensplan 2010  
nach Betriebszweigen**

	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
<b>Einnahmen</b>				
1 Zuweisungen der Gemeinde	-,-	-,-	-,-	-,-
Sonstige Zuweisungen	134.000,00	-,-	-,-	-,-
2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-,-	-,-	-,-	-,-
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-	-,-
4 Rückflüsse aus Darlehen	-,-	-,-	-,-	-,-
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-,-	-,-	-,-	-,-
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-,-	-,-	-,-	-,-
7 Abschreibungen	331.700,00	90.800,00	77.300,00	13.500,00
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.800,00	-,-	-,-	-,-
9 Kredite	397.000,00	397.000,00	-,-	397.000,00
10 Sonstige Einzahlungen				
Jahresüberschuss	-,-	-,-	-,-	-,-
Entnahme aus der Rücklage	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe	<b><u>869.500,00</u></b>	<b><u>487.800,00</u></b>	<b><u>77.300,00</u></b>	<b><u>410.500,00</u></b>
<b>Ausgaben</b>				
1 Rückzahlung von Eigenkapital	-,-	-,-	-,-	-,-
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-,-	-,-	-,-	-,-
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-	-,-
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-,-	-,-	-,-	-,-
5 Gewährung von Darlehen	-,-	-,-	-,-	-,-
6 Investitionen	771.900,00	457.900,00	-,-	457.900,00
7 Tilgung von Krediten	96.300,00	29.900,00	27.900,00	2.000,00
8 Sonstige Auszahlungen				
Zuführung zu den Rücklagen	1.300,00	-,-	49.400,00	-49.400,00
Summe	<b><u>869.500,00</u></b>	<b><u>487.800,00</u></b>	<b><u>77.300,00</u></b>	<b><u>410.500,00</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2010 vorgesehen.

	€ 2010	dafür eing geplante Zuschüsse € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Schwimmhalle				
Eingangsbereich, Restarbeiten	16.000,00	-,--	-,--	16.000,00
Saunalandschaft Betriebsvorrichtung	360.000,00	-,--	-,--	360.000,00
Saunalandschaft Inventar	30.000,00	-,--	-,--	30.000,00
Blockbohlensauna				
Einbausauen	34.500,00	-,--	-,--	34.500,00
Küche	15.000,00	-,--	-,--	15.000,00
Kleinteile	2.400,00	-,--	-,--	2.400,00
	<b>457.900,00</b>	<b>-,--</b>	<b>-,--</b>	<b>457.900,00</b>

Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne. Die Darlehensentwicklung 2010 errechnet sich wie folgt:

	Gesamt € 2010	Schwimmhalle € 2010	bisher € 2010	+ mehr/ - weniger € 2010
Darlehensbestand 01.01.	2.441.221,00	341.482,22	341.482,22	-,--
Tilgung	96.590,05	29.875,95	27.875,95	2.000,00
Neukreditaufnahme	397.000,00	397.000,00	-,--	397.000,00
Darlehensbestand 31.12.	<b>2.741.630,95</b>	<b>708.606,27</b>	<b>313.606,27</b>	<b>395.000,00</b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin



**Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe**  
**Erläuterungen zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010**

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010**

zu 1. Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Benutzungsgebühren	1.300.700,00	264.700,00	353.300,00	222.300,00	460.400,00
sonstige Betriebseinnahmen	125.000,00	42.300,00	47.700,00	35.000,00	-,--
<b>gesamt</b>	<b><u>1.425.700,00</u></b>	<b><u>307.000,00</u></b>	<b><u>401.000,00</u></b>	<b><u>257.300,00</u></b>	<b><u>460.400,00</u></b>

In den sonstigen Betriebseinnahmen sind enthalten:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Pachten	95.800,00	33.800,00	27.000,00	35.000,00	-,--
Veranstaltungen	3.500,00	3.500,00	-,--	-,--	-,--
Versorgungskostenerstattungen	9.100,00	-,--	9.100,00	-,--	-,--
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	8.800,00	-,--	8.800,00	-,--	-,--
sonstige Entgelte	7.800,00	5.000,00	2.800,00	-,--	-,--
<b>gesamt</b>	<b><u>125.000,00</u></b>	<b><u>42.300,00</u></b>	<b><u>47.700,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>-,--</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

zu 2. Die sonstigen betrieblichen Erträge unterteilen sich in:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Kostenerstattungen	3.000,00	3.000,00	-,-	-,-	-,-
Nutzung Infrastruktur durch Einheimische	155.100,00	155.100,00	-,-	-,-	-,-
Interneteintrag Vermieter	6.000,00	6.000,00	-,-	-,-	-,-
Mieten	1.400,00	-,-	1.400,00	-,-	-,-
Verminderung Wertberichtigungen	100,00	-,-	100,00	-,-	-,-
Auflösung Ertragszuschüsse	500,00	-,-	500,00	-,-	-,-
Sonstiges	361.700,00	500,00	1.200,00	360.000,00	-,-
gesamt	<u>527.800,00</u>	<u>164.600,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>-,-</u>

Umsatzerlöse und sonstige betriebliche  
Erträge gesamt:

<u>1.953.500,00</u>	<u>471.600,00</u>	<u>404.200,00</u>	<u>617.300,00</u>	<u>460.400,00</u>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

zu 3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
und für bezogene Waren:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Verkaufware	12.500,00	10.200,00	-,-	2.300,00	-,-
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	199.100,00	35.000,00	50.400,00	99.900,00	13.800,00
Instandhaltungen	21.700,00	13.700,00	8.000,00	-,-	-,-
gesamt	<u>233.300,00</u>	<u>58.900,00</u>	<u>58.400,00</u>	<u>102.200,00</u>	<u>13.800,00</u>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

zu 3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Stromkosten	10.000,00	-,-	-,-	10.000,00	-,-
Heizkosten	120.000,00	-,-	-,-	120.000,00	-,-
Mieten, Pachten	9.300,00	3.000,00	6.300,00	-,-	-,-
Veranstaltungen	41.000,00	41.000,00	-,-	-,-	-,-
Bauhof	165.000,00	160.000,00	5.000,00	-,-	-,-
sonstige Fremdleistungen	400,00	400,00	-,-	-,-	-,-
gesamt	<u>345.700,00</u>	<u>204.400,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>-,-</u>

zu 4. Personalaufwand:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
a) Löhne und Gehälter	690.000,00	125.300,00	47.200,00	240.500,00	277.000,00
b) gesetzliche soziale Aufwendungen	127.200,00	23.900,00	8.800,00	41.700,00	52.800,00
VBL	57.900,00	10.600,00	3.900,00	19.500,00	23.900,00
Berufsgenossenschaft	7.300,00	1.400,00	300,00	2.800,00	2.800,00
gesamt	<u>882.400,00</u>	<u>161.200,00</u>	<u>60.200,00</u>	<u>304.500,00</u>	<u>356.500,00</u>

zu 5. Abschreibungen auf Sachanlagen:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Reguläre Abschreibungen gesamt	<u>331.700,00</u>	<u>54.300,00</u>	<u>144.500,00</u>	<u>90.800,00</u>	<u>42.100,00</u>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

zu 6. sonstige betriebliche Aufwendungen:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
sonstiger Personalaufwand	4.200,00	200,00	300,00	1.300,00	2.400,00
Raumkosten, Unterhaltung und Reparaturen an Gebäuden	31.800,00	-,-	1.800,00	29.000,00	1.000,00
Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.200,00	-,-	1.000,00	18.900,00	2.300,00
Beiträge, Gebühren, Versicherungen	15.000,00	13.300,00	1.300,00	400,00	-,-
Werbung	71.000,00	45.000,00	6.000,00	20.000,00	-,-
Pilotregion	5.000,00	5.000,00	-,-	-,-	-,-
Kraftfahrzeugkosten (ohne Abschreibungen und Steuern)	19.900,00	-,-	200,00	-,-	19.700,00
Abfallbeseitigung	700,00	600,00	100,00	-,-	-,-
Post- und Telefongebühren	12.900,00	11.000,00	700,00	800,00	400,00
Bürobedarf, Softwareupdates	3.400,00	2.800,00	300,00	300,00	-,-
Rechts- und Beratungskosten	20.500,00	4.000,00	2.000,00	12.500,00	2.000,00
Jahresabschluss-/ Prüfungskosten	23.200,00	6.400,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00
Netzwerk Kieler Bucht	3.500,00	-,-	3.500,00	-,-	-,-
Strandbewachung	15.000,00	15.000,00	-,-	-,-	-,-
Fremdarbeiten	3.300,00	2.800,00	500,00	-,-	-,-
Reisekostenerstattungen, Fortbildung	6.100,00	2.000,00	600,00	2.400,00	1.100,00
Fachliteratur	1.100,00	500,00	200,00	-,-	400,00
Verwaltungskostenbeitrag	90.500,00	15.800,00	14.200,00	53.000,00	7.500,00
Mieten für Einrichtungen	7.500,00	4.000,00	3.500,00	-,-	-,-
Sitzungsgelder	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Werkzeuge, Kleingeräte	800,00	-,-	100,00	700,00	-,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	700,00	400,00	300,00	-,-	-,-
Anlagenabgänge Restbuchwert	6.800,00	6.800,00	-,-	-,-	-,-
sonstige Kosten	367.400,00	3.000,00	3.000,00	361.400,00	-,-
gesamt	<u>734.500,00</u>	<u>139.100,00</u>	<u>46.900,00</u>	<u>506.200,00</u>	<u>42.300,00</u>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

zu 7. <u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Festgeld, Kassenkredite	2.000,00	-,-	2.000,00	-,-	-,-
sonstige Zinsen	200,00	100,00	100,00	-,-	-,-
gesamt	<u>2.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>-,-</u>	<u>-,-</u>

zu 8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Zinsaufwendungen zur Bedienung der Kredite	133.300,00	11.600,00	86.900,00	31.900,00	2.900,00
Sonstige	5.200,00	5.100,00	100,00	-,-	-,-
gesamt	<u>138.500,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>31.900,00</u>	<u>2.900,00</u>

zu 9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
gesamt	<u>-710.400,00</u>	<u>-162.900,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-548.300,00</u>	<u>2.800,00</u>

zu 10. <u>sonstige Steuern:</u>	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Grundsteuer	5.800,00	900,00	3.600,00	100,00	1.200,00
Kraftfahrzeugsteuer	1.600,00	-,-	-,-	-,-	1.600,00
gesamt	<u>7.400,00</u>	<u>900,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.800,00</u>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

**Erläuterung zum Vermögensplan 2010  
nach Betriebszweigen**

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisungen der Gemeinde	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Sonstige Zuweisungen	134.000,00	134.000,00	-,-	-,-	-,-
2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
4 Rückflüsse aus Darlehen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
7 Abschreibungen	331.700,00	54.300,00	144.500,00	90.800,00	42.100,00
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.800,00	6.800,00	-,-	-,-	-,-
9 Kredite	397.000,00	31.400,00	-33.700,00	397.000,00	2.300,00
10 Sonstige Einzahlungen					
Jahresüberschuss	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Entnahme aus der Rücklage	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
Summe	<b>869.500,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>44.400,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
1 Rückzahlung von Eigenkapital	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
5 Gewährung von Darlehen	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
6 Investitionen	771.900,00	220.000,00	52.000,00	457.900,00	42.000,00
7 Tilgung von Krediten	96.300,00	6.500,00	57.500,00	29.900,00	2.400,00
8 Sonstige Auszahlungen					
Zuführung zu den Rücklagen	1.300,00	-,-	1.300,00	-,-	-,-

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

Summe

<b><u>869.500,00</u></b>	<b><u>226.500,00</u></b>	<b><u>110.800,00</u></b>	<b><u>487.800,00</u></b>	<b><u>44.400,00</u></b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2010 vorgesehen.

	dafür		bereits vor 2010 ausgegeben	im Plan 2009 enthalten
	eing geplante Zuschüsse			
	€ 2010	€ 2010		
<b>Tourismusbetrieb</b>				
Sandwehen, Strandzäune, Strandwege	6.000,00	-,-	-,-	-,-
Müllbehälter	1.000,00	-,-	-,-	-,-
EDV	3.000,00	-,-	-,-	-,-
Boule-Bahn	-,-	-,-	-,-	-,-
Schaukästen	-,-	-,-	-,-	-,-
Strandkartenautomat	8.000,00	-,-	-,-	-,-
Ankauf Rosengarten	20.000,00	-,-	-,-	-,-
Toilettenkonzept	20.000,00	-,-	-,-	-,-
Spielerlebniswelt	62.000,00	34.000,00	-,-	-,-
Wiederherstellung des Strandes	100.000,00	100.000,00	-,-	-,-
<b>Gesamtinvestitionssumme Tourismus:</b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>134.000,00</u></b>	<b><u>-,-</u></b>	<b><u>-,-</u></b>
<b>Hafen</b>				
"Fischerei Erlebnisweg", Infotafeln	2.000,00	-,-	-,-	-,-
Erneuerung Steganlagen	30.000,00	-,-	-,-	-,-
Dalben und Reibepfähle	20.000,00	-,-	-,-	-,-
<b>Gesamtinvestitionssumme Hafen:</b>	<b><u>52.000,00</u></b>	<b><u>-,-</u></b>	<b><u>-,-</u></b>	<b><u>-,-</u></b>

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin



	€ 2010	dafür	bereits vor 2010 ausgegeben	im Plan 2009 enthalten
		eing geplante Zuschüsse € 2010		
Schwimmhalle				
Eingangsbereich, Restarbeiten	16.000,00	-,-	-,-	-,-
Saunalandschaft Betriebsvorrichtung	360.000,00	-,-	-,-	-,-
Saunalandschaft Inventar	30.000,00	-,-	-,-	-,-
Blockbohlensauna				
Einbauseaunen	34.500,00	-,-	-,-	-,-
Küche	15.000,00	-,-	-,-	-,-
Kleinteile	2.400,00	-,-	-,-	-,-
	<b><u>457.900,00</u></b>	<b><u>-,-</u></b>	<b><u>-,-</u></b>	<b><u>-,-</u></b>
Bauhof				
Überdachung für Material als Wetterschutz	12.000,00	-,-	-,-	-,-
Maschinen und Geräte	5.000,00	-,-	-,-	-,-
Fahrzeug	25.000,00	-,-	-,-	-,-
<b>Gesamtinvestitionssumme Bauhof:</b>	<b><u>42.000,00</u></b>	<b><u>-,-</u></b>	<b><u>-,-</u></b>	<b><u>-,-</u></b>
<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b><u>771.900,00</u></b>	<b><u>134.000,00</u></b>		

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

In den Jahren 2011 – 2014 sind die nachfolgend dargestellten Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Gesamtin-	Zuschüsse	Zeitraum
	vestitions-		
	summe		
	T€	T€	
Tourismusbetrieb			
Sandwehen, Strandzäune, Strandwege	24		2011-2014
Spielerlebniswelt	45	24	2011-2012
Boule-Bahn	5		2011
Schaukästen	1		2011
weitere Sanierungsmaßnahmen	40		2011-2014
Hafen			
weitere Sanierungsmaßnahmen	100		2011-2014
Schwimmhalle			
Umkleidekabinen	50		2011-2012
weitere Sanierungsmaßnahmen	50		2011-2014
Bauhof			
Werkzeuge, Geräte	35		2011-2014
<b>gesamt</b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>24</u></b>	

Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne. Die Darlehensentwicklung 2010 errechnet sich wie folgt:

	Gesamt € 2010	Tourismus € 2010	Hafen € 2010	Schwimmhalle € 2010	Bauhof € 2010
Darlehensbestand 01.01.	2.441.221,00	273.436,43	1.760.425,01	341.482,22	65.877,34
Tilgung	96.590,05	6.538,21	57.460,19	30.175,95	2.415,70
Neukreditaufnahme	397.000,00	31.400,00	-33.700,00	397.000,00	2.300,00
Darlehensbestand 31.12.	<b><u>2.741.630,95</u></b>	<b><u>298.298,22</u></b>	<b><u>1.669.264,82</u></b>	<b><u>708.306,27</u></b>	<b><u>65.761,64</u></b>

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2010**

## **Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe**

Die Betriebe des Ostseebades Laboe bestanden bis 2009 aus den Betriebszweigen Tourismus und Hafen. Zum 1. Januar 2010 sind die Betriebsteile Bauhof und Schwimmhalle neu in den Eigenbetrieb eingegliedert worden. Beide Betriebsteile wurden bis 2009 im Haushalt der Gemeinde geführt. Daher sind die Vorjahreszahlen in diesen Bereichen aus dem Gemeindehaushalt übernommen worden. Für die Schwimmhalle wurden im Gemeindehaushalt keine Abschreibungen gebucht. Die Verzinsung in beiden Bereichen entsprach nicht den tatsächlichen Kreditzinsen, so dass die Zahlen nicht vergleichbar sind. Im Vermögensplan sind in den Vorjahreszahlen nur die beiden bisherigen Bereiche Tourismus und Hafen enthalten.

Beim Bauhof handelt es sich um einen hoheitlich tätigen Betrieb. Alle anderen Betriebszweige sind steuerpflichtig.

Der Einfachheit halber wird davon ausgegangen, dass die Kredite jeweils erst zum Jahresende aufgenommen werden und deshalb im laufenden Jahr keine Zinsen und Tilgungen für neue Kredite anfallen.

Abweichungen zu den Zahlen der Vergangenheit gibt es insbesondere in den folgenden Bereichen:

Es ist geplant einen Werkleiter einzustellen, der für die Führung des Eigenbetriebes zuständig sein soll. Da sich die Einstellung noch etwas verzögern wird, sind die Kosten für diese Stelle erst ab 1. Juli 2010 berücksichtigt. Sie werden zu je 1/4 auf die vier Betriebsteile verteilt.

Um die Übersichtlichkeit zu erhalten, sind die Vergleichszahlen der Vorjahre pro Betriebszweig jeweils in einer Tabelle dargestellt, die den Vergleich zum Wirtschaftsplan 2009 und dem Ergebnis 2008 zeigt. Bei den beiden neuen Betriebsteilen ist der Haushaltsplan 2009 hier zugrunde gelegt worden.

Eine Kreditaufnahme ist in 2010 aufgrund der Zuschüsse und des internen Ausgleichs nicht nötig. Für die Wiederherstellung des Strandes ist ein Zuschuss beim Land Schleswig-Holstein über 100.000,00 € beantragt. Der Betrag ist erst zur Auszahlung freigegeben, wenn der Zuschuss des Landes bewilligt ist. Für die Spielerlebniswelt ist ein Zuschuss in Höhe von 34.000,00 € von der Aktivregion in 2010 beantragt.

Die Liquidität des Eigenbetriebes wird im Jahresverlauf ständig kontrolliert. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme richtet sich in erster Linie nach den Investitionen. Es handelt sich bei allen Betriebsteilen in der Regel um Verlustbetriebe. Daher sind eventuelle Unterschüsse von der Gemeinde auszugleichen.

Verpflichtigungsermächtigungen liegen in diesem Eigenbetrieb nicht vor.

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

Stellenübersicht der Betriebe der Gemeinde Ostseebad Laboe 2010

Lfd.	Bezeichnung der Planstelle	Planstelle 2009		tatsächl. Besetzung 2009		voraussichtl. Besetzung 2010	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
	<b>Hafen</b>			Stichtag 30.6.2009		Stichtag 30.6.2010	
1	Hafenmeister						
2	Aushilfe	1					
	<b>Tourismus</b>						
3							
4							
5							
6							
7	Aushilfen	5					
	<b>Schwimmhalle</b>						
8							
9							
10							
11							
12							
14							
15							
16							
17							
18	Aushilfen	5					
	<b>Bauhof</b>						

erstellt von:  
Dipl.-Kffr.  
Barbara Nack  
Steuerberaterin

Maßnahme		Investitionen		ND	Jahresafa
<b>Tourismus</b>					
Sandwehen, Strandzäune, Strandwege	jährlich	6.000,00		20	300,00 jedes Jahr
Müllbehälter		1.000,00		10	100,00
EDV		3.000,00		3	1.000,00
Boule-Bahn		0,00		10	0,00
Schaukästen		0,00		8	0,00
Strandkartenautomat		8.000,00		8	1.000,00
Ankauf Rosengarten		20.000,00		keine	0,00
Toilettenkonzept		20.000,00		20	1.000,00
Spielerlebniswelt		62.000,00	Zuschuß Aktivregion	12	2.333,33
	2011	30.000,00	Zuschuß Aktivregion	12	1.166,67
	2012	15.000,00	Zuschuß Aktivregion	12	583,33
<b>Wiederherstellung des Strandes</b>		100.000,00	Zuschuss Gemeinde	10	10.000,00
			Zuschuss Land 80000		100000
weitere Sanierungsarbeiten	2011-2014	40.000,00		12	833,33 jedes Jahr
					18.316,67

<b>Hafen</b>					
"Fischerei Erlebnisweg", Infotafeln		2.000,00		10	200,00
Erneuerung Steganlagen		30.000,00		10	3.000,00
Dalben und Reibepfähle		20.000,00		10	2.000,00
weitere Sanierungsarbeiten	2011-2014	100.000,00		12	2.083,33 jedes Jahr
					7.283,33

<b>Schwimmhalle</b>					
Umkleidekabinen		0,00		10	0,00
Eingangsbereich, Restarbeiten		16.000,00		50	320,00
<b>Saunalandschaft Betriebsvorrichtung</b>		<b>360.000,00</b>		<b>20</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Saunalandschaft Inventar Blockbohlensauna</b>		<b>30.000,00</b>		<b>10</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Einbauseaunen</b>		<b>34.500,00</b>		<b>10</b>	<b>3.450,00</b>
<b>Küchen</b>		<b>15.000,00</b>		<b>10</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Kleinteile</b>		<b>2.400,00</b>		<b>5</b>	<b>480,00</b>
weitere Sanierungsarbeiten	2011-2014	100.000,00		12	2.083,33 jedes Jahr
					28.833,33

<b>Bauhof</b>					
Überdachung für Material als Wetterschutz		12.000,00		20	600,00
Maschinen und Geräte		5.000,00		8	625,00
Fahrzeug		25.000,00		6	4.166,67

Maschinen und Geräte	2011-2014	35.000,00
----------------------	-----------	-----------

8 1.093,75 jedes Jahr  
6.485,42

2010  
150,00  
50,00  
500,00  
0,00  
0,00  
500,00  
0,00  
500,00  
1.555,56

5.000,00  
8.255,56

2010  
142.000,00

1.500,00  
1.000,00

144.500,00

2010

320,00

**9000**

**1500**

**1725**

**750**

**240**

13.535,00





Material	263.300,00	
Personal	161.200,00	
Abschreibungen	54.300,00	
sonst. Betr.Aufw.	139.100,00	
Zinsen	16.700,00	
sonst. Steuern	900,00	
		25%,
Summe	635.500,00	158.875,00