



**1. Nachtragshaushaltssatzung und
1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Jahr
2023**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	739.300,00 EUR		12.966.700,00 EUR	13.706.000,00 EUR
die Ausgaben	739.300,00 EUR		12.966.700,00 EUR	13.706.000,00 EUR
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 EUR	3.153.100,00 EUR	4.312.000,00 EUR	1.158.900,00 EUR
die Ausgaben	0,00 EUR	3.153.100,00 EUR	4.312.000,00 EUR	1.158.900,00 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.815.600,00 EUR	auf	0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	475.000,00 EUR	auf	5.575.000,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0,00 EUR	auf	0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	16,31 Stellen	auf	16,31 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern:

Grundsteuer A	gegenüber bisher 380 % unverändert	380 %
Grundsteuer B	gegenüber bisher 425 % unverändert	425 %
Gewerbesteuer	bisher 380 % unverändert	380 %

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

24235 Laboe, xx.xx.2023

-Voß-
Bürgermeister

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 für die Gemeinde Ostseebad Laboe war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2023 Veränderungen ergeben haben.

Der Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
00000.600000	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 5.000 €
Grund der Mehrausgabe: Aktuelle Sollstellung sowie Hochrechnung bis Ende 2023 Konferenztechnik der Sitzungen Plan: 14.000 € Neu: 19.000 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
11000.162000	Erstattung Personalkosten Ordnungsaufgaben	+ 35.500 €
Grund der Mehreinnahmen: Abrechnung der Jahre 2020 bis 2022 Plan: 7.000 € Neu: 42.500 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
13000.500000	Feuerwehr Unterhaltungskosten	+ 3.000 €
Grund der Mehrausgaben: Austausch der Rolltore der Fahrzeughalle, eingeplante Summe überschritten Plan: 35.000 € Neu: 38.000 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
21000.500000	Schule Unterhaltungskosten	+ 18.000 €
Grund der Mehrausgaben: Sanierung der Türen und Fenster, Austausch Fallschutzsand, Reparatur der Heizungsanlage Plan: 30.000 € Neu: 48.000 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
21000.540000	Schule Bewirtschaftungskosten inkl. Sporthalle	+ 40.000 €
Grund der Mehrausgabe: Endabrechnung mit Nachzahlung von Stromkosten für das Jahr 2022 durch einen höheren Stromverbrauch im Vergleich zum VJ. Plan: 105.000 € Neu: 145.000 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21000.652100	Schule Ausstattung, Wartung schuleigene IT	+ 12.000 €
<u>Grund der Mehrausgaben:</u> mtl. Wartungsvertrag, Erwerb von gebrauchten iPads, Lizenzen Plan: 11.000 € Neu: 23.000 €		
Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21020.570000	OGTS Arbeitsmaterial , sonstige Sachkosten	+ 2.500 €
<u>Grund der Mehrausgaben:</u> Zuordnung von betriebsnotwendigen Seminarkosten Plan: 5.500 € Neu 8.000 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
211300.171000	Schulische Assistenz Landesmittel	+ 8.500 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Erhaltene Landesmittel für 2023, Nachweis über Mitteleinsatz folgt zum Jahresende. Plan: 22.500 € Neu: 31.000 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.172000	Förderung KiTa über Standortgemeinde	+ 296.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Aktuelle Sollstellung sowie Hochrechnung bis Jahresende. Plan: 2.013.000 € Neu: 2.309.000 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde	+ 153.000 €
<u>Grund der Mehrausgaben:</u> Aktuelle Sollstellung mit Hochrechnung bis zum Jahresende Plan: 817.000 € Neu: 970.000 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
56000.505000	Entschädigung für Reinigung/pflege VfR, TV	+ 7.500 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Aktuelle Sollstellung Plan: 0,00 € Neu: 7.500 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
57000.165000	Ausgleich lt. Vorjahresabschluss Schwimmhalle	+ 5.100 €
Grund der Mehreinnahme: Jahresabschluss 2022, Endabrechnung der Zuweisung 2022. Plan: 0,00 € Neu: 5.100€		
Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
57000.655000	Variantenvergleich Schwimmhalle	+ 27.500 €
Grund der Mehrausgabe: lt. Beschluss Plan: 0,00 € Neu: 27.500 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
76000.269200	Freya-Frahm-Haus, Einnahme Sonderrücklage	15.000 €
91000.849200	Zuführung der Sonderrücklage	
91000.289200	Zuführung vom VMH Sonderrücklagenentnahme	
91000.319200	Entnahme aus der Sonderrücklage	
91000.909200	Zuführung zum VWH Sonderrücklagenentnahme	
Grund der Mehreinnahme, Mehrausgabe: Ausgleich der Mehraufwendungen Plan: 23.200 € Neu: 38.200 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
76000.655000	Freya-Frahm-Haus, Anwaltskosten	+ 15.000 €
Grund der Mehrausgaben: Höhere Ausgaben durch mehrjährige Abrechnung der Kosten für die Prüfung der Ein- und Ausgaben im Abschnitt Freya-Frahm-Haus (Jahre 2020-2022) Plan: 3.000 € Neu: 18.000 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
79200.172000	Zuweisung Kreis „Bikesharingsystem	+ 10.300 €
Grund der Mehreinnahmen: Kreiszuwendung erfolgte für die Jahre 2022, 2023 Plan: 10.700 € Neu: 21.000 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
82400.165000	Hafen, Ausgleich lt. Vorjahresabschluss	+ 36.400 €
Grund der Mehreinnahme: Jahresabschluss 2022, Endabrechnung der Zuweisung 2022 Plan: 0,00 € Neu: 36.400 €		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
86000.715100	Tourismus, Abdeckung Vorjahresverlust	+ 62.900 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Jahresabschluss 2022, Endabrechnung Tourismus, Infrastrukturausgleich, Erst. Ermäßigung gem.§8 Hafengebührensatzung Plan: 0,00 € Neu: 62.900 €</p>		
Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
9000.003000	Gewerbsteuer	+ 892.200 €
<p>Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktueller Sollstellung. Plan: 1.207.800 € Neu: 2.100.000 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	+ 166.100 €
<p>Grund der Mehreinnahmen: Gem. erfolgter Bewilligung Plan: 1.892.900 € Neu: 2.059.000 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	+ 81.000 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund von höheren Einnahmen Plan: 112.400 € Neu:193.400 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
90000.8320000	Kreisumlage	+ 54.500 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund von Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisungen Plan: 2.545.500 € Neu: 2.600.000 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	740.800 €
91000.900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	
<p>Grund der Mindereinnahme/Minderausgabe: Zuführung der Finanzausgleichsrücklage aus dem VMH nicht erforderlich aufgrund der positiven Steuereinnahmen Plan: 740.800 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	- 65.600 €
<p>Grund der Minderausgaben: Geplante Kreditaufnahmen für Investitionen nicht erforderlich Plan: 190.600 € Neu: 125.000 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 308.000€
<p>Grund der Mehrausgaben: Positive Entwicklung des VWH somit erhöhte Zuführung zum Vermögenshaushalt Plan: 373.500 € Neu: 681.500 €</p>		

Haushaltsstelle: VMH	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.935000	Feuerwehr, Erwerb beweglichen Vermögens	+ 30.000 €
<p>Grund der Mehrausgaben: Nachfinanzierung für den Erwerb der Rollcontainer für die Wasserrettung mit Zubehör Plan: 25.000 € Neu:55.000 €</p>		

Haushaltsstelle: VMH	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.950000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	- 105.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: In diesem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben mehr kassenwirksam. (Küche 45 T€, Umbau 60 T€). Plan: 105.000 € Neu:0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21000.950020	Energetische Sanierung Schulgebäude	- 12.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: In diesem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben mehr kassenwirksam. Plan: 12.000 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21020.950000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	- 100.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: In diesem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben mehr kassenwirksam. Plan: 100.000 € Neu:0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
46070.935000	Beschaffung von Spielgeräten	- 25.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: In diesem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben mehr kassenwirksam. Plan: 25.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
56000.935000	Sportstätte: Erwerb Mähroboter	- 30.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: In diesem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben mehr kassenwirksam. Plan: 30.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
56000.950000	Sanierung/Erneuerung Stoschplatz	- 500.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: In diesem Haushaltsjahr werden aus dem Planansatz keine Ausgaben mehr kassenwirksam. Plan: 500.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
61000.950100	Naturerlebnisraum	- 120.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: Die Ausgabe wird nicht mehr kassenwirksam, Verpflichtungsermächtigung über 120 T€ erfolgt. 1.BA fertiggestellt, 2.Bauabschnitt ist in Planung. Plan: 150.000 € Neu: 30.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.962000	Straßen, Wege und Parkplatzbau	- 580.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: Die Ausgabe wird nicht mehr kassenwirksam, Verpflichtungsermächtigung über 500 T€ erfolgt. Plan: 580.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
63000.962100	Verkehrslenkung/Parkleitsystem	- 50.000 €
<p>Grund der Minderausgaben: Die Ausgabe wird im Jahr 2023 nicht mehr kassenwirksam, Plan: 50.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
67000.960000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	- 14.000 €
<p><u>Grund der Minderausgaben:</u> Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist abgeschlossen. Plan: 20.000 € Neu: 6.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88000.932100	Kosten Grunderwerb	- 200.000 €
<p><u>Grund der Minderausgaben:</u> In dem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben mehr kassenwirksam. Plan: 200.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88000.950100	Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	- 100.000 €
<p><u>Grund der Minderausgaben:</u> In dem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben mehr kassenwirksam. Verpflichtungsermächtigung 100 T€ erfolgt. Plan: 100.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88000.954000	Sanierung Hafenvavillon	- 260.000 €
<p><u>Grund der Minderausgaben:</u> In dem Haushaltsjahr werden keine weiteren Ausgaben mehr kassenwirksam. Plan: 300.000 € Neu: 40.000 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88000.956000	Sanierung Rathaus	- 400.000 €
<p><u>Grund der Minderausgaben:</u> Die Ausgabe wird nicht mehr kassenwirksam, Verpflichtungsermächtigung über 100 T€ erfolgt. Plan: 400.000 € Neu: 0,00 €</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
88000.960000	Sanierung Börn 6	- 100.000 €
<p><u>Grund der Minderausgaben:</u> In dem Haushaltsjahr werden keine Ausgaben kassenwirksam. Plan: 100.000 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
21000.362100	Schule: Kreiszuschuss energetische Sanierung	- 12.000 €
<p>Grund der Mindereinnahmen: Im Haushaltsjahr werden keine Einnahmen kassenwirksam. Plan: 12.000 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
61000.361000	Naturerlebnisraum Zuweisung Land	- 70.000 €
<p>Grund der Mindereinnahmen: Im Haushaltsjahr werden keine Einnahmen mehr kassenwirksam, II. BA in Planung Plan: 70.000 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
63000.362000	Bushaltestelle Zuweisung Kreis	- 30.000 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Die Einnahme wird nicht mehr kassenwirksam. Plan: 30.000 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
88000.361100	Sanierung Rathausgebäude, Landeszuschuss	- 60.000 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Im Haushaltsjahr werden keine Einnahmen mehr kassenwirksam. Plan: 60.000 € Neu: 0 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
88000.361200	Sanierung Liegenschaft Börn 6, Kreiszuschuss	- 90.000 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Die Einnahme wird nicht mehr kassenwirksam in 2023. Plan: 90.000 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
88000.361300	Sanierung Hafenvavillon, Kreiszuschuss	- 45.000 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Die Einnahme wird nicht mehr kassenwirksam in 2023. Plan: 45.000 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+307.500 €
<p><u>Grund der Mehreinnahme:</u> Wesentliche Verbesserung der Steuereinnahmen. Plan: 374.000 € Neu: 681.500 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	193.900 €
91000.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	
<p><u>Grund der Mehreinnahme/Mehrausgabe:</u> Zur Finanzierung der investiven Ausgaben im VMH. Plan: 0,00 € Neu: 193.900 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.314000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	+ 546.900 €
<p><u>Grund der Minderentnahme:</u> Reduzierung der Entnahme, diese wird nur für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes benötigt. Plan: 740.800 € Neu: 193.900 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.377800	Krediteinnahmen	- 2.815.600 €
<p><u>Grund der Mindereinnahme:</u> Durch die aufgeführten Änderungen der Investitionsplanung ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Die getätigten investiven Ausgaben werden durch die Rücklagenzuführung aufgefangen. Plan: 2.815.600 € Neu: 0,00 €</p>		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
91000.977800	Tilgung an den Kreditmarkt	- 55.200 €
<p><u>Grund der Minderausgabe:</u> Kreditaufnahmen wurden eingeplant, keine Umsetzung erfolgt. Plan: 373.500 € Neu: 318.300 €</p>		

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 193.900 € geplant. Diese Summe 193.900 € wurde aus der Finanzausgleichsrücklage über 740.800 € in die allgemeine Rücklage umgebucht. Somit weist die Finanzausgleichsrücklage eine Restsumme von 546.900 € aus.

Die bislang geplante Kreditaufnahme von 2.815.600 € ist nicht mehr erforderlich und kann gänzlich entfallen.

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	00000	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	00000	152000	999	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	00000	401000	999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	76.000,00	76.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00
1	00000	410000	999	Beamtengehalt	81.300,00	81.300,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	86.300,00	87.900,00
1	00000	420000	999	Beiträge an VAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00000	430000	999	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	146.400,00	146.400,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.500,00	157.000,00
1	00000	448000	999	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	00000	450000	999	Beihilfen	30.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1	00000	562000	999	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	00000	592000	999	Repräsentationskosten	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1	00000	600000	001	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; allg.	19.000,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1	00000	600000	002	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Neujahrsempfang	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1	00000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	00000	654000	999	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	00000	660000	999	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	00000	661800	999	Paten- und Partnerschaften	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	00000	661900	999	Vermischte Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	00000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Verwaltung								
1	02000	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	02000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	66.900,00	66.900,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	61.500,00	62.700,00
1	02000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.000,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.300,00	4.400,00
1	02000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	14.500,00	14.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.300,00	13.600,00
1	02000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	02000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00
1	02000	661000	999	Beiträge an Verbände, Vereine incl. Förderregion Kiel,Umland	11.000,00	11.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1	02000	672000	999	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	5.300,00	5.300,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
				Öffentlichkeitarbeit								
1	02400	155000	999	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1	02400	575000	999	Kosten für "Laboe Aktuell"	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				Schiedsmann								
1	02600	110000	999	Schiedsmanngebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	02600	400000	999	Aufwandsentschädigung für ehrenamt. Tätigkeit Schiedsmann/frau	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1	02600	562000	999	Seminarkosten	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	02600	570000	999	Veranstaltungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	02600	580000	999	Schiedsmannarbeit	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	02600	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	02600	654000	999	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	02600	661000	999	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
				Wahlen								
1	05200	161000	999	Wahlkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	05200	400000	999	Aufwandsentschädigung f.ehrenamtliche Tätigkeit (Wahlhelfer)	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	601000	999	Wahlkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05200	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Gesamte Verwaltung								
1	06000	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	06000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	15.600,00	15.600,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.600,00	16.900,00
1	06000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	900,00	900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	06000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00
1	06000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	06000	461000	999	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	06000	562000	999	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	06000	564000	999	Sicherheitstechnische Betreuung	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
1	06000	611200	999	Kosten Internet/EDV Betreuung (Gremien,Gemeinde)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	06000	645000	999	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	06000	651000	999	Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	06000	651100	999	Sachkosten Archiv	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1	06000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	06000	655000	999	Gerichts- und Anwaltskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Personalrat								
1	08100	562000	999	Seminarkosten Personalrat	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	08100	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	08100	654000	999	Reisekosten Personalrat	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
				Ordnungsaufgaben								
1	11000	162000	999	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	42.500,00	7.000,00	35.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1	11000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	19.600,00	19.600,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.800,00	21.300,00
1	11000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00
1	11000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.300,00	4.400,00
1	11000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	11000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	11000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1	11000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1	11000	661900	999	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	11000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
				Feuerwehr								
1	13000	110000	999	Gebühren für Leistungen der FFW	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1	13000	151000	999	Vermischte Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	13000	177000	999	Spenden für Feuerwehr/Jugendfeuerwehr	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	13000	270100	999	Auflösung von Zuschüssen	25.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
1	13000	400100	999	Verdienstausfallentschädigung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	13000	401000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1	13000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	39.200,00	39.200,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	41.700,00	42.500,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	13000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
1	13000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	8.500,00	8.500,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	9.000,00	9.200,00
1	13000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1	13000	451000	999	Ärztliche Untersuchungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	13000	500000	999	Unterhaltungskosten	38.000,00	35.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1	13000	520000	001	Geräte und Ausstattung (Kleidung)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1	13000	520000	002	Geräte und Ausstattung	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
1	13000	522000	999	Jugendfeuerwehr	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	13000	540010	999	Löschwasserpauschale	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1	13000	540020	999	Katastrophenschutz	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	13000	550000	001	Haltung von Fahrzeugen -Tanken-	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1	13000	550000	002	Haltung von Fahrzeugen -Reparatur -	32.000,00	32.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1	13000	562000	999	Schulung/ Fortbildung von Angehörigen der FFW	6.500,00	6.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1	13000	640000	999	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	12.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	13.000,00
1	13000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	13000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1	13000	654000	999	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	13000	661000	999	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1	13000	661900	999	Vermischte Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	13000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	13000	680000	999	Abschreibungen	91.900,00	91.900,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.500,00	93.000,00
1	13000	700100	999	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr wg. Fahrerlaubnis Kl. B/BE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1	13000	715000	999	Zuschuss Betreuungskosten der Jugendwehr	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	13000	717000	999	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				Schule								
1	20000	672100	999	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00
1	20000	672200	999	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	400.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	420.000,00
1	20000	672300	999	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	250.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	270.000,00
1	20000	672700	999	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1	20000	672800	999	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Grundschule								
1	21000	110000	999	Benutzungsgebühren Sporthalle	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	21000	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	21000	167100	999	Schulkostenbeiträge	120.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00
1	21000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
1	21000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	73.600,00	73.600,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	75.800,00	76.600,00
1	21000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.700,00	4.700,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.900,00
1	21000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	15.500,00	15.500,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	16.100,00	16.300,00
1	21000	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1	21000	451000	999	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	21000	500000	999	Unterhaltungskosten	48.000,00	30.000,00	18.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
1	21000	510000	999	Unterhaltungskosten Sporthalle	1.500,00	1.500,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
1	21000	520000	999	Geräte und Ausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1	21000	521000	999	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1	21000	540000	999	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	145.000,00	105.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1	21000	550000	999	Haltung von Fahrzeugen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1	21000	580000	999	Lehr- und Lernmittel	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
1	21000	582000	999	Lehrerbücherei und Zeitschriften	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	21000	582100	999	Schülerbücherei	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1	21000	610000	999	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1	21000	613000	999	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.500,00
1	21000	615000	999	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1	21000	640000	999	Versicherungen	18.000,00	18.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
1	21000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
1	21000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	21000	652100	999	Ausstattung, Wartung schuleigene IT	23.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00
1	21000	661900	999	Vermischte Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	21000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1	21000	680000	999	Abschreibungen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
				OGTS								
1	21020	110000	999	Elternbeiträge Offene Ganztagssschule	50.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	55.000,00
1	21020	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	21020	171100	999	Landeszuschuss offene Ganztagssschule	21.000,00	21.000,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1	21020	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.500,00
1	21020	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	126.700,00	126.700,00	0,00	131.800,00	0,00	0,00	134.400,00	137.000,00
1	21020	416000	999	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1	21020	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.200,00	8.200,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.700,00
1	21020	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	27.900,00	27.900,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	41.800,00	42.600,00
1	21020	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00
1	21020	500000	999	Unterhaltungskosten OGTS	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	21020	570000	999	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	8.000,00	5.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1	21020	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	500,00
1	21020	680000	999	Abschreibungen	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1	21020	685000	999	Verzinsung des Anlagekapitals	800,00	800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	600,00
				Schulsozialarbeit								
1	21120	171000	999	Landesmittel Schulsozialarbeit	9.800,00	9.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
1	21120	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer*innen	34.000,00	34.000,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	36.100,00	36.800,00
1	21120	434000	999	VBL Arbeitnehmer*innen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1	21120	444000	999	SV Arbeitnehmer*innen	7.300,00	7.300,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.800,00	7.900,00
1	21120	570000	999	Sonstige Sachkosten	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				Schulische Assistenz								

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	21130	171000	999	Landesmittel Schulische Assistenz	31.000,00	22.500,00	8.500,00	23.000,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1	21130	414000	999	Entgelte Arbeitnehmer*innen	19.500,00	19.500,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.700,00	21.100,00
1	21130	434000	999	VBL Arbeitnehmer*innen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00
1	21130	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer*innen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.500,00	4.600,00
1	21130	570000	999	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				Schülerbeförderung								
1	29010	172000	999	Zuweisung des Kreises	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1	29010	639000	999	Kosten der Schülerbeförderung	13.500,00	13.500,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1	29010	717000	999	Zuschuss an die SFK	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Heimat und Kulturpflege								
1	34000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
				VHS								
1	35000	661900	999	Vermischte Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	35000	701000	999	Zuschüsse an die VHS	6.800,00	6.800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Bücherei								
1	35200	110000	999	Gebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	35200	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	35200	270100	999	Auflösung von Zuschüssen	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	600,00
1	35200	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.400,00	15.700,00
1	35200	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1	35200	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.700,00
1	35200	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	35200	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	35200	520000	999	Geräte und Ausstattung	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	35200	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	35200	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	35200	651500	999	Beitrag Büchereizentrale	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00
1	35200	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1	35200	654000	999	Reisekosten	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	35200	661000	999	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	35200	661900	999	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	35200	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	35200	680000	999	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Kindertagesstätte Krützkrög								
1	46000	270100	999	Auflösung von Zuschüssen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1	46000	540000	999	Bewirtschaftung Kindertagesstätte Krützkrög	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
1	46000	680000	999	Abschreibungen	31.400,00	31.400,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
				Jugendarbeit								
1	46010	140000	999	Erstattung von Mietaufwendungen	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1	46010	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
1	46010	530000	999	Mieten	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	46010	680000	999	Abschreibungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Spielplätze								
1	46070	500000	999	Unterhaltungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	46070	540000	999	Bewirtschaftungskosten	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	46070	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	19.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				Tageseinrichtung für Kinder								
1	46400	167000	999	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	2.309.000,00	2.013.000,00	296.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.150.000,00
1	46400	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	970.000,00	817.000,00	153.000,00	825.500,00	0,00	0,00	850.500,00	860.500,00
1	46400	717000	999	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	2.349.600,00	2.349.600,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.500.000,00
				Einrichtung Jugendhilfe								
1	46800	110000	999	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	46800	401000	999	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendbeirat	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1	46800	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	100.800,00	100.800,00	0,00	104.900,00	0,00	0,00	106.900,00	109.100,00
1	46800	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.900,00	6.900,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.300,00	7.400,00
1	46800	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	20.800,00	20.800,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	22.200,00	22.600,00
1	46800	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	46800	500000	999	Unterhaltungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	46800	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.800,00	2.800,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	46800	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.500,00
1	46800	562000	999	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	46800	563000	999	Arbeitsmedizinische Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	46800	611200	999	IT Betreuung externer DL	2.200,00	2.200,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	46800	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben mit Fortbildung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	46800	651100	999	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	46800	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1	46800	654000	999	Dienstreisen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	46800	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	46800	680000	999	Abschreibungen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	46800	712000	999	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	3.300,00	3.300,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1	46800	712100	999	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
				Nachtbus								
1	46810	712000	999	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
				Zuweisungen								
1	47000	570000	999	Sonstige Sachkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	47000	701000	999	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	47000	705000	999	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	47000	715000	999	Zuschuss Weihnachtshilfswerk	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	47000	730000	999	Zuweisungen Seniorenarbeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Sportstätte Stoschplatz								

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	56000	140000	999	Miete für Bandenwerbung	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1	56000	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	56000	500000	999	Unterhaltungskosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1	56000	505000	999	Entschädigung f. Reinigung/pflege des VfR, TV Laboe	7.500,00	0,00	7.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
1	56000	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	56000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
1	56000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	20.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
1	56000	680000	999	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1	56000	715000	999	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				Schwimmhalle								
1	57000	165000	999	Ausgleich lt. VJ.Abschluss Schwimmhalle	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	172000	999	Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	655000	999	Machbarkeitsstudie Schwimmhalle (Variantenvergleich)	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	57000	715000	999	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Schwimmhalle)	87.400,00	87.400,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				Park- und Gartenanlage								
1	58000	140000	999	Pachteinnahmen Minigolfplatz	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	58000	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	58000	500000	999	Unterhaltungskosten	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
1	58000	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	58000	590000	999	Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	58000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	115.100,00	115.100,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	155.000,00	160.000,00
				Ortsplanung, Bauleitplanung								
1	61000	166400	999	Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1	61000	172000	999	Zuweisung Quartiersentwicklung Wärmeplanung	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	172100	999	Zuweisung B-Plan 46	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	655000	999	Aufstellung von Bauleitplänen	130.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
1	61000	655100	999	Quartiersentwicklung nachhaltige Wärmeplanung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	655200	999	Städtebauplanung Neubaugebiet	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	655300	999	Ostseeküstenradwanderweg - Projektaufwurf	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	61000	655400	999	Erstellung Verkehrskonzept	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Baudarlehen								
1	62000	208000	999	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
				Straßen, Wege- und Parkplatzbau								
1	63000	100000	999	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	63000	110000	999	Sondernutzungsgebühren	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1	63000	151000	999	Vermischte Einnahmen	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1	63000	152000	999	Schadenersatzansprüche	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1	63000	500000	999	Unterhaltungskosten Straßen u. Wege	100.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1	63000	510000	999	Unterhaltungskosten Fördewanderweg	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1	63000	515000	999	Aktion Sauberes Laboe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	63000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1	63000	540010	999	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1	63000	601000	999	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1	63000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	45.800,00	45.800,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	48.000,00	49.000,00
1	63000	680000	999	Abschreibungen	98.500,00	98.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	110.000,00	115.000,00
				Straßenbeleuchtung								
1	67000	151000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	5.700,00	5.700,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1	67000	500000	999	Unterhaltungskosten	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1	67000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	25.000,00	25.000,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	27.000,00
1	67000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	21.700,00	21.700,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00
1	67000	680000	999	Abschreibungen	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
				Straßenreinigung								
1	67500	110000	999	Straßenreinigungsgebühren	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
1	67500	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	67500	162000	999	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1	67500	540000	999	Bewirtschaftungskosten	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
1	67500	601000	999	Streumaterial	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	67500	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
1	67500	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	109.100,00	109.100,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	118.000,00	120.000,00
				Parkplätze								
1	68000	110000	999	Gebühren öffentlicher Parkplätze	566.300,00	566.300,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
1	68000	110010	999	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1	68000	500000	999	Unterhaltungskosten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1	68000	535000	999	Pacht für Parkplatz Katzbek	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
1	68000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.500,00
1	68000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	50.000,00	50.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	54.000,00	56.000,00
1	68000	680000	999	Abschreibungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.500,00
				Gewässerunterhaltung								
1	69000	166000	999	Benutzungsgebühren	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	69000	661000	999	Verbandsumlage	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				Niederschlagswasser								
1	70000	510000	999	Reinigung der Straßenabläufe	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	70000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
1	70000	673000	999	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	88.700,00	88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	88.700,00
				Märkte								
1	73000	110000	002	Marktstandsgeld Absumm.-Kto.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1	73000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	73000	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
1	73000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	3.700,00	3.700,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.900,00	4.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
				Freya-Frahm-Haus								
1	76000	140000	999	Mieten Freya-Frahm-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76000	168000	999	Kostenerstattung durch Nutzer*innen	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
1	76000	206000	999	Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	76000	269200	999	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	38.200,00	23.200,00	15.000,00	23.300,00	0,00	0,00	23.800,00	23.000,00
1	76000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
1	76000	500000	999	Unterhaltungskosten	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
1	76000	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	76000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.700,00
1	76000	540010	999	Reinigungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	76000	590000	999	Veranstaltungen	7.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1	76000	640000	999	Versicherungen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1	76000	655000	999	Gerichts- u. Anwaltskosten / Testamentvollstreckung	18.000,00	3.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1	76000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	76000	680000	999	Abschreibungen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
				Bauhof								
1	79200	172000	999	Zuweisung des Kreises "Bikesharingsystem"	21.000,00	10.700,00	10.300,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
1	79200	530000	999	Mieten und Pachten "Bikesharingsystem"	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
				Konzessionseinnahmen								
1	81000	220000	999	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	150.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	150.000,00
1	81300	220000	999	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				Hafen								
1	82400	165000	999	Ausgleich lt. VJ. Abschluss Hafen	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	82400	210000	999	Gewinnablieferung vom GB/Hafen	37.400,00	37.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	33.600,00	30.000,00
1	82400	715000	999	Verlustzuweisung an GB Hafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	82400	715100	999	Abdeckung Vorjahresverlust des Gemeindebetriebes Hafen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tourismus								
1	86000	165000	999	Ausgleich lt. VJ. Abschluss Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86000	715000	999	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb Tourismus	274.600,00	274.600,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
1	86000	715100	999	Abdeckung Vorjahresverlust Betriebsteil Tourismus	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86000	715200	999	Infrastrukturausgleich an Gemeindebetrieb	188.000,00	188.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
1	86000	715300	999	Erst. Ermäßigung gem.§8 Hafen- abgabebesatzung	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
				Liegenschaften								
1	88000	140000	999	Mieten	31.000,00	31.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
1	88000	140010	999	Mieten aus Personenkonten	135.000,00	135.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	135.000,00	140.000,00
1	88000	141000	999	Pacht Kleingartengelände	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1	88000	145000	999	Pachten sonstige Grundstücke	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
1	88000	145200	999	Erbbauzinsen	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00
1	88000	151000	999	Vermischte Einnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1	88000	165000	999	Kostenerst. Reinigungspool	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	55.000,00	56.000,00
1	88000	166000	999	Erstattungen von Nebenkosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	88000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
1	88000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	179.800,00	179.800,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	190.800,00	194.600,00
1	88000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	11.300,00	11.300,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.900,00	12.200,00
1	88000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	36.700,00	36.700,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.900,00	39.700,00
1	88000	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	88000	500000	001	Bauliche Unterhaltung Hochbau -allgemein	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1	88000	530000	999	Nutzungserschädigung LLUR	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00
1	88000	540000	001	Bewirtschaftung Feuerwehrhaus Schwanenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	002	Bewirtschaftung Hafenspavillon	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1	88000	540000	003	Bewirtschaftung Hafenspeicher	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1	88000	540000	004	Bewirtschaftung Hafenwaage/Taxizentrale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	88000	540000	005	Bewirtschaftung Lachmöwentheater, Katzbek 4	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1	88000	540000	006	Bewirtschaftung Strandkiosk Birkenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	007	Bewirtschaftung Strandkiosk Katzbek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	008	Bewirtschaftung Allgemein	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1	88000	540000	009	Bewirtschaftung Beeke-Sellmer- Haus, Dorfstr. 6A	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1	88000	540000	010	Bewirtschaftung Minigolfplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	011	Bewirtschaftung Promenadencafe, Strandstr. 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	88000	540000	012	Bewirtschaftung Yachthafengebäude, Börn 6	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	88000	540000	013	Bewirtschaftungskosten Rathaus	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1	88000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	500,00
1	88000	661900	999	Vermischte Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	88000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	12.000,00	12.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	13.000,00	13.500,00
1	88000	680000	999	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00
				Steuern								
1	90000	000010	999	Grundsteuer A	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
1	90000	001000	999	Grundsteuer B	1.021.900,00	1.021.900,00	0,00	1.032.100,00	0,00	0,00	1.042.400,00	1.052.800,00
1	90000	003000	999	Gewerbesteuer (brutto)	2.100.000,00	1.207.800,00	892.200,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.351.700,00
1	90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.888.100,00	2.888.100,00	0,00	3.025.300,00	0,00	0,00	3.153.800,00	3.311.400,00
1	90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.600,00	136.600,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00	139.400,00	140.800,00
1	90000	021000	999	Spielgerätesteuer	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1	90000	022000	999	Hundesteuer	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
1	90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	420.000,00	420.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	484.100,00	425.000,00
1	90000	028000	999	Kartensteuer	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1	90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	2.059.000,00	1.892.900,00	166.100,00	1.825.900,00	0,00	0,00	2.007.900,00	2.048.100,00
1	90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	45.000,00
1	90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisung (§32 FAG)	287.500,00	287.500,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	299.100,00	305.000,00
1	90000	261000	999	Säumniszuschläge und dergl.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1	90000	265000	999	Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				Umlagen								

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
1	90000	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	99.900,00	99.900,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	105.900,00	105.900,00
1	90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	193.400,00	112.400,00	81.000,00	161.000,00	0,00	0,00	119.800,00	124.900,00
1	90000	832000	999	Kreisumlage	2.600.000,00	2.545.500,00	54.500,00	2.652.100,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1	90000	832100	999	Amtsumlage für Personalkosten	1.132.400,00	1.132.400,00	0,00	1.193.700,00	0,00	0,00	1.155.100,00	1.166.700,00
1	90000	832200	999	Amtsumlage für Sachkosten	286.100,00	286.100,00	0,00	288.900,00	0,00	0,00	291.800,00	294.700,00
				Finanzwirtschaft								
1	91000	205000	999	Zinsen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	270000	999	Abschreibungen	348.200,00	348.200,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	383.500,00	389.500,00
1	91000	275000	999	Verzinsung des Anlagekapitals	800,00	800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	600,00
1	91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	740.800,00	-740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91000	289200	999	Zuführung vom VMH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	38.200,00	23.200,00	15.000,00	23.300,00	0,00	0,00	23.800,00	23.000,00
1	91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	160.800,00	160.800,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00	158.600,00	158.400,00
1	91000	803000	999	Zinsen an Zweckverbände	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	125.000,00	190.600,00	-65.600,00	165.000,00	0,00	0,00	398.500,00	441.900,00
1	91000	841000	999	Kassenkreditzinsen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	91000	849200	999	Zuführung an UAB 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	38.200,00	23.200,00	15.000,00	23.300,00	0,00	0,00	23.800,00	23.000,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	681.500,00	373.500,00	308.000,00	378.000,00	0,00	0,00	568.800,00	620.500,00
				Vermögenshaushalt								
2	02000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Feuerwehr								
2	13000	345000	999	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	362110	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	55.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2	13000	935100	999	Katastrophenschutz	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	13000	935220	999	Ausrüstung/Ausstattung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2	13000	935230	999	Beschaffung digitaler Funkgeräte	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
2	13000	935400	999	Erwerb Gerätewagen Logistik 2	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	475.000,00	0,00	0,00
2	13000	950000	999	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	0,00	105.000,00	-105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				Schule								
2	21000	362100	999	Kreiszuschuss Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21000	935000	999	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	19.500,00	19.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2	21000	935200	999	IT-Ausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	21000	950020	999	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0,00	12.000,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				OGTS								
2	21020	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2	21020	950000	999	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	0,00	100.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
				Kindertageseinrichtung								
2	46000	368000	999	Rückzahlung Investitionskostenzuschüsse	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2	46000	965000	999	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spielplätze								

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
2	46070	935000	999	Beschaffung von Spielgeräten	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
				Sportstätte Stoschplatz								
2	56000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	56000	950000	999	Sanierung des Stoschplatzes	0,00	500.000,00	-500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
				Sporthalle								
2	56100	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Park- und Gartenanlage								
2	58000	362000	999	Zuweisung WC Gebäude	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	58000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens (Kurpark)	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	58000	950000	999	Aufstellung WC Gebäude	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ortsplanung/Bauleitplanung								
2	61000	361000	999	Zuweisung des Landes	0,00	70.000,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	61000	950000	999	Ortsentwicklungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	61000	950100	999	Naturerlebnisraum (Planungskosten)	30.000,00	150.000,00	-120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				Förderung Wohnungsbau								
2	62000	328000	999	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
				Straßen, Wege- und Parkplatzbau								
2	63000	362000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	30.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	961000	999	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	63000	962000	999	Straßen, Wege- und Parkplatzbau	0,00	580.000,00	-580.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2	63000	962100	999	Elektronische Verkehrslenkung/ Parkleitsystem	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Straßenbeleuchtung								
2	67000	960000	999	Ausbau der Strassenbeleuchtung	6.000,00	20.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Parkplätze								
2	68000	935000	999	Erwerb von beweglichem Vermögen	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	68000	950000	999	Aufstellung WC Gebäude am Ehrenmal	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Niederschlagswasser								
2	70000	961000	999	Kanalsanierung	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
				Freya-Frahm-Haus								
2	76000	950000	999	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Liegenschaften								
2	88000	361100	999	Landeszuschuss Sanierung Rathaus	0,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	361200	999	Zuweisung Börn 6	0,00	90.000,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	361300	999	Zuweisung Hafenspavillon	0,00	45.000,00	-45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	932100	999	Kosten des Grunderwerbs	0,00	200.000,00	-200.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	950000	999	Dachsanierung Hafenspavillon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	950100	999	Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	954000	999	Sanierung Hafenspavillon	40.000,00	300.000,00	-260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2	88000	955000	999	Sanierung Hafenspeicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88000	956000	999	Sanierung Rathaus	0,00	400.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2	88000	960000	999	Sanierung Börn 6	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Haushalt Gemeinde Ostseebad Laboe	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Weniger(-)	Nachtrag 2024	Nachtrag VE	VE	Nachtrag 2025	Nachtrag 2026
				Finanzwirtschaft								
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	681.500,00	374.000,00	307.500,00	474.600,00	0,00	0,00	569.300,00	621.000,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	193.900,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	314000	999	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	193.900,00	740.800,00	-546.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	319200	999	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	38.200,00	23.200,00	15.000,00	23.300,00	0,00	0,00	23.800,00	23.000,00
2	91000	377800	999	Kredite	0,00	2.815.600,00	-2.815.600,00	6.368.100,00	0,00	0,00	1.618.100,00	1.038.100,00
2	91000	900000	999	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,00	740.800,00	-740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	909200	999	Zuführung zum VWH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	38.200,00	23.200,00	15.000,00	23.300,00	0,00	0,00	23.800,00	23.000,00
2	91000	910000	999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	193.900,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	914000	999	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	91000	973800	999	Tilgung an Zweckverbände	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2	91000	977800	999	Tilgung an den Kreditmarkt	318.300,00	373.500,00	-55.200,00	474.100,00	0,00	0,00	568.800,00	620.500,00

Gemeinde Ostseebad Laboe Übersicht zur Finanzlage

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

lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	362	
3.	ein Defizit 2023 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	-97	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	194	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	194	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	8.161	1.584,66
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	15.193	2.680,96
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	8.161	1.584,66
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	7.843	1.467,63
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	15.193	2.680,96
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	8.161	1.584,66
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	7.843	1.467,63

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	28	28
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	7.435	8.133
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		7.463	8.161
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	35	3.450
Summe 1 + 2		7.498	11.611
nachrichtlich			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Tourismusbetrieb			
4.1	aus Krediten	492	416
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Hafenbetrieb			
4.3	aus Krediten	1.650	1.477
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Meerwasserschwimmhalle			
4.1	aus Krediten	85	81
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Bauhof			
4.3	aus Krediten	351	297
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Summe 4		2.578	2.271

Gemeinde Ostseebad Laboe
3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist	2019	5.181	410	178	5.181	1.044,98	0	5.413	2.096	4958		
Ist	2020	5.413	1.500	191	6.722	1.350,34	0	6.722	1.275	4978		
Ist	2021	6.722	1.000	259	7.463	1.494,39	0	7.463	35	4994		
Soll	2022	7.463	1.000	302	8.161	1.584,66	0	8.161	35	5150		
Soll im												
Haushaltsjahr		8.161	0	318	7.843	1.467,63	0	7.843		5344		
Soll	2024	7.843	2.000	354	9.489	1.735,69	0	9.489		5467		
Soll	2025	9.489	4.138	487	13.140	2.339,33	0	13.140		5617		
Soll	2026	13.140	2.656	603	15.193	2.680,96	0	15.193		5667		

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

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1	Allgemeine Rücklage	0	194	0	194	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	741	363	0	194	910
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	358	0	0	23	335
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	259,04	1.662,20	681,50	373,50	378,00	568,80	620,50
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	258,91	360,20	318,80	374,00	474,60	569,30	621,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaugleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	0,13	561,20	362,70	-0,50	-96,60	-0,50	-0,50
		EUR/Ew.	0,03	112,37	70,43	-0,10	-17,47	-0,09	-0,09
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	232,40	233,50	348,20	348,20	361,00	383,50	389,50
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		11,30	23,20	38,20	764,00	23,30	23,80	23,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Ostseebad Laboe für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	10.473	12.994	13.706	12.967	12.962	12.976	13.209
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	259	1.662	682	374	378	569	621
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	232	234	348	348	361	384	390
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	1	0	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	85	216	193	112	161	120	125
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	3.278	3.576	4.019	3.964	4.135	3.747	3.761
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		6.618	7.308	8.464	8.168	7.926	8.156	8.312
14	Veränderung Vorjahr (in %)			10,41	15,82	11,77	-2,96	2,90	1,91
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	475,0	-	-	-	-
2020	0,0	475,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	475,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	475,0	-
2023					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	5.575,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100,0
Summe:	475,0	475,0	475,0	475,0	5.575,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	6.368,1	1.618,1	1.038,1	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	1.183,1	438,1	438,1	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	5.185,0	1.180,0	600,0	0,0	0,0

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:		608.000 EUR
A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Feuerwehr: Umgestaltung der Küche 45 T€, Anbau Umkleideraum rd. 60 T€	0 EUR
2	Schule: Energetische Sanierung	0 EUR
3	OGTS: Umbaumaßnahmen mit Hinblick auf Rechtsanspruch OGTS	0 EUR
5	Stoschplatz: Erhöhung der Plansumme wg Erneuerung der Sportanlage	0 EUR
6	Kurpark: Aufstellung eines Sanitärgebäudes, Erhöhung der Plansumme	60.000 EUR
7	Projekt Naturerlebnisraum , Aufstockung	30.000 EUR
9	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau (neu: Erneuerung der Strandstraße lt. BA.)	0 EUR
9	Parkleitsystem	0 EUR
11	Kanalsanierung : Anteil Regenrückhaltebecken, Möwenstieg	250.000 EUR
12	Freya-Frahm-Haus: Aufstellung eines Lagerhauses	8.000 EUR
13	Rathaus Umgestaltung	0 EUR
14	Börn 6: Planung und Umsetzung	0 EUR
15	Hafenpavillon	40.000 EUR
16	Erwerb von Grund und Boden	0 EUR
	Zwischensumme A.	388.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Feuerwehr: Ausrüstung 55 T€, Ausstattung Jugendfeuerwehr 4.500 €, Erwerb digitale Funkgeräte 8.500 €	68.000 EUR
2	Katastrophenschutz, Ausstattung Feldbetten, Heizkörper (Zuordnung Feuerwehr)	10.000 EUR
3	Feuerwehr: Erwerb Gerätewagen mit VE über 495 T€ (Kassenwirksam Jahr 2024)	0 EUR
4	Grundschule: Erwerb von Ausrüstung, Mobiliar 19.500€, IT-Ausstattung 10 T€	29.500 EUR
5	OGTS: Mobiliar	2.000 EUR
6	Kita Krützkrög: Ersteinrichtungsgegenstände	30.500 EUR
7	Kinderspielplätze: Erwerb von Spielgeräten	0 EUR
8	Sporthalle: Ausstattung	2.000 EUR
9	Kurpark: Stromkasten für Anschlussmöglichkeiten	7.000 EUR
10	Straßenbeleuchtung: Austausch von Laternen	6.000 EUR
11	Sportanlage: Ausrüstung, Geräte, Maschinen (Sperrvermerk beschlossen)	0 EUR
12	Parkscheinautomaten (Austausch von Automaten)	65.000 EUR
13	Photovoltaikanlagen: Hafenspeicher 30 T€, Anlage auf unbebaute Grundstücke 70 T€	0 EUR
	Zwischensumme B.	220.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
		0 EUR
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	608.000 EUR

Die Investitionssumme wird nicht kreditfinanziert.

Gemeinde Ostseebad Laboe

		Investitionsprogramm als Unterlage zum Finanzplan (§ 83 Abs. 2 Satz 2 GO) in EUR im Jahr					
Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
		93	Erwerb von Vermögen				
1	02000.935000	Verwaltung: Ausstattung	12.000	0	0	0	0
2	13000.935000	Feuerwehr: Ausrüstung, Ausstattung	36.000	55.000	25.000	25.000	25.000
3	13000.935100	Feuerwehr: Katastrophenschutz	0	10.000	5.000	5.000	5.000
4	13000.935220	Feuerwehr: Ausrüstung, Ausstattung Jugendwehr	0	4.500	4.000	4.000	4.000
5	13000.935230	Feuerwehr: Ausstattung digitale Funkgeräte	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6	13000.935400	Feuerwehr: Erwerb Gerätewagen Logistik 2	0	0	495.000	0	0
7	21000.935000	Schule: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	30.000	19.500	20.000	20.000	20.000
8	21000.935100	Schule: IT Ausstattung Digitalpakt (Digitalpakt beendet)	5.000	0	0	0	0
9	21000.935200	Schule: IT Ausstattung	0	10.000	10.000	5.000	5.000
10	21020.935000	OGTS: Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	46000.965000	Kindertagesstätte Krützkrög Erstaussstattung	0	30.500	0	0	0
12	46070.935000	Spielplatz: Austausch von Spielgeräten	15.000	0	25.000	15.000	15.000
13	56000.935000	Sportstätte: Erwerb von Ausrüstung	5.000	0	30.000	5.000	5.000
14	56100.935000	Sporthalle: Ausrüstung, Geräte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	58000.935000	Kurpark: Ausstattung für Strom	0	7.000	5.000	5.000	5.000
16	68000.935000	Parkraum: Parkscheinautomaten (Austausch Technik veraltet)	0	65.000	0	0	0
Zwischensumme			103.000	214.000	631.500	96.500	96.500
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.				
			0	0	0	0	0
Zwischensumme			0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen				
1	13000.950000	Feuerwehrgebäude: Umbau Küche, Anbau Umkleideraum	30.000	0	105.000	30.000	30.000
2	21000.950000	Schule: Sanierung des Schulgeländes, Fallschutzmaßnahmen	28.000	0	0	0	0
3	21000.950020	Schule: Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0	0	10.000	10.000	10.000
4	21020.950000	OGTS: Umbaumaßnahmen wg. Rechtsanspruch	0	0	20.000	80.000	0
5	46000.950000	Jugendzentrum: Sanierung Treppenhaus	7.500	0	0	0	0
6	56000.950000	Sportanlage Stoschplatz: Erneuerung	500.000	0	150.000	500.000	500.000
7	58000.950000	Kurpark: Aufstellung WC Gebäude	100.000	60.000	0	0	0
8	61000.950000	Ortentwicklungskonzept	30.000	0	0	0	0
9	61000.950100	Naturerlebnisraum: Projekt Umgestaltung	60.000	30.000	120.000	0	0
10	63000.961000	Bushaltestellen: Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	60.000	0	180.000	0	0
11	63000.962000	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	250.000	0	500.000	100.000	100.000
12	63000.962100	Straßen: Erstellung Parkleitsystem	0	0	50.000	0	0
13	67000.960000	Straßenbeleuchtung: Ausbau der Straßenbeleuchtung	0	6.000	0	0	0
14	68000.950000	Öffentl. Parkraum: Aufstellung WC Gebäude am Ehrenmal	175.000	0	175.000	0	0
15	70000.961000	Kanalsanierung: u.a. Regenrückhaltebecken	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
16	76000.950000	Freya-Frahm-Haus: Erstellung Lagerraum	0	8.000	3.000	3.000	3.000
17	88000.932100	Grunderwerb (Absetzung Ansatz 2022, neu eingestellt für 2024)	4.260.000	0	4.260.000	0	0
18	88000.950100	Photovoltaikanlagen Gebäudefläche, unbebaute Fläche	0	0	100.000	0	0
19	88000.954000	Gebäude: Umbau/Sanierung Hafenvavillon	0	40.000	100.000	200.000	0
20	88000.951000	Gebäude: Umbau/Sanierung Börn 6	500.000	0	100.000	200.000	200.000
21	88000.956000	Gebäude: Umbau/Sanierung Rathaus	10.000	0	100.000	300.000	0
Zwischensumme			6.110.500	394.000	6.073.000	1.523.000	943.000
Gesamtsumme			6.213.500	608.000	6.704.500	1.619.500	1.039.500

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter-nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	5,181	0,00	2,929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,110	1.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,110	1.635,74	0,00	0,00	8,110	1.635,74	0,00	0,00
2020	6,722	0,00	3,363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,085	2.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10,085	2.025,91	0,00	0,00	10,085	2.025,91	0,00	0,00
2021	7,463	0,00	2,578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,041	2.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10,041	2.010,61	0,00	0,00	10,041	2.010,61	0,00	0,00
2022	8,161	0,00	2,271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,432	2.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,432	2.025,63	0,00	0,00	10,432	2.025,63	0,00	0,00
Haushalts- jahr	7,843	0,00	3,096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,939	2.046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,939	2.046,97	0,00	0,00	10,939	2.046,97	0,00	0,00
2024	9,489	0,00	5,778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,267	2.792,57							0,00	0,00				
2025	13,140	0,00	5,891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,031	3.388,11							0,00	0,00				
2026	15,193	0,00	5,934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,127	3.728,07							0,00	0,00				

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

2023

37
1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

Ostseebad Laboe

0

Allgemeine Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
600000	<u>Ausgaben</u>					
	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	22.500	17.500	5.000		0100
	Ausgaben verändert	22.500	17.500	5.000		
	Ausgaben	369.200	364.200	5.000		
	<u>Abschluss UA 00000</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	369.200	364.200	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.000	-364.000	-5.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	369.200	364.200	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.000	-364.000	-5.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	369.200	364.200	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.000	-364.000	-5.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	369.200	364.200	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.000	-364.000	-5.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 02000</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	106.800	106.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.700	-106.700	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	106.800	106.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.700	-106.700	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	106.800	106.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.700	-106.700	0		
	<u>Abschluss UA 02400</u>					
	Einnahmen	4.500	4.500	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.200	4.200	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0240</u>					
	Einnahmen	4.500	4.500	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.200	4.200	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 024</u>					
	Einnahmen	4.500	4.500	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.200	4.200	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 02600</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	2.700	2.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0260</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	2.700	2.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 026</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	2.700	2.700	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>					
	Einnahmen	4.700	4.700	0		
	Ausgaben	109.800	109.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.100	-105.100	0		
	<u>Abschluss UA 05200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.300	6.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.300	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.300	6.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.300	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.300	6.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.300	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	6.300	6.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-6.300	0		
	<u>Abschluss UA 06000</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	45.800	45.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-45.700	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	45.800	45.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-45.700	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	45.800	45.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-45.700	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>					
	Einnahmen	100	100	0		
	Ausgaben	45.800	45.800	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-45.700	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 08100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0810</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 081</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.300	2.300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	5.000	5.000	0		
	Ausgaben	533.400	528.400	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-528.400	-523.400	-5.000		

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
162000 *	<u>Einnahmen</u> Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis Abrechnungen der Jahre 2020-2022	42.500	7.000	35.500	3	
	Einnahmen verändert	42.500	7.000	35.500		
	Einnahmen	42.500	7.000	35.500		
	<u>Abschluss UA 11000</u>					
	Einnahmen	42.500	7.000	35.500		
	Ausgaben	65.100	65.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.600	-58.100	35.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>					
	Einnahmen	42.500	7.000	35.500		
	Ausgaben	65.100	65.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.600	-58.100	35.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>					
	Einnahmen	42.500	7.000	35.500		
	Ausgaben	65.100	65.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.600	-58.100	35.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>					
	Einnahmen	42.500	7.000	35.500		
	Ausgaben	65.100	65.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.600	-58.100	35.500		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
500000	<u>Ausgaben</u>					
	Unterhaltungskosten	38.000	35.000	3.000	3	0081
	Ausgaben verändert	38.000	35.000	3.000		
	Ausgaben	369.800	366.800	3.000		
	<u>Abschluss UA 13000</u>					
	Einnahmen	32.500	32.500	0		
	Ausgaben	369.800	366.800	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.300	-334.300	-3.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>					
	Einnahmen	32.500	32.500	0		
	Ausgaben	369.800	366.800	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.300	-334.300	-3.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	32.500	32.500	0		
	Ausgaben	369.800	366.800	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.300	-334.300	-3.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>					
	Einnahmen	32.500	32.500	0		
	Ausgaben	369.800	366.800	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-337.300	-334.300	-3.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	75.000	39.500	35.500		
	Ausgaben	434.900	431.900	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.900	-392.400	32.500		

2023

47
1 Nachtrag Verwaltungshaushalt
2023

Ostseebad Laboe

2

Schulen

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21000 Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
500000 *	Ausgaben Unterhaltungskosten "Rep. Heizung, Erneuerung Fenster,Türen, Austausch Fall- schuttsand"	48.000	30.000	18.000	4	0081
540000	Bewirtschaftungskosten (inkl.Sporthalle)	145.000	105.000	40.000	4	0082
652100 *	Ausstattung, Wartung schuleigene IT mtl. Wartungsvertrag sowie IT Zubehör, Neubeschaffungen	23.000	11.000	12.000	1	0110
	Ausgaben verändert	216.000	146.000	70.000		
	Ausgaben	429.000	359.000	70.000		
	<u>Abschluss UA 21000</u>					
	Einnahmen	149.300	149.300	0		
	Ausgaben	429.000	359.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.700	-209.700	-70.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2100</u>					
	Einnahmen	149.300	149.300	0		
	Ausgaben	429.000	359.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.700	-209.700	-70.000		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21020 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
570000 *	Ausgaben Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten Sachkosten, Fortbildungskosten OGTS Zuordnung	8.000	5.500	2.500	1	0111
	Ausgaben verändert	8.000	5.500	2.500		
	Ausgaben	217.400	214.900	2.500		
	<u>Abschluss UA 21020</u>					
	Einnahmen	79.700	79.700	0		
	Ausgaben	217.400	214.900	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.700	-135.200	-2.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2102</u>					
	Einnahmen	79.700	79.700	0		
	Ausgaben	217.400	214.900	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.700	-135.200	-2.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>					
	Einnahmen	229.000	229.000	0		
	Ausgaben	646.400	573.900	72.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-417.400	-344.900	-72.500		
	<u>Abschluss UA 21120</u>					
	Einnahmen	9.800	9.800	0		
	Ausgaben	44.000	44.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	-34.200	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2112</u>					
	Einnahmen	9.800	9.800	0		
	Ausgaben	44.000	44.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	-34.200	0		

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen
21130 Schulassistenten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
171000 *	<u>Einnahmen</u> Landesmittel Schulische Assistenz Landesmittel für Jahr 2023, Nachweis über Mitteleinsatz erforderlich	31.000	22.500	8.500		
	Einnahmen verändert	31.000	22.500	8.500		
	Einnahmen	31.000	22.500	8.500		
	<u>Abschluss UA 21130</u>					
	Einnahmen	31.000	22.500	8.500		
	Ausgaben	25.500	25.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500	-3.000	8.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2113</u>					
	Einnahmen	31.000	22.500	8.500		
	Ausgaben	25.500	25.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500	-3.000	8.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>					
	Einnahmen	40.800	32.300	8.500		
	Ausgaben	69.500	69.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-37.200	8.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>					
	Einnahmen	269.800	261.300	8.500		
	Ausgaben	715.900	643.400	72.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.100	-382.100	-64.000		
	<u>Abschluss UA 29010</u>					
	Einnahmen	7.500	7.500	0		
	Ausgaben	16.500	16.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2901</u>					
	Einnahmen	7.500	7.500	0		
	Ausgaben	16.500	16.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>					
	Einnahmen	7.500	7.500	0		
	Ausgaben	16.500	16.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>					
	Einnahmen	7.500	7.500	0		
	Ausgaben	16.500	16.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	277.300	268.800	8.500		
	Ausgaben	1.420.400	1.347.900	72.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.143.100	-1.079.100	-64.000		

4

Soziale Sicherung

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
172000	<u>Einnahmen</u> Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	2.309.000	2.013.000	296.000	3	
	Einnahmen verändert	2.309.000	2.013.000	296.000		
	Einnahmen	2.309.100	2.013.100	296.000		
712000 *	<u>Ausgaben</u> Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 Ki-TaG)	970.000	817.000	153.000	3	0046
	Anpassung Jahresendabrechnung					
	Ausgaben verändert	970.000	817.000	153.000		
	Ausgaben	3.320.100	3.167.100	153.000		
	<u>Abschluss UA 46400</u>					
	Einnahmen	2.309.100	2.013.100	296.000		
	Ausgaben	3.320.100	3.167.100	153.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.011.000	-1.154.000	143.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>					
	Einnahmen	2.309.100	2.013.100	296.000		
	Ausgaben	3.320.100	3.167.100	153.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.011.000	-1.154.000	143.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	2.309.100	2.013.100	296.000		
	Ausgaben	3.320.100	3.167.100	153.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.011.000	-1.154.000	143.000		
	<u>Abschluss UA 46800</u>					
	Einnahmen	2.000	2.000	0		
	Ausgaben	155.000	155.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000	-153.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4680</u>					
	Einnahmen	2.000	2.000	0		
	Ausgaben	155.000	155.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000	-153.000	0		
	<u>Abschluss UA 46810</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4681</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.400	2.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 468</u>					
	Einnahmen	2.000	2.000	0		
	Ausgaben	157.400	157.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.400	-155.400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>					
	Einnahmen	2.344.400	2.048.400	296.000		
	Ausgaben	3.560.600	3.407.600	153.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.216.200	-1.359.200	143.000		
	<u>Abschluss UA 47000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.500	9.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4700</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.500	9.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 470</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.500	9.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	9.500	9.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	2.344.400	2.048.400	296.000		
	Ausgaben	3.570.100	3.417.100	153.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.225.700	-1.368.700	143.000		

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
505000	Ausgaben					
	Entschädigung f. Reinigung/ pflege des VfR, TV Laboe	7.500	0	7.500	4	0081
	Ausgaben verändert	7.500	0	7.500		
	Ausgaben	65.000	57.500	7.500		
	<u>Abschluss UA 56000</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	65.000	57.500	7.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200	-56.700	-7.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	65.000	57.500	7.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200	-56.700	-7.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	65.000	57.500	7.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200	-56.700	-7.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>					
	Einnahmen	800	800	0		
	Ausgaben	65.000	57.500	7.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200	-56.700	-7.500		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
165000 *	<u>Einnahmen</u> Ausgleich lt. VJ.Abschluss Schwimmhalle Abschluss 2022(Verlustzuweisung 82.400€ Verlust 77.276€)	5.100	0	5.100	2	
	Einnahmen verändert	5.100	0	5.100		
	Einnahmen	5.100	0	5.100		
655000 *	<u>Ausgaben</u> Machbarkeitsstudie Schwimmhall lt.Beschluss und Angebot: Variantenvergleich	27.500	0	27.500	1	
	Ausgaben verändert	27.500	0	27.500		
	Ausgaben	114.900	87.400	27.500		
	<u>Abschluss UA 57000</u>					
	Einnahmen	5.100	0	5.100		
	Ausgaben	114.900	87.400	27.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.800	-87.400	-22.400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5700</u>					
	Einnahmen	5.100	0	5.100		
	Ausgaben	114.900	87.400	27.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.800	-87.400	-22.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 570</u>					
	Einnahmen	5.100	0	5.100		
	Ausgaben	114.900	87.400	27.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.800	-87.400	-22.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>					
	Einnahmen	5.100	0	5.100		
	Ausgaben	114.900	87.400	27.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.800	-87.400	-22.400		
	<u>Abschluss UA 58000</u>					
	Einnahmen	3.100	3.100	0		
	Ausgaben	150.100	150.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.000	-147.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>					
	Einnahmen	3.100	3.100	0		
	Ausgaben	150.100	150.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.000	-147.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>					
	Einnahmen	3.100	3.100	0		
	Ausgaben	150.100	150.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.000	-147.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>					
	Einnahmen	3.100	3.100	0		
	Ausgaben	150.100	150.100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.000	-147.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	9.000	3.900	5.100		
	Ausgaben	330.000	295.000	35.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.000	-291.100	-29.900		

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
269200	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	38.200	23.200	15.000	2	
	Einnahmen verändert	38.200	23.200	15.000		
	Einnahmen	54.300	39.300	15.000		
	<u>Ausgaben</u>					
655000 *	Gerichts- u. Anwaltskosten / Testamentvollstreckung	18.000	3.000	15.000	2	0122
	Abrechnung der Jahre 2020-2022					
	Ausgaben verändert	18.000	3.000	15.000		
	Ausgaben	54.300	39.300	15.000		
	<u>Abschluss UA 76000</u>					
	Einnahmen	54.300	39.300	15.000		
	Ausgaben	54.300	39.300	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>					
	Einnahmen	54.300	39.300	15.000		
	Ausgaben	54.300	39.300	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>					
	Einnahmen	54.300	39.300	15.000		
	Ausgaben	54.300	39.300	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>					
	Einnahmen	54.300	39.300	15.000		
	Ausgaben	54.300	39.300	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 77100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
172000 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Kreises "Bikesharingsystem" Förderung E-Mobilität: Zuwendung Jahr 2022, 2023	21.000	10.700	10.300	1	
	Einnahmen verändert	21.000	10.700	10.300		
	Einnahmen	21.000	10.700	10.300		
	<u>Abschluss UA 79200</u>					
	Einnahmen	21.000	10.700	10.300		
	Ausgaben	21.500	21.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-10.800	10.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7920</u>					
	Einnahmen	21.000	10.700	10.300		
	Ausgaben	21.500	21.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-10.800	10.300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>					
	Einnahmen	21.000	10.700	10.300		
	Ausgaben	21.500	21.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-10.800	10.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	21.000	10.700	10.300		
	Ausgaben	21.500	21.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-10.800	10.300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	82.800	57.500	25.300		
	Ausgaben	177.000	162.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.200	-104.500	10.300		

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
165000 *	<u>Einnahmen</u> Ausgleich lt.VJ.Abschluss Hafen Abschluss 2022(Zuweisung 55.600€ Verlust 19.146€)	36.400	0	36.400		
	Einnahmen verändert	36.400	0	36.400		
	Einnahmen	73.800	37.400	36.400		
	<u>Abschluss UA 82400</u>					
	Einnahmen	73.800	37.400	36.400		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.800	37.400	36.400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8240</u>					
	Einnahmen	73.800	37.400	36.400		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.800	37.400	36.400		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 824</u>					
	Einnahmen	73.800	37.400	36.400		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.800	37.400	36.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>					
	Einnahmen	73.800	37.400	36.400		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.800	37.400	36.400		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
715100 *	Ausgaben Abdeckung Vorjahresverlust Betriebsteil Tourismus Abschluss 2022(Abrg.Tourismus Nachz. 68.100€, It.Hafenabgabebesatzung Nachz.1.700€, Infrastruktur GS 6.900€)	62.900	0	62.900	2	0124
	Ausgaben verändert	62.900	0	62.900		
	Ausgaben	547.500	484.600	62.900		
	<u>Abschluss UA 86000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	547.500	484.600	62.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.500	-484.600	-62.900		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	547.500	484.600	62.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.500	-484.600	-62.900		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 860</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	547.500	484.600	62.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.500	-484.600	-62.900		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	547.500	484.600	62.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.500	-484.600	-62.900		
	<u>Abschluss UA 88000</u>					
	Einnahmen	297.200	297.200	0		
	Ausgaben	402.900	402.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.700	-105.700	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>					
	Einnahmen	297.200	297.200	0		
	Ausgaben	402.900	402.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.700	-105.700	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	297.200	297.200	0		
	Ausgaben	402.900	402.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.700	-105.700	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>					
	Einnahmen	297.200	297.200	0		
	Ausgaben	402.900	402.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.700	-105.700	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	551.000	514.600	36.400		
	Ausgaben	950.400	887.500	62.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-399.400	-372.900	-26.500		

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
003000	Gewerbsteuer (brutto)	2.100.000	1.207.800	892.200	2	
041000 *	Schlüsselzuweisungen gem. erfolgter Bewilligung	2.059.000	1.892.900	166.100	2	
	Einnahmen verändert	4.159.000	3.100.700	1.058.300		
	Einnahmen	9.084.000	8.025.700	1.058.300		
	<u>Ausgaben</u>					
810000 *	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer : Hebesatz380% x 35%	193.400	112.400	81.000	2	0126
832000 *	Kreisumlage gem. erfolgter Abrechnung 34,25%	2.600.000	2.545.500	54.500	2	0126
	Ausgaben verändert	2.793.400	2.657.900	135.500		
	Ausgaben	4.311.800	4.176.300	135.500		
	<u>Abschluss UA 90000</u>					
	Einnahmen	9.084.000	8.025.700	1.058.300		
	Ausgaben	4.311.800	4.176.300	135.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.772.200	3.849.400	922.800		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>					
	Einnahmen	9.084.000	8.025.700	1.058.300		
	Ausgaben	4.311.800	4.176.300	135.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.772.200	3.849.400	922.800		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	9.084.000	8.025.700	1.058.300		
	Ausgaben	4.311.800	4.176.300	135.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.772.200	3.849.400	922.800		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>					
	Einnahmen	9.084.000	8.025.700	1.058.300		
	Ausgaben	4.311.800	4.176.300	135.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.772.200	3.849.400	922.800		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	740.800	-740.800	2	
289200	Zuführung vom VMH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	38.200	23.200	15.000	2	
	Einnahmen verändert	38.200	764.000	-725.800		
	Einnahmen	387.200	1.113.000	-725.800		
	<u>Ausgaben</u>					
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	125.000	190.600	-65.600	2	0127
849200	Zuführung an UAB 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	38.200	23.200	15.000	2	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	681.500	373.500	308.000	2	
	Ausgaben verändert	844.700	587.300	257.400		
	Ausgaben	1.007.000	749.600	257.400		
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	387.200	1.113.000	-725.800		
	Ausgaben	1.007.000	749.600	257.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.800	363.400	-983.200		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	387.200	1.113.000	-725.800		
	Ausgaben	1.007.000	749.600	257.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.800	363.400	-983.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	387.200	1.113.000	-725.800		
	Ausgaben	1.007.000	749.600	257.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.800	363.400	-983.200		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	387.200	1.113.000	-725.800		
	Ausgaben	1.007.000	749.600	257.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.800	363.400	-983.200		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	9.471.200	9.138.700	332.500		
	Ausgaben	5.318.800	4.925.900	392.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.152.400	4.212.800	-60.400		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	13.706.000	12.966.700	739.300		
	Ausgaben	13.706.000	12.966.700	739.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

- Vermögenshaushalt -

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0 **Allgemeine Verwaltung**
02 **Hauptverwaltung**

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	Ausgaben									
	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 02000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
362110	Zuweisung des Kreises	0	0	0			0	0	3	
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	55.000	25.000	30.000	0	0	0	0	3	
935100	Katastrophenschutz	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
935200	Beschaffung einer Drehleiter	0	0	0	0	0	0	0	3	
935220	Ausrüstung/Ausstattung	4.500	4.500	0	0	0	0	0	3	
935230	Beschaffung digitaler Funkgeräte	8.500	8.500	0	0	0	0	0	3	
935300	Erwerb Einsatzleitwagen 1	0	0	0	0	0	0	0	3	
935400	Erwerb Gerätewagen Logistik 2	0	0	0	495.000	20.000	0	0		
950000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	0	105.000	-105.000	0	0	0	0	4	
982000	Zuschuss zur Neubeschaffung eines ELW f. Löschzug Gefahrgut beim Kreis Plön	0	0	0	0	0	10.000	0	3	
	Ausgaben	78.000	153.000	-75.000	495.000	20.000	10.000	0		
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	78.000	153.000	-75.000	495.000	20.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000	-153.000	75.000			-10.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	78.000	153.000	-75.000	495.000	20.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000	-153.000	75.000			-10.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	78.000	153.000	-75.000	495.000	20.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000	-153.000	75.000			-10.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	78.000	153.000	-75.000	495.000	20.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000	-153.000	75.000			-10.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	78.000	153.000	-75.000	495.000	20.000	10.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000	-153.000	75.000			-10.000	0		

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21000 **Grundschule Laboe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung des Landes (Beschleunigter Infrastruktur- ausbau) Ganztagsbetreuung OGTS	0	0	0			0	0	1	
362100	Kreiszuschuss Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0	12.000	-12.000			0	0	1	
	Einnahmen	0	12.000	-12.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	19.500	19.500	0	0	0	0	0	4	
935100	IT-Ausstattung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	1	
935200	IT-Ausstattung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	1	
950000	Sanierung des Schulgeländes	0	0	0	0	0	0	0	4	
950020	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	29.500	41.500	-12.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 21000</u>									
	Einnahmen	0	12.000	-12.000			0	0		
	Ausgaben	29.500	41.500	-12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.500	-29.500	0			0	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 2100</u>									
	Einnahmen	0	12.000	-12.000			0	0		
	Ausgaben	29.500	41.500	-12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.500	-29.500	0			0	0		

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21020 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
362000	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderprogramm	0	0	0			0	0	1	
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
950000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	4	
950100	OGTS Förderprogramm	0	0	0	0	0	58.000	0	4	
	Ausgaben	2.000	102.000	-100.000	0	0	58.000	0		
	<u>Abschluss UA 21020</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	102.000	-100.000	0	0	58.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-102.000	100.000			-58.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 2102</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	102.000	-100.000	0	0	58.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-102.000	100.000			-58.000	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>									
	Einnahmen	0	12.000	-12.000			0	0		
	Ausgaben	31.500	143.500	-112.000	0	0	58.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500	-131.500	100.000			-58.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>									
	Einnahmen	0	12.000	-12.000			0	0		
	Ausgaben	31.500	143.500	-112.000	0	0	58.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500	-131.500	100.000			-58.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>									
	Einnahmen	0	12.000	-12.000			0	0		
	Ausgaben	31.500	143.500	-112.000	0	0	58.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500	-131.500	100.000			-58.000	0		

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
368000	Rückzahlung Investitionskostenzuschüsse	700	700	0			0	0	3	
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Sanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0	3	
965000	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	30.500	30.500	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	30.500	30.500	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 46000</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	30.500	30.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.800	-29.800	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	30.500	30.500	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.800	-29.800	0			0	0		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	<u>Ausgaben</u>									
	Beschaffung von Spielgeräten	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	25.000	-25.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 46070</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	25.000	-25.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-25.000	25.000			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 4607</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	25.000	-25.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-25.000	25.000			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	30.500	55.500	-25.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.800	-54.800	25.000			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	30.500	55.500	-25.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.800	-54.800	25.000			0	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	30.500	55.500	-25.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.800	-54.800	25.000			0	0		

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

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	4	
950000	Sanierung des Stoschplatzes	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	530.000	-530.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 56000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	530.000	-530.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-530.000	530.000			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	530.000	-530.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-530.000	530.000			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	530.000	-530.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-530.000	530.000			0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
362000	Zuweisung D. Kreises	0	0	0			0	0	4	
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	4	
965000	Sanierung der Sporthalle Laboe	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0		
	<u>Abschluss UA 56100</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0			-2.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5610</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0			-2.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0			-2.000	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	2.000	532.000	-530.000	0	0	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-532.000	530.000			-2.000	0		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 Parkanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
362000	Zuweisung WC Gebäude	50.000	50.000	0			0	0		
	Einnahmen	50.000	50.000	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb beweglichen Vermögens (Kurpark)	7.000	7.000	0	0	0	35.000	0	4	
950000	Aufstellung WC Gebäude	60.000	60.000	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	67.000	67.000	0	0	0	35.000	0		
	<u>Abschluss UA 58000</u>									
	Einnahmen	50.000	50.000	0			0	0		
	Ausgaben	67.000	67.000	0	0	0	35.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			-35.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 5800</u>									
	Einnahmen	50.000	50.000	0			0	0		
	Ausgaben	67.000	67.000	0	0	0	35.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			-35.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>									
	Einnahmen	50.000	50.000	0			0	0		
	Ausgaben	67.000	67.000	0	0	0	35.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			-35.000	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>									
	Einnahmen	50.000	50.000	0			0	0		
	Ausgaben	67.000	67.000	0	0	0	35.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	0			-35.000	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>									
	Einnahmen	50.000	50.000	0			0	0		
	Ausgaben	69.000	599.000	-530.000	0	0	37.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	-549.000	530.000			-37.000	0		

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

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Einnahmen									
361000	Zuweisung des Landes	0	70.000	-70.000			0	0		
	Einnahmen	0	70.000	-70.000			0	0		
	Ausgaben									
950000	Ortsentwicklungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	4	
950100	Naturerlebnisraum (Planungskosten)	30.000	150.000	-120.000	120.000	120.000	30.000	0	4	
	Ausgaben	30.000	150.000	-120.000	120.000	120.000	30.000	0		
	Abschluss UA 61000									
	Einnahmen	0	70.000	-70.000			0	0		
	Ausgaben	30.000	150.000	-120.000	120.000	120.000	30.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-80.000	50.000			-30.000	0		
	Abschluss 4abschnitt 6100									
	Einnahmen	0	70.000	-70.000			0	0		
	Ausgaben	30.000	150.000	-120.000	120.000	120.000	30.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-80.000	50.000			-30.000	0		
	Abschluss Oberabschnitt 610									
	Einnahmen	0	70.000	-70.000			0	0		
	Ausgaben	30.000	150.000	-120.000	120.000	120.000	30.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-80.000	50.000			-30.000	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>									
	Einnahmen	0	70.000	-70.000			0	0		
	Ausgaben	30.000	150.000	-120.000	120.000	120.000	30.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-80.000	50.000			-30.000	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
328000	Einnahmen									
	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	700	700	0			0	0	2	
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6200</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>									
	Einnahmen	700	700	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	700	700	0			0	0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
362000	Zuweisung des Kreises	0	30.000	-30.000			0	0	4	
	Einnahmen	0	30.000	-30.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
960000	Weiterentwicklung Ortszentrum	0	0	0	0	0	13.000	0	4	
961000	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	4	
962000	Straßen, Wege- und Parkplatzbau	0	580.000	-580.000	500.000	500.000	0	0	4	
962100	Elektronische Verkehrslenkung/ Parkleitsystem	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	630.000	-630.000	500.000	500.000	13.000	0		
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	0	30.000	-30.000			0	0		
	Ausgaben	0	630.000	-630.000	500.000	500.000	13.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600.000	600.000			-13.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	0	30.000	-30.000			0	0		
	Ausgaben	0	630.000	-630.000	500.000	500.000	13.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600.000	600.000			-13.000	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	0	30.000	-30.000			0	0		
	Ausgaben	0	630.000	-630.000	500.000	500.000	13.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600.000	600.000			-13.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	0	30.000	-30.000			0	0		
	Ausgaben	0	630.000	-630.000	500.000	500.000	13.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-600.000	600.000			-13.000	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
360000	<u>Einnahmen</u>									
	Zuwendung des Bundes	0	0	0			0	0	4	
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
960000	<u>Ausgaben</u>									
	Ausbau der Strassenbeleuchtung	6.000	20.000	-14.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	6.000	20.000	-14.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 67000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	6.000	20.000	-14.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-20.000	14.000			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	6.000	20.000	-14.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-20.000	14.000			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	6.000	20.000	-14.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-20.000	14.000			0	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	6.000	20.000	-14.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-20.000	14.000			0	0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
 68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb von Beweglichem Vermögen	65.000	65.000	0	0	0	54.000	0	3	
950000	Aufstellung WC Gebäude am Ehrenmal	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	65.000	65.000	0	0	0	54.000	0		
	<u>Abschluss UA 68000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	65.000	65.000	0	0	0	54.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-65.000	0			-54.000	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6800</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	65.000	65.000	0	0	0	54.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-65.000	0			-54.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	65.000	65.000	0	0	0	54.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-65.000	0			-54.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	65.000	65.000	0	0	0	54.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-65.000	0			-54.000	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	700	100.700	-100.000			0	0		
	Ausgaben	101.000	865.000	-764.000	620.000	620.000	97.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.300	-764.300	664.000			-97.000	0		

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Niederschlagswasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
961000	Ausgaben									
	Kanalsanierung	250.000	250.000	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	250.000	250.000	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 70000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	250.000	250.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	250.000	250.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	250.000	250.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
Ausgaben	250.000	250.000	0	0	0	0	0			
Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	0			0	0			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
950000	<u>Ausgaben</u>									
	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	8.000	8.000	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 76000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	8.000	8.000	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	0			0	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
935000	Ausgaben Erwerb von Beweglichem Vermögen Bikesharingsystem "Sprossenflotte"	0	0	0	0	0	3.400	0	3	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.400	0		
	<u>Abschluss UA 79200</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.400	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 7920</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 792</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	3.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-3.400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	258.000	258.000	0	0	0	3.400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.000	-258.000	0			-3.400	0		

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361100	Landeszuschuss Sanierung Rathaus	0	60.000	-60.000			0	0		
361200	Zuweisung Börn 6	0	90.000	-90.000			0	0		
361300	Zuweisung Hafenspavillon	0	45.000	-45.000			0	0		
	Einnahmen	0	195.000	-195.000			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
932100	Kosten des Grunderwerbs	0	200.000	-200.000	4.260.000	4.260.000	0	0	4	
950000	Dachsanierung Hafenspavillon	0	0	0	0	0	0	0	4	
950100	Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	0	100.000	-100.000	100.000	100.000	0	0		
954000	Sanierung Hafenspavillon	40.000	300.000	-260.000	0	0	0	0	4	
955000	Sanierung Hafenspeicher	0	0	0	0	0	0	0	4	
956000	Sanierung Rathaus	0	400.000	-400.000	100.000	100.000	0	0	4	
960000	Sanierung Börn 6	0	100.000	-100.000	0	0	200.000	0	4	
	Ausgaben	40.000	1.100.000	-1.060.000	4.460.000	4.460.000	200.000	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	0	195.000	-195.000			0	0		
	Ausgaben	40.000	1.100.000	-1.060.000	4.460.000	4.460.000	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-905.000	0	00	00	-200.000	0		
				865.000						

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 8800</u>									
	Einnahmen	0	195.000	-195.000			0	0		
	Ausgaben	40.000	1.100.000	-1.060.00	4.460.0	4.460.0	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-905.000	0	00	00	-200.000	0		
				865.000						
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>									
	Einnahmen	0	195.000	-195.000			0	0		
	Ausgaben	40.000	1.100.000	-1.060.00	4.460.0	4.460.0	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-905.000	0	00	00	-200.000	0		
				865.000						
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>									
	Einnahmen	0	195.000	-195.000			0	0		
	Ausgaben	40.000	1.100.000	-1.060.00	4.460.0	4.460.0	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-905.000	0	00	00	-200.000	0		
				865.000						
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>									
	Einnahmen	0	195.000	-195.000			0	0		
	Ausgaben	40.000	1.100.000	-1.060.00	4.460.0	4.460.0	200.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-905.000	0	00	00	-200.000	0		
				865.000						

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	681.500	374.000	307.500			0	0	2	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	193.900	0	193.900			0	0	2	
314000	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage	193.900	740.800	-546.900			0	0	2	
319200	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	38.200	23.200	15.000			0	0	2	
377800	Kredite	0	2.815.600	-2.815.600			0	0	2	
				0						
	Einnahmen	1.107.500	3.953.600	-2.846.100			0	0		
				0						
	<u>Ausgaben</u>									
900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	740.800	-740.800	0	0	0	0	2	
909200	Zuführung zum VWH Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus	38.200	23.200	15.000	0	0	0	0	2	
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	193.900	0	193.900	0	0	0	0	3	
914000	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	3	
973800	Tilgung an Zweckverbände	500	500	0	0	0	0	0	2	
977800	Tilgung an den Kreditmarkt	318.300	373.500	-55.200	0	0	0	0	2	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
989200	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Vermögenshaushalt -	0	0	0	0	0	3.500	0		
	Ausgaben	550.900	1.138.000	-587.100	0	0	3.500	0		
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	1.107.500	3.953.600	-2.846.10			0	0		
	Ausgaben	550.900	1.138.000	0	0	0	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	556.600	2.815.600	-587.100			-3.500	0		
				-2.259.00						
				0						
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	1.107.500	3.953.600	-2.846.10			0	0		
	Ausgaben	550.900	1.138.000	0	0	0	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	556.600	2.815.600	-587.100			-3.500	0		
				-2.259.00						
				0						
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	1.107.500	3.953.600	-2.846.10			0	0		
	Ausgaben	550.900	1.138.000	0	0	0	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	556.600	2.815.600	-587.100			-3.500	0		
				-2.259.00						
				0						
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	1.107.500	3.953.600	-2.846.10			0	0		
	Ausgaben	550.900	1.138.000	0	0	0	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	556.600	2.815.600	-587.100			-3.500	0		
				-2.259.00						
				0						

2023

1 Nachtrag Vermögenshaushalt

Ostseebad Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	1.107.500	3.953.600	-2.846.10			0	0		
	Ausgaben	550.900	1.138.000	0	0	0	3.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	556.600	2.815.600	-587.100			-3.500	0		
				-2.259.00						
				0						
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	1.158.900	4.312.000	-3.153.10			0	0		
	Ausgaben	1.158.900	4.312.000	0	5.575.0	5.100.0	408.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.153.10	00	00	-408.900	0		
				0						
				0						

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	5.000	5.000	0	533.400	528.400	5.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.000	39.500	35.500	434.900	431.900	3.000
2	Schulen	277.300	268.800	8.500	1.420.400	1.347.900	72.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.800	1.800	0	58.500	58.500	0
4	Soziale Sicherung	2.344.400	2.048.400	296.000	3.570.100	3.417.100	153.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.000	3.900	5.100	330.000	295.000	35.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	888.500	888.500	0	912.500	912.500	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	82.800	57.500	25.300	177.000	162.000	15.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	551.000	514.600	36.400	950.400	887.500	62.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.471.200	9.138.700	332.500	5.318.800	4.925.900	392.900
0-9	Zusammen	13.706.000	12.966.700	739.300	13.706.000	12.966.700	739.300
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	78.000	153.000	-75.000
2	Schulen	0	12.000	-12.000	31.500	143.500	-112.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	700	700	0	30.500	55.500	-25.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	50.000	0	69.000	599.000	-530.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	700	100.700	-100.000	101.000	865.000	-764.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	258.000	258.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	195.000	-195.000	40.000	1.100.000	-1.060.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.107.500	3.953.600	-2.846.100	550.900	1.138.000	-587.100
0-9	Zusammen	1.158.900	4.312.000	-3.153.100	1.158.900	4.312.000	-3.153.100
	Gesamthaushalt	14.864.900	17.278.700	-2.413.800	14.864.900	17.278.700	-2.413.800

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	200 0,04	0 0,00	333.700 62,44	35.500 6,64	0 0,00	-369.000 -69,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	4.700 0,88	0 0,00	87.300 16,34	22.500 4,21	0 0,00	-105.100 -19,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	2.300 0,43	4.000 0,75	0 0,00	-6.300 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100 0,02	0 0,00	22.200 4,15	23.600 4,42	0 0,00	-45.700 -8,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 0,43	0 0,00	-2.300 -0,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	5.000 0,94	0 0,00	445.500 83,36	87.900 16,45	0 0,00	-528.400 -98,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	42.500 7,95	0 0,00	25.000 4,68	40.100 7,50	0 0,00	-22.600 -4,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	7.500 1,40	0 0,00	60.600 11,34	303.200 56,74	6.000 1,12	-362.300 -67,80	0 0,00	0 0,00	78.000 14,60	495.000 92,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000 9,36	0 0,00	85.600 16,02	343.300 64,24	6.000 1,12	-384.900 -72,02	0 0,00	0 0,00	78.000 14,60	495.000 92,63
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	688.000 128,74	0 0,00	-688.000 -128,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	232.500 43,51	0 0,00	351.900 65,85	364.000 68,11	0 0,00	-483.400 -90,46	0 0,00	0 0,00	31.500 5,89	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	7.500 1,40	0 0,00	0 0,00	13.500 2,53	3.000 0,56	-9.000 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	240.000 44,91	0 0,00	351.900 65,85	1.065.500 199,38	3.000 0,56	-1.180.400 -220,88	0 0,00	0 0,00	31.500 5,89	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 3,18	0 0,00	-17.000 -3,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	1.100 0,21	0 0,00	19.000 3,56	15.700 2,94	6.800 1,27	-40.400 -7,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.100 0,21	0 0,00	19.000 3,56	32.700 6,12	6.800 1,27	-57.400 -10,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.332.100 436,40	0 0,00	129.800 24,29	101.700 19,03	3.329.100 622,96	-1.228.500 -229,88	700 0,13	30.500 5,71	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,19	8.500 1,59	-9.500 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.332.100 436,40	0 0,00	129.800 24,29	102.700 19,22	3.337.600 624,55	-1.238.000 -231,66	700 0,13	30.500 5,71	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	800 0,15	0 0,00	0 0,00	64.000 11,98	1.000 0,19	-64.200 -12,01	0 0,00	0 0,00	2.000 0,37	0 0,00

2023

1 Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt

Ostseebad Laboe

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 5.344 per 31.12.2021

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Öffentliche Bäder	5.100 0,95	0 0,00	0 0,00	27.500 5,15	87.400 16,35	-109.800 -20,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	3.100 0,58	0 0,00	0 0,00	150.100 28,09	0 0,00	-147.000 -27,51	50.000 9,36	60.000 11,23	7.000 1,31	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.000 1,68	0 0,00	0 0,00	241.600 45,21	88.400 16,54	-321.000 -60,07	50.000 9,36	60.000 11,23	9.000 1,68	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	97.000 18,15	0 0,00	0 0,00	285.000 53,33	0 0,00	-188.000 -35,18	0 0,00	30.000 5,61	0 0,00	120.000 22,46
62	Wohnungsbauförderung	0 0,00	200 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,04	700 0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	38.700 7,24	0 0,00	0 0,00	292.800 54,79	0 0,00	-254.100 -47,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500.000 93,56
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	73.100 13,68	0 0,00	0 0,00	241.700 45,23	0 0,00	-168.600 -31,55	0 0,00	6.000 1,12	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	606.300 113,45	0 0,00	0 0,00	90.500 16,93	0 0,00	515.800 96,52	0 0,00	0 0,00	65.000 12,16	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500 0,47	0 0,00	0 0,00	2.500 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	817.600 152,99	200 0,04	0 0,00	912.500 170,75	0 0,00	-94.700 -17,72	700 0,13	36.000 6,74	65.000 12,16	620.000 116,02
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.200 17,25	0 0,00	-92.200 -17,25	0 0,00	250.000 46,78	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	7.500 1,40	0 0,00	0 0,00	9.000 1,68	0 0,00	-1.500 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.800 1,27	38.300 7,17	0 0,00	54.300 10,16	0 0,00	-9.200 -1,72	0 0,00	8.000 1,50	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	21.000 3,93	0 0,00	0 0,00	21.500 4,02	0 0,00	-500 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35.300 6,61	38.300 7,17	0 0,00	177.000 33,12	0 0,00	-103.400 -19,35	0 0,00	258.000 48,28	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	180.000 33,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.000 33,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	36.400 6,81	37.400 7,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.800 13,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Tourismusbetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	547.500 102,45	-547.500 -102,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	291.600 54,57	0 0,00	227.900 42,65	175.000 32,75	0 0,00	-111.300 -20,83	0 0,00	40.000 7,49	0 0,00	4.460.000 834,58

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	328.000 61,38	217.400 40,68	227.900 42,65	175.000 32,75	547.500 102,45	-405.000 -75,79	0 0,00	40.000 7,49	0 0,00	4.460.000 834,58
	Summe	3.818.100 714,46	255.900 47,89	1.259.700 235,72	3.138.200 587,24	3.989.300 746,50	-4.313.200 -807,11	51.400 9,62	424.500 79,43	183.500 34,34	5.575.000 1.043,23
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	470.500 88,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 5.344 per 31.12.2021

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.080.000 1.699,10	4.000 0,75	4.211.900 788,15	4.872.100 911,70	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	387.200 72,46	846.200 158,35	-459.000 -85,89	1.107.500 207,24	550.900 103,09	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.080.000 1.699,10	391.200 73,20	5.058.100 946,50	4.413.100 825,80	1.107.500 207,24	550.900 103,09	
	Summe	9.080.000 1.699,10	391.200 73,20	5.058.100 946,50	4.413.100 825,80	1.107.500 207,24	550.900 103,09	

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	7.400	1,38	7.400	0
001	Grundsteuern B	1.021.900	191,22	1.021.900	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.100.000	392,96	1.207.800	892.200
	Summe Gruppe 00	3.129.300	585,57	2.237.100	892.200
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.888.100	540,44	2.888.100	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.600	25,56	136.600	0
	Summe Gruppe 01	3.024.700	566,00	3.024.700	0
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	20.000	3,74	20.000	0
022	Hundesteuer	44.000	8,23	44.000	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	420.000	78,59	420.000	0
028	Sonstige Steuern	55.000	10,29	55.000	0
	Summe Gruppe 02	539.000	100,86	539.000	0
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	2.059.000	385,29	1.892.900	166.100
	Summe Gruppe 04	2.059.000	385,29	1.892.900	166.100
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	40.500	7,58	40.500	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 06	40.500	7,58	40.500	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	287.500	53,80	287.500	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	287.500	53,80	287.500	0
	Summe Hauptgruppe 0	9.080.000	1.699,10	8.021.700	1.058.300
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	1.000	0,19	1.000	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759.400	142,10	759.400	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	760.400	142,29	760.400	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	254.700	47,66	254.700	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.700	3,13	16.700	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	271.400	50,79	271.400	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.500	11,88	28.000	35.500
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	94.100	17,61	52.600	41.500

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.500	1,03	5.500	0
167	von privaten Unternehmen	120.100	22,47	120.100	0
168	von übrigen Bereichen	6.800	1,27	6.800	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	290.000	54,27	213.000	77.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	61.800	11,56	53.300	8.500
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.432.500	455,18	2.126.200	306.300
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	2.000	0,37	2.000	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 17	2.496.300	467,12	2.181.500	314.800
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	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	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	3.818.100	714,46	3.426.300	391.800
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,02	100	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	200	0,04	200	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	300	0,06	300	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	37.400	7,00	37.400	0
22	Konzessionsabgaben	180.000	33,68	180.000	0
	Summe Gruppen 21 - 22	217.400	40,68	217.400	0
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	3.000	0,56	3.000	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.000	0,19	1.000	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	42.200	7,90	27.200	15.000
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	509.000	95,25	509.000	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	800	0,15	800	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	509.800	95,40	509.800	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	38.200	7,15	764.000	-725.800
	Summe Gruppe 28	38.200	7,15	764.000	-725.800
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	807.900	151,18	1.518.700	-710.800
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>13.706.000</u>	<u>2.564,75</u>	<u>12.966.700</u>	<u>739.300</u>

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	681.500	127,53	374.000	307.500
	Summe Gruppe 30	681.500	127,53	374.000	307.500
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	193.900	36,28	0	193.900
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	193.900	36,28	740.800	-546.900
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	38.200	7,15	23.200	15.000
	Summe Gruppe 31	426.000	79,72	764.000	-338.000
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	700	0,13	700	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	700	0,13	700	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	0	0,00	265.000	-265.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	9,36	92.000	-42.000
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	700	0,13	700	0
	Summe Gruppe 36	50.700	9,49	357.700	-307.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	2.815.600	-2.815.600
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	0	0,00	2.815.600	-2.815.600
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.158.900	216,86	4.312.000	-3.153.100
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	14.864.900	2.781,61	17.278.700	-2.413.800

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.400	16,35	87.400	0
	Summe Gruppe 40	87.400	16,35	87.400	0
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	81.300	15,21	81.300	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	690.500	129,21	690.500	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	25.000	4,68	25.000	0
	Summe Gruppe 41	796.800	149,10	796.800	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	146.400	27,40	146.400	0
434	tariflich Beschäftigte	45.100	8,44	45.100	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	191.500	35,83	191.500	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	149.600	27,99	149.600	0
448	sonstige Beschäftigte	800	0,15	800	0
	Summe Gruppe 44	150.400	28,14	150.400	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	32.600	6,10	32.600	0
	Summe Gruppe 45	32.600	6,10	32.600	0
46	Personalnebenausgaben	1.000	0,19	1.000	0
	Summe Gruppe 46	1.000	0,19	1.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	1.259.700	235,72	1.259.700	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294.500	55,11	266.000	28.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	1,40	7.500	0
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.500	9,26	49.500	0
53	Mieten und Pachten	58.500	10,95	58.500	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	514.600	96,29	474.600	40.000
55	Haltung von Fahrzeugen	40.400	7,56	40.400	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	14.300	2,68	14.300	0
	Summe Gruppen 50 - 56	979.300	183,25	910.800	68.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	79.100	14,80	71.600	7.500
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	79.100	14,80	71.600	7.500
639	Schülerbeförderungskosten	13.500	2,53	13.500	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.500	6,27	33.500	0
	Summe Gruppe 64	33.500	6,27	33.500	0
65	Geschäftsausgaben	405.800	75,94	351.300	54.500
	Summe Gruppe 65	405.800	75,94	351.300	54.500
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.500	0,28	1.500	0
661	Sonstige	17.400	3,26	17.400	0
	Summe Gruppe 66	18.900	3,54	18.900	0
	Summe Gruppen 64 - 66	458.200	85,74	403.700	54.500
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.400	149,78	800.400	0
673	an Zweckverbände und dgl.	88.700	16,60	88.700	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	469.900	87,93	469.900	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	1.359.000	254,30	1.359.000	0
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	509.000	95,25	509.000	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	800	0,15	800	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	509.800	95,40	509.800	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.398.900	636,02	3.268.400	130.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.300	2,86	15.300	0

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	15.300	2,86	15.300	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	979.500	183,29	826.500	153.000
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	639.400	119,65	576.500	62.900
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	2.353.100	440,33	2.353.100	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	3.972.000	743,26	3.756.100	215.900
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000	0,37	2.000	0
	Summe Gruppe 73	2.000	0,37	2.000	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summer Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	2.000	0,37	2.000	0
	Summe Hauptgruppe 7	3.989.300	746,50	3.773.400	215.900
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	1.000	0,19	1.000	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	125.000	23,39	190.600	-65.600
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	126.000	23,58	191.600	-65.600
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	193.400	36,19	112.400	81.000
	Summe Gruppe 81	193.400	36,19	112.400	81.000
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.018.500	751,96	3.964.000	54.500
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	4.018.500	751,96	3.964.000	54.500
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	500	0,09	500	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 84	38.700	7,24	23.700	15.000
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	681.500	127,53	373.500	308.000
	Summe Gruppe 86	681.500	127,53	373.500	308.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	5.058.100	946,50	4.665.200	392.900
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>13.706.000</u>	<u>2.564,75</u>	<u>12.966.700</u>	<u>739.300</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	38.200	7,15	764.000	-725.800
	Summe Gruppe 90	38.200	7,15	764.000	-725.800
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	193.900	36,28	0	193.900
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	193.900	36,28	0	193.900
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	200.000	-200.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	183.500	34,34	208.500	-25.000
	Summe Gruppe 93	183.500	34,34	408.500	-225.000
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	112.000	-112.000
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	500.000	-500.000
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	30.000	5,61	150.000	-120.000
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	630.000	-630.000
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	250.000	46,78	250.000	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	40.000	7,49	900.000	-860.000
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	104.500	19,55	223.500	-119.000
	Summe Gruppen 94 - 96	424.500	79,43	2.765.500	-2.341.000

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	500	0,09	500	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	318.300	59,56	373.500	-55.200
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	318.800	59,66	374.000	-55.200
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0

2023
Einwohner 5.344 per 31.12.2021

Nachtragsplan
3. Gruppierungsübersicht

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.158.900	216,86	4.312.000	-3.153.100
4-9	Summe der Gesamtausgaben	14.864.900	2.781,61	17.278.700	-2.413.800

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	17.278,7	14.864,9	-2.413,8
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	764,0	426,0	-338,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	16.514,7	14.438,9	-2.075,8
4. Gesamtausgaben	17.278,7	14.864,9	-2.413,8
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	748,0	1.194,2	446,2
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	16.530,7	13.670,7	-2.860,0
7. Saldo (Nrn. 3-6)	-16,0	768,2	784,2
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	764,0	426,0	-338,0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	374,0	875,4	501,4
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	390,0	-449,4	-839,4
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	374,0	318,8	-55,2
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-374,0	-318,8	55,2
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	16,0	-768,2	-784,2
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	2.815,6	0,0	-2.815,6
13. Tilgung	373,5	318,3	-55,2
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	2.442,1	-318,3	-2.760,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.019,2	1.029,3	1.029,3	1.039,5	1.049,8	1.060,2
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	2.300,0	1.207,8	2.100,0	1.750,0	1.340,0	1.351,7
	Summe Gruppe 00	3	3.319,2	2.237,1	3.129,3	2.789,5	2.389,8	2.411,9
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.612,6	2.888,1	2.888,1	3.025,3	3.153,8	3.311,4
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	134,0	136,6	136,6	148,7	139,4	140,8
	Summe Gruppe 01	6	2.746,6	3.024,7	3.024,7	3.174,0	3.293,2	3.452,2
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	511,1	539,0	539,0	619,0	603,1	544,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	511,1	539,0	539,0	619,0	603,1	544,0
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	2.173,7	1.933,4	2.099,5	1.866,4	2.048,4	2.093,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	2.173,7	1.933,4	2.099,5	1.866,4	2.048,4	2.093,1
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	280,4	287,5	287,5	298,2	299,1	305,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	9.031,0	8.021,7	9.080,0	8.747,1	8.633,6	8.806,2

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	724,3	760,4	760,4	776,1	841,1	844,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	231,7	271,4	271,4	284,4	259,4	264,4
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	2.432,2	2.394,5	2.786,3	2.361,9	2.423,6	2.485,6
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	48,0	53,3	61,8	55,7	54,5	45,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	2.007,5	2.154,2	2.496,0	2.096,2	2.146,7	2.196,7
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	376,7	187,0	228,5	210,0	222,4	243,4
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	3.388,2	3.426,3	3.818,1	3.422,4	3.524,1	3.594,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	168,0	217,4	217,4	220,0	223,6	210,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	406,9	1.301,0	590,2	572,0	594,4	598,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	575,2	1.518,7	807,9	792,3	818,3	808,8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	12.994,4	12.966,7	13.706,0	12.961,8	12.976,0	13.209,1
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	1.662,2	374,0	681,5	474,6	569,3	621,0

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	193,9	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	740,8	193,9	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	23,2	23,2	38,2	23,3	23,8	23,0
	Summe Gruppe 31	45	23,2	764,0	426,0	23,3	23,8	23,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	265,0	0,0	265,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	92,0	50,0	50,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Summe Gruppe 36	52	0,0	357,7	50,7	315,7	0,7	0,7
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	5.652,3	2.815,6	0,0	6.368,1	1.618,1	1.038,1
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	5.652,3	2.815,6	0,0	6.368,1	1.618,1	1.038,1
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	7.337,7	4.312,0	1.158,9	7.182,4	2.212,6	1.683,5
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	20.332,1	17.278,7	14.864,9	20.144,2	15.188,6	14.892,6
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	1.128,5	1.259,7	1.259,7	1.312,7	1.337,2	1.362,3
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.112,6	1.399,6	1.530,1	1.091,1	971,9	967,7

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	1.386,7	1.359,0	1.359,0	1.426,4	1.446,1	1.478,7
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	357,4	509,0	509,0	520,7	542,1	547,9
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	357,5	509,8	509,8	521,4	542,8	548,5
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.856,8	3.268,4	3.398,9	3.038,9	2.960,8	2.994,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	11,5	15,3	15,3	11,5	11,5	11,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	798,3	826,5	979,5	835,2	860,2	870,2
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	587,3	576,5	639,4	494,5	491,5	491,5
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	2.006,4	2.353,1	2.353,1	2.403,5	2.453,5	2.503,5
	Summe Gruppen 71, 72	83	3.392,0	3.756,1	3.972,0	3.733,2	3.805,2	3.865,2
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	3.405,5	3.773,4	3.989,3	3.746,7	3.818,7	3.878,7
8	Sonstige Finanzausgaben							

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	126,6	191,6	126,0	166,0	399,5	442,9
810	Gewerbsteuerumlage	87	215,5	112,4	193,4	161,0	119,8	124,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	3.575,6	3.964,0	4.018,5	4.134,7	3.746,9	3.761,4
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	23,7	23,7	38,7	23,8	24,3	23,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	1.662,2	373,5	681,5	378,0	568,8	620,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	5.603,6	4.665,2	5.058,1	4.863,5	4.859,3	4.973,2
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>12.994,4</u>	<u>12.966,7</u>	<u>13.706,0</u>	<u>12.961,8</u>	<u>12.976,0</u>	<u>13.209,1</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	23,2	764,0	38,2	23,3	23,8	23,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an die allgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	193,9	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	740,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	740,8	0,0	193,9	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ostseebad Laboe

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	4.260,0	200,0	0,0	4.260,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	103,0	208,5	183,5	631,5	96,5	96,5
	Summe Gruppe 93	118	4.363,0	408,5	183,5	4.891,5	96,5	96,5
94-96	Baumaßnahmen	119	1.850,5	2.765,5	424,5	1.813,0	1.523,0	943,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	359,7	373,5	318,3	474,1	568,8	620,5
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	360,2	374,0	318,8	474,6	569,3	621,0

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	7.337,7	4.312,0	1.158,9	7.202,4	2.212,6	1.683,5
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>20.332,1</u>	<u>17.278,7</u>	<u>14.864,9</u>	<u>20.164,2</u>	<u>15.188,6</u>	<u>14.892,6</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			<i>Ausgaben</i>							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Nachtrag 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	153,0	78,0	642,5	72,5	72,5	10,0	0,0	-855,5
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	143,5	31,5	62,0	117,0	37,0	58,0	0,0	-189,5
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	143,5	31,5	62,0	117,0	37,0	58,0	0,0	-189,5
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	55,5	30,5	25,0	15,0	15,0	0,0	0,0	-85,5
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben									
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Nachtrag 2023	1.			2.		Voraus sichtlicher Gesamt- betrag 9	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					2024	Folgejahr 2025		2026	vorher veran- schlagt 10		in späteren Jahren zu veransch. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Tausend €												
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	532,0	2,0	182,0	507,0	507,0	2,0	0,0	-1.196,0		
58,59	Übriges	25	67,0	67,0	5,0	5,0	5,0	35,0	0,0	-47,0		
5	Epl. 5 zusammen	26	599,0	69,0	187,0	512,0	512,0	37,0	0,0	-1.243,0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
63-66	Straßen	27	630,0	0,0	730,0	100,0	100,0	13,0	0,0	-917,0		
60,61,62,67-69	Übriges	28	235,0	101,0	295,0	0,0	0,0	84,0	0,0	-312,0		
6	Epl. 6 zusammen	29	865,0	101,0	1.025,0	100,0	100,0	97,0	0,0	-1.229,0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung	30	250,0	250,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	-550,0		
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
73-79	Übriges	32	8,0	8,0	3,0	3,0	3,0	3,4	0,0	-13,6		
7	Epl. 7 zusammen	33	258,0	258,0	103,0	103,0	103,0	3,4	0,0	-563,6		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	1.100,0	40,0	4.660,0	700,0	200,0	200,0	0,0	-5.400,0		
8	Epl. 8 zusammen	36	1.100,0	40,0	4.660,0	700,0	200,0	200,0	0,0	-5.400,0		
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	3.174,0	608,0	6.704,5	1.619,5	1.039,5	405,4	0,0	-9.566,1		