

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Ostseebad Laboe  
für das Haushaltsjahr 2015**

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- |    |                        |                  |
|----|------------------------|------------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt |                  |
|    | in der Einnahme auf    | 6.588.600,00 EUR |
|    | in der Ausgabe auf     | 6.588.600,00 EUR |
|    | und                    |                  |
| 2. | im Vermögenshaushalt   |                  |
|    | in der Einnahme auf    | 2.092.400,00 EUR |
|    | in der Ausgabe auf     | 2.092.400,00 EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 975.900,00 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 790.000,00 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0,00 EUR       |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                               | 7,16 Stellen   |

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.500,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 zu berichten.

24235 Laboe, TT.MM.JJJJ

(L.S.)

Riecken  
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsplan  
für das Jahr  
2015

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

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

lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2014 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2015 <sup>3</sup>	0	
3.	ein Defizit 2015 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2016 <sup>4</sup> bis 2018 <sup>5</sup>	297	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 <sup>4</sup> bis 2018 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 <sup>5,6</sup>	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2015 <sup>3</sup> bis 2018 <sup>5</sup>	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 <sup>3</sup> bis 2018 <sup>5</sup>	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2015 <sup>3</sup>	3746	766,84
10.	eine Verschuldung Ende 2018 <sup>5</sup>	5474	1058,80
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 <sup>3</sup>	7297	1493,76
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 <sup>3</sup>	8686	1716,94
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 <sup>5</sup>	8537	1651,26
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 <sup>1</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 <sup>3</sup>	7297	1493,76
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 <sup>3</sup>	8686	1716,94

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

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

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

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

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

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

## Gemeinde Ostseebad Laboe

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

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	8	6	7	7	8
Grundsteuer B	725	769	745	762	802
Gewerbesteuer	631	716	618	700	740
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.652	1.555	1.745	1.813	1.918
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49	60	61	64	65
Vergnügungssteuern	3	28	-10	15	8
Hundsteuer	23	27	27	27	34
Zweitwohnungssteuer	126	142	150	151	162
andere Steuern	40	41	38	41	38
Schlüsselzuweisungen	972	1.134	1.335	1.365	1.410
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG )	196	157	162	170	178
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	8	7	13	10	10
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>4.433</b>	<b>4.642</b>	<b>4.891</b>	<b>5.125</b>	<b>5.373</b>
Gewerbesteuerumlage	126	114	118	138	138
allgemeine Kreisumlage	1.271	1.386	1.438	1.520	1.631
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	760	808	900	934	953
Zusatzamtsumlage	84	80	59	55	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausgaben	68	74	82	76	83
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.309</b>	<b>2.462</b>	<b>2.597</b>	<b>2.723</b>	<b>2.805</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>2.124</b>	<b>2.180</b>	<b>2.294</b>	<b>2.402</b>	<b>2.568</b>

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	31	31
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.400	3.715
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
	<b>Summe 1</b>	3.431	3.746
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	450	416
	<b>Summe 1 + 2</b>	3.881	4.162
	nachrichtlich		
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	<b>Tourismusbetrieb</b>		
4.1	aus Krediten	617	742
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Hafenbetrieb</b>		
4.3	aus Krediten	1.734	2.500
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Meerwasserschwimmhalle</b>		
4.1	aus Krediten	198	173
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Bauhof</b>		
4.3	aus Krediten	126	136
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe 4</b>	2.675	3.551

**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	2011	3.625	121	108	3.638	695,87	0	3.638	0	5228		
Ist	2012	3.638	35	115	3.558	683,31	0	3.558	0	5207		
Ist	2013	3.558	0	127	3.431	659,17	0	3.431	450	5205		
Soll	2014	3.431	450	135	3.746	766,84	0	3.746	416	4885		
Soll im												
Haushaltsjahr		3.746	1.391	145	4.992	986,76	0	4.992		5059		
Soll	2016	4.992	613	178	5.427	1.066,21	0	5.427		5090		
Soll	2017	5.427	380	190	5.617	1.094,93	0	5.617		5130		
Soll	2018	5.617	0	143	5.474	1.058,80	0	5.474		5170		

\* SOLL 2015 (Kreditaufnahme) : Haushaltseinnahmerest aus 2014 i.H.v. 415.000,-- EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2015 i.H.v. 975.900,-- EUR

Erläuterungen:

Zugang 2012: Neuordnung eines Darlehensanteils (bisher dem Gemeindebetrieb zugerechnet)

Tilgungsbeträge 2013 und 2014: Darin enthalten jeweils 4 T EUR sonstige Abgänge / außerordentliche Tilgungsleistungen

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

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

Gemeinde Ostseebad Laboe

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
in TEUR

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
1	Allgemeine Rücklage	0	0	<del>0</del>	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	<del>0</del>	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	<del>0</del>	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	<del>0</del>	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	<del>0</del>	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	1.051	0	<del>397</del>	654
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	<del>0</del>	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	123	131	145	181	260	367
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	123	131	145	178	190	143
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>in TEUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>224</b>
		<b>in EUR je EW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>13,65</b>	<b>43,33</b>
	nachrichtlich: Einwohnerzahl		5.205	4.885	5.059	5.090	5.130	5.170
14	Abschreibungen	270	67	67	67	67	67	67
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		58	140	117	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

**1.433.900 EUR**

<b>A.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
1	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	10.000 EUR
2	Sanierung des Schulgeländes	62.000 EUR
3	Gebäudesanierung Bücherei	4.000 EUR
4	Sanierung des Stoschplatzes	40.000 EUR
5	Sanierung der Sporthalle Laboe	50.000 EUR
6	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	150.000 EUR
7	Ausbau der Straßenbeleuchtung	35.000 EUR
8	Parkscheinautomaten	9.000 EUR
9	Kanalsanierung	365.000 EUR
10	Sanierung/Umbau Freya-Frahm-Haus	385.000 EUR
	<b>Zwischensumme A.</b>	<b>1.110.000 EUR</b>
<b>B.</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
1	Beschaffung eines LF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Laboe	240.000 EUR
2	Ausrüstung (Feuerlöschwesen) incl. Beschaffung digitaler Funkgeräte	47.000 EUR
3	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (Grundschule Laboe)	7.000 EUR
4	Beschaffung von Spielgeräten (Kinderspielplätze im Ortsgebiet Laboe)	10.000 EUR
5	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	19.900 EUR
	<b>Zwischensumme B.</b>	<b>323.900 EUR</b>
<b>C.</b>	<b>Investitions- / Tilgungszuschüsse</b>	<b>Betrag</b>
	<b>Zwischensumme C.</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.433.900 EUR</b>

Die Investitionssumme wird mit einem Anteil von 975.900,-- EUR durch die Inanspruchnahme eines Kredites finanziert.

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

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

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5.977	6.309	6.592	6.690	6.862	7.055
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	123	131	145	181	260	367
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	254	284	284	284	284	284
4	abzgl. Abschreibungen( kalkulatorisch )	680	67	67	67	67	67	67
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch )	685	22	19	17	14	11	9
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	118	138	138	140	142	144
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis-, Amts-, Zusatzumlage)	832	2.397	2.509	2.584	2.661	2.763	2.848
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>2.996</b>	<b>3.161</b>	<b>3.357</b>	<b>3.343</b>	<b>3.335</b>	<b>3.336</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>5,51%</b>	<b>6,20%</b>	<b>-0,42%</b>	<b>-0,24%</b>	<b>0,03%</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>1 - 2,0%</b>	<b>1 - 2,5%</b>	<b>1 - 1,5%</b>	<b>1 - 1,5%</b>	<b>1 - 1,5%</b>

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Unterabschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss bzw. Fehlbetrag (-)	Kostendeckungsgrad
2100	Grundschule	2014	42.500 EUR	318.100 EUR	54.000 EUR	-275.600,00	13,36%
		2015	68.000 EUR	324.600 EUR	52.300 EUR	-256.600,00	20,95%
2102	offene Ganztagschule	2014	13.400 EUR	94.400 EUR	31.800 EUR	-81.000,00	14,19%
		2015	14.900 EUR	96.400 EUR	30.800 EUR	-81.500,00	15,46%
3520	Bücherei	2014	1.700 EUR	23.100 EUR	0 EUR	-21.400,00	7,36%
		2015	1.700 EUR	23.200 EUR	0 EUR	-21.500,00	7,33%
6750	Straßenreinigung	2014	66.400 EUR	66.400 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2015	66.400 EUR	66.400 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
6900	Gewässerunterhaltung	2014	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2015	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
7300	Wochenmarkt	2014	7.000 EUR	7.000 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2015	7.700 EUR	7.700 EUR	0 EUR	0,00	100,00%

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

**Fehlanzeige**

Gemeinde Ostseebad Laboe

12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

	Name Beteiligungsart	Stammkapital Geschäftsanteil	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
					2013	2014	2015
					T EUR	T EUR	T EUR
		T EUR	T EUR	%	T EUR	T EUR	T EUR
<b>I. Sondervermögen</b>							
1	Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof	1.000	1.000	100,00%	-620	-670	-643
<b>II. Zweckverbände</b>							
1	AZV Ostufer Kieler Förde	500	99	19,80%	0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>							
1	Verkehrsbetriebe Kreis Plön	1.447	29	2,00%	0	0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>							
	Fehlanzeige						
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>							
	Fehlanzeige						
<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden (ohne öffentlich-rechtliche Sparkassen)</b>							
	Fehlanzeige						

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

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

	Jahr	a bis b	c	d	e bis g
		Sonder- und Treuhandvermögen	Zweckverbände		Gesellschaften
		Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof		AZV Ostufer Kieler Förde	
Bilanzsumme	2013	4.626.279,26 EUR		42.272.056,73 EUR	Fehlanzeige
Ergebnis der GuV- bzw. Haushaltsrechnung Überschuss/Fehlbetrag (-)	2013	-621.757,92 EUR		593.023,00 EUR	
	2014	-620.700,00 EUR		520.600,00 EUR	
	2015	-642.800,00 EUR		559.100,00 EUR	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Gewinnabführung/Verlustabdeckung bzw. Umlage (-)	2013	-620.400,00 EUR		0,00 EUR	
	2014	-670.700,00 EUR		0,00 EUR	
	2015	-643.300,00 EUR		0,00 EUR	
Schuldenstand per 01.01. des Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahres	2013	2.165.362,75 EUR		5.847.741,11 EUR	
	2014	2.675.922,00 EUR		5.683.403,65 EUR	
	2015	3.551.500,00 EUR		7.040.930,93 EUR	

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew		Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	3,638	0,00	2,285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,923	1.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,923	1.132,94	0,00	0,00	5,923	1.132,94	0,00	0,00
2012	3,558	0,00	2,165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,723	1.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,723	1.099,10	0,00	0,00	5,723	1.099,10	0,00	0,00
2013	3,431	0,00	2,675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,106	1.173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,106	1.173,10	0,00	0,00	6,106	1.173,10	0,00	0,00
2014	3,746	0,00	3,551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,297	1.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,297	1.493,76	0,00	0,00	7,297	1.493,76	0,00	0,00
Haushalts- jahr	4,922	0,00	3,764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,686	1.716,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8,686	1.716,94	0,00	0,00	8,686	1.716,94	0,00	0,00
2016	5,427	0,00	3,504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,931	1.754,62							0,00	0,00				
2017	5,617	0,00	3,251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,868	1.728,65							0,00	0,00				
2018	5,474	0,00	3,063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,537	1.651,26							0,00	0,00				

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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt <sup>1)</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2)</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	498	386	7	413	226	
2012	455	356	46	475	134	
2013	576	401	14	655	189	
2014	543	1.198	0	0	0	
Haushaltsjahr	1.434	1.434	0	0	0	
2016	617	617	0	0	0	
2017	452	452	0	0	0	
2018	226	226	0	0	0	

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

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

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	175,50		FB 1
.15200	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100	100	0,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>175,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Die im Haushaltsplan unter der HGr. 4 veranschlagten Personalausgaben bilden den Deckungskreis 1 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	64.000	52.000	49.588,95	1	FB 1
.41000	Beamtengehalt	--0--	--0--	11.355,24	1	FB 1
.41010	Aufwandsentschädigungen, Zulagen u.ä.	0	0	0,00	1	FB 1
.42000	Beiträge an VAK <i>Versorgungsanteile für Altbürgermeister</i>	45.000	500	44.888,75	1	FB 1
.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	0	0	5.369,35	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	365,44	1	FB 1
.45000	Beihilfen	16.900	22.200	6.501,06	1	FB 1
.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.102,50		
.60000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.500	3.500	3.772,40		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	789,61		FB 1
.65400	Dienstreisen	1.300	1.300	689,11		FB 1
.66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000	1.000	646,89		FB 1
.66180	Paten- und Partnerschaften	500	500	42,11		FB 1

Beschllossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.000	2.000	3.742,37	679	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter der UGr. 67910 veranschlagten Kostenerstattungen an den Bauhof bilden den Deckungskreis 679 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>137.900</b>	<b>86.700</b>	<b>128.853,78</b>		
	<b>UAB 0000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-137.700</b>	<b>-128.678,28</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>175,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>137.900</b>	<b>86.700</b>	<b>128.853,78</b>		
	<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-137.700</b>	<b>-128.678,28</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	195,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>195,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	4.400	4.200	4.519,57	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.43800	VBL-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	400	400	364,49	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	1.300	1.300	1.352,47	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	27,20	1	FB 1
.64000	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	100	100	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	595,00		FB 1
.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.200	6.600	5.542,90		FB 1
	<i>Der gestiegene Planansatz berücksichtigt die Beitragserhöhung bei der AktivRegion Ostseeküste e.V.</i>					
.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	2.700	2.600	2.550,77		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.800</b>	<b>15.900</b>	<b>14.952,40</b>		
	<b>UAB 0200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.757,40</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15500	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	4.000	4.000	3.777,17		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.777,17</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.57500	Kosten für "Laboe Aktuell"	300	300	240,00		FB 1
.65300	Pressearchiv / Jahrespresseschrift	1.000	1.000	670,57		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>910,57</b>		
	<b>UAB 0240</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.700</b>	<b>2.866,60</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Schiedsmanngebühren	200	200	215,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>215,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.56200	Seminarkosten	300	300	185,40		FB 1
.57000	Veranstaltungskosten	100	100	0,00		FB 1
.58000	Schiedsmannarbeit	300	300	250,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	261,75		FB 1
.65400	Reisekosten	200	200	24,00		FB 1
.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	100	100	50,00		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>771,15</b>		
	<b>UAB 0260</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-556,15</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.187,17</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>20.300</b>	<b>16.634,12</b>		
	<b>AB 02</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.446,95</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16100	<b>Einnahmen</b> Wahlkostenerstattung	0	600	546,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>546,00</b>		
.60100	<b>Ausgaben</b> Wahlkosten	0	1.600	6.281,76		FB 3
	(anlässlich der Europawahl)					
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	0	700	2.475,00	679	FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>8.756,76</b>		
	<b>UAB 0520</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.210,76</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>546,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>8.756,76</b>		
	<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.210,76</b>		

Beschlussene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	8.500	8.200	8.044,17	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.43800	VBL-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	800	800	648,45	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	2.600	2.500	2.405,50	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	200	200	129,84	1	FB 1
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	798,19		FB 1
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400	3.000	457,22		FB 1
.61120	Kosten für Internet und EDV-Betreuung (Gemeinde / Gremien)	2.000	2.000	0,00		FB 1
.64500	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	4.000	4.000	1.778,40		FB 1
.65100	Geschäftsausgaben	300	300	455,40		FB 1
.65110	Sachkosten Archiv	1.000	1.000	1.159,23		FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.782,64		FB 1
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	6.000	6.000	3.214,37		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.600</b>	<b>31.800</b>	<b>22.873,41</b>		
	<b>UAB 0600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-31.700</b>	<b>-22.873,41</b>		

Beschllossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	32.600	31.800	22.873,41		
	Zu-/Überschuß	-32.500	-31.700	-22.873,41		
	AB 06					

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.56200	Seminarkosten Personalrat	300	300	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	517,05		FB 1
.65400	Reisekosten Personalrat	300	300	0,00		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>517,05</b>		
	<b>UAB 0810</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.100</b>	<b>-517,05</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>517,05</b>		
	<b>AB 08</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.100</b>	<b>-517,05</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600</b>	<b>5.200</b>	<b>4.908,67</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>191.900</b>	<b>140.300</b>	<b>177.635,12</b>		
	<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-187.300</b>	<b>-172.726,45</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	9.900	9.200	9.739,65		FB 1
.26000	Buß- und Zwangsgelder	100	100	0,00		FB 3
.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	500	500	300,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.039,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	8.300	8.000	7.693,71	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL Sonstige Arbeitnehmer	800	700	629,15	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	1.800	1.500	1.465,74	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	49,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	2.452,59	81	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter Gr. 50/51 veranschlagten Unterhaltungskosten bilden den Deckungskreis 81 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	6.361,52	82	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter der Gr. 54 veranschlagten Bewirtschaftungskosten bilden den Deckungskreis 82 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	495,66		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	16.500	16.500	1.778,02	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.200</b>	<b>38.500</b>	<b>20.925,39</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-10.885,74</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.039,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.200</b>	<b>38.500</b>	<b>20.925,39</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-10.885,74</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	4.000	4.000	3.176,30		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	900,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.076,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40010	Verdienstausfallentschädigung	2.200	2.200	1.486,30	1	FB 1
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	6.000	6.180,12	1	FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	4.400	4.000	3.943,67	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL Sonstige Arbeitnehmer	400	400	317,81	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.449,01	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	33,89	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen	1.500	1.500	1.518,68	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	5.481,01	81	FB 2
	<i>Für Bau-/Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgebäude stehen zusätzlich bei HHST 1300.95000 60.000,- EUR bereit (incl. HAR aus Vorjahren)</i>					
.52000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung <i>Mehrbedarf im Jahr 2014 und 2015 wegen Ersatz der über 10 Jahre alten Einsatzkleidung.</i>	20.000	20.000	19.472,98		FB 3
.52200	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	897,56		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	27.000	25.000	34.990,31	82	FB 2
.54001	Löschwasserpauschale	600	600	568,17	82	FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	18.000	28.919,02		FB 3
.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	3.000	3.000	6.302,11		FB 3
.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	9.300	9.100	8.753,28		FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	2.465,44		FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.059,06		FB 3
.66100	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	700	700	618,15		FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	72,50		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	1.383,12	679	FB 2
.70010	Zuschüsse für Mitglieder der Jugendwehr zur Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse B (gemäß GV-Beschluss vom 04.09.2012)	5.000	5.000	10.000,00		FB 3
.70200	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	300	300	250,00		FB 3
.71500	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300	300	300,00		FB 3
.71700	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.140,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.000</b>	<b>110.300</b>	<b>137.602,19</b>		
	<b>UAB 1300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-110.500</b>	<b>-133.525,89</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.076,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.000</b>	<b>110.300</b>	<b>137.602,19</b>		
	<b>AB 13</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-110.500</b>	<b>-133.525,89</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	15.000	14.300	14.115,95		
	Ausgaben	154.200	148.800	158.527,58		
EP 1	Zu-/Überschuß	-139.200	-134.500	-144.411,63		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen (für vorauss. 7 Schüler/innen)	12.600	10.500	12.513,08		FB 3
.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen (für vorauss. 100 Schüler/innen)	158.000	157.000	156.349,21		FB 3
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien (für vorauss. 154 Schüler/innen)	248.000	227.500	273.271,43		FB 3
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren (für vorauss. 2 Schüler/innen)	5.700	5.700	3.823,92		FB 3
.67280	Schulkostenbeiträge an Gesamtschulen (für vorauss. 50 Schüler/innen)	84.000	81.900	95.494,44		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>508.300</b>	<b>482.600</b>	<b>541.452,08</b>		
	<b>UAB 2000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-508.300</b>	<b>-541.452,08</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>508.300</b>	<b>482.600</b>	<b>541.452,08</b>		
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-508.300</b>	<b>-541.452,08</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	700	700	450,00		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		FB 3
.16710	Schulkostenbeiträge (für voraussichtlich 30 Schüler/innen a` .ca. 2.229,-- EUR)	66.800	41.300	47.131,62		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.000</b>	<b>42.500</b>	<b>47.581,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	104.300	100.900	98.010,98	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	9.400	8.900	8.538,14	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	21.900	19.800	18.847,50	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	700	700	654,16	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	0,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	4.000	4.000	9.780,40	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	2.500	2.500	1.168,41	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung <i>Die in Spalte 6 des Haushaltsplanes mit der Ziffer 223 gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden einen Deckungskreis; Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	2.000	2.000	2.624,06	223	FB 3
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	1.957,14		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	88.500	88.000	108.424,19	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	203,68		FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	5.380,95	223	FB 3
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	400	400	172,40	223	FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.58210	Schülerbücherei	400	400	380,43	223	FB 3
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	7.700	6.500	4.692,00		FB 3
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	1.000	1.000	799,24	224	FB 3
	<i>Die Haushaltsstellen 2100.61300 und 2100.61500 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	400	400	0,00	224	FB 3
.64000	Versicherungen	7.800	7.800	7.462,08		FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.627,72		FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	662,75		FB 3
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	3.000	2.500	2.721,41		FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.500	2.500	1.463,75	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	41.200	41.200	41.140,00		FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.100	12.800	14.389,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>324.600</b>	<b>318.100</b>	<b>332.100,39</b>		
	<b>UAB 2100 Zu-/Überschuß</b>	<b>-256.600</b>	<b>-275.600</b>	<b>-284.518,77</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	7.000	5.500	5.985,08		FB 3
.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung <i>Die Verpflegungsentgelte werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>	0	0	-251,97		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
.17200	Zuweisung des Landes	7.800	7.800	6.073,13		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.900</b>	<b>13.400</b>	<b>11.806,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	35.900	34.100	33.852,76	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	12.000	12.000	10.599,06	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.300	3.000	2.973,23	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	8.400	7.500	7.492,76	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	300	300	276,38	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	5.500	5.500	2.358,27		FB 3
.57100	Verpflegungskosten <i>Die Verpflegungskosten werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>	0	0	0,00		FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Dienstkleidung Schulküche</i>	200	200	5,07		FB 3
.68000	Abschreibungen	25.300	25.300	25.214,00		FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	6.500	7.441,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.400</b>	<b>94.400</b>	<b>90.212,53</b>		
	<b>UAB 2102</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.406,29</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.900</b>	<b>55.900</b>	<b>59.387,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>421.000</b>	<b>412.500</b>	<b>422.312,92</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-338.100</b>	<b>-356.600</b>	<b>-362.925,06</b>		
AB 21						

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	500	500	410,00		FB 3
.17200	Zuweisung des Kreises	4.900	4.900	1.680,55		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>2.090,55</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	7.900	7.900	8.507,40		FB 3
.71700	Zuschuss an die SFK	2.400	2.000	1.428,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.300</b>	<b>9.900</b>	<b>9.935,40</b>		
	<b>UAB 2901</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.844,85</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>2.090,55</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.300</b>	<b>9.900</b>	<b>9.935,40</b>		
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.844,85</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>88.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.478,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>939.600</b>	<b>905.000</b>	<b>973.700,40</b>		
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-851.300</b>	<b>-912.221,99</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.14100	<b>Einnahmen</b> Mieten Vereine/Verbände, DRK, TVL, Chorgemeinschaft <i>Interne Verrechnung mit HHST 3000.71500</i>	1.000	1.000	464,40		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>464,40</b>		
.71500	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an Vereine, Chorgemeinschaft, TVL, LRV, YCL <i>Interne Verrechnung i.H.v. 1.000,-- EUR mit HHST 3000.14100</i>	1.100	1.100	1.025,56		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.025,56</b>		
	<b>UAB 3000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100</b>	<b>-561,16</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>464,40</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.025,56</b>	
	<b>AB 30</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100</b>	<b>-561,16</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**  
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	9.000	9.000	11.722,92	679	FB 2
	<b>UAB 3400</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.722,92</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.722,92</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>11.722,92</b>		
	<b>AB 34</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.722,92</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 3
.70100	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00		FB 3
	<i>Liquiditätszuschuss = 1.200,00 EUR</i>					
	<i>Mitgliedsbeitrag = 1.800,00 EUR</i>					
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>UAB 3500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000,00</b>	

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren	1.600	1.600	1.850,00		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.850,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	8.500	8.500	8.167,50	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	1.175,55	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	800	800	671,07	1	FB 1
.43800	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (für Sonstige Arbeitnehmer/innen)	0	0	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.400	2.300	2.136,68	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	1,36	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	34,38	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	800	800	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	283,22		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.035,77	82	FB 2
	<i>Der Ansatz berücksichtigt die vertragliche Regelung über die Bildung einer Instandhaltungsrücklage zusammen mit der VHS und TVL.</i>					
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	238,62		FB 3
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Beschaffung)	3.000	3.000	2.790,38		FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	340,16		FB 3
.65400	Reisekosten	100	100	0,00		FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	30,00		FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		FB 3

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
3		4	5			
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	126,25	679	FB 2
	<b>UAB 3520</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>23.200</b>	<b>23.100</b>	<b>18.030,94</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-16.180,94</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.850,00</b>	
	<b>AB 35</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>26.300</b>	<b>26.200</b>	<b>21.030,94</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.500</b>	<b>-19.180,94</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.314,40</b>	
	<b>EP 3</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>36.400</b>	<b>36.300</b>	<b>33.779,42</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-31.465,02</b>	

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	3.000	5.000	5.168,53		FB 3
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	139.600	105.000	83.111,56		FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	7.000	10.000	4.907,86		FB 3
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	389.500	333.000	157.073,15		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>539.100</b>	<b>453.000</b>	<b>250.261,10</b>		
	<b>UAB 4601</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-539.100</b>	<b>-250.261,10</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
3	4	5	6	7		
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
.50000	Unterhaltungskosten	1.700	1.700	1.701,07	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	10.000	10.000	6.928,37	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>8.629,44</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-8.629,44</b>		
	<b>UAB 4607</b>					

Beschlossen in Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>	2.000	2.000	3.067,11	46	FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.067,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	62.400	60.400	63.196,35	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.700	5.200	5.388,70	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.100	12.100	12.205,39	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	430,42	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	309,03	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	800	800	513,74	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.100	5.100	2.381,96	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	3.600	3.600	84,00	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	71,88	468	FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	483,03	468	FB 3
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	0,00		FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	470,74	679	FB 2
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	2.000	2.000	801,49	468	FB 3
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>	3.500	3.500	2.799,93	46	FB 3

Beschlüssene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.71220	Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden	500	500	0,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.400</b>	<b>98.900</b>	<b>89.136,66</b>		
	<b>UAB 4680</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100.300</b>	<b>-86.069,55</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.300	2.310,85		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.310,85</b>		
	<b>UAB 4681</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.310,85</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.067,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>656.000</b>	<b>566.300</b>	<b>350.338,05</b>		
	<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-653.900</b>	<b>-347.270,94</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>					
.65000	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates	1.000	--0--	--0--		FB 3
.65001	Geschäftsausgaben BSKS (Flyer zum BUT-G)	1.000	--0--	--0--		FB 3
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten <i>(gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.12.2008)</i>	100	100	99,75		FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	600	600	522,50		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>700</b>	<b>622,25</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.700</b>	<b>-700</b>	<b>-622,25</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 4700</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.700</b>	<b>700</b>	<b>622,25</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.700</b>	<b>-700</b>	<b>-622,25</b>		
	<b>AB 47</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.067,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>658.700</b>	<b>567.000</b>	<b>350.960,30</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-656.600</b>	<b>-564.900</b>	<b>-347.893,19</b>		
	<b>EP 4</b>					

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Miete für Bandenwerbung	700	700	675,00		FB 2
.14100	Pacht Sportstätten VfR, TC, TVL	5.100	5.100	5.100,00		FB 2
	<i>Verrechnungsbuchung mit HHST 5600.71500</i>					
.15100	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	587,73		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>6.362,73</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	5.800	5.800	6.185,60	81	FB 2
.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	9.500	9.500	8.931,62	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	600	600	93,30		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	13.500	13.500	11.413,94	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	11.000	11.000	11.742,50	679	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	5.100	5.100	5.100,00		FB 2
	<i>Gegenbuchung zur Haushaltsstelle 5600.14100</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>43.466,96</b>		
	<b>UAB 5600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.104,23</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>6.362,73</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>43.466,96</b>		
	<b>AB 56</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.104,23</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Vermietung MWSH andere Schulen	0	0	0,00		FB 1
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	489.200	506.300	533.700,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle	0	0	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>489.200</b>	<b>506.300</b>	<b>533.700,00</b>		
	<b>UAB 5700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-489.200</b>	<b>-506.300</b>	<b>-533.700,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>489.200</b>	<b>506.300</b>	<b>533.700,00</b>	
	<b>AB 57</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-489.200</b>	<b>-506.300</b>	<b>-533.700,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	2.800	2.800	2.843,10		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	270,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.113,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	11.994,92	81	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	70.000	70.000	62.373,72	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>74.368,64</b>		
	<b>UAB 5800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-76.700</b>	<b>-71.255,54</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.113,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>74.368,64</b>		
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-76.700</b>	<b>-71.255,54</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>9.475,83</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>614.700</b>	<b>631.800</b>	<b>651.535,60</b>		
	<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-604.000</b>	<b>-642.059,77</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.65520	Energiekonzept	--0--	--0--	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 6000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 60</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16640	<b>Einnahmen</b> Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung <i>Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 aus.</i>	0	0	0,00	61	FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
.65500	<b>Ausgaben</b> Aufstellung von Bauleitplänen <i>Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 aus.</i>	15.000	15.000	3.654,18	61	FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.654,18</b>		
	<b>UAB 6100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.654,18</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.654,18</b>		
	<b>AB 61</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.654,18</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20700	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	200	200	126,70		FB 1
.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	245,72		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>372,42</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>372,42</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>372,42</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>372,42</b>		
	<b>UAB 6200</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>372,42</b>		
	<b>AB 62</b>					

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	3.242,00		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	17.264,05		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	-2.609,67		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>17.896,38</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	20.777,83	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg <i>(gemäß Kostenerstattungsvereinbarung mit der Gemeinde Heikendorf aus 2012)</i>	5.000	5.000	0,00	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	0,00		FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	132,77		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	7.609,92	82	FB 2
.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand <i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten zur HHST 6750.16200 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>	14.700	14.700	--0--	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet <i>90 % der Kosten des Streumaterials werden seit 2014 im Unterabschnitt 6750 ausgewiesen.</i>	14.400	14.400	23.856,85		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	96.600	96.600	95.955,11	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>	<b>148.332,48</b>		
	<b>UAB 6300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-148.000</b>	<b>-130.436,10</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	25.800	25.800	17.896,38		
	Ausgaben	173.800	173.800	148.332,48		
AB 63	Zu-/Überschuß	-148.000	-148.000	-130.436,10		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	<b>Einnahmen</b>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	9.512,53	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	35.000	21.600	16.240,83	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	19.500	20.000	10.367,50	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.500</b>	<b>51.600</b>	<b>36.120,86</b>		
	<b>UAB 6700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-64.400</b>	<b>-36.120,86</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	51.700	51.700	45.813,75		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
.16200	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand <i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten von HHST 6750.54001 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>	14.700	14.700	--0--		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>45.813,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	33.500	33.500	33.027,69	82	FB 2
.60100	Streumaterial <i>Die anteiligen Kosten wurden bis 2013 unter HHST 6300.60100 verbucht.</i>	9.800	9.800	--0--		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei <i>für die Festsetzung und Erhebung der Benutzungsgebühren</i>	1.900	1.900	--0--		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>für Dienstleistungen des Bauhofes gemäß Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung anteiliger Umbuchungen in den Unterabschnitt 6300</i>	21.200	21.200	21.180,59	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>54.208,28</b>		
	<b>UAB 6750</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-8.394,53</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>66.500</b>	<b>45.813,75</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>130.900</b>	<b>90.329,14</b>		
	<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-64.400</b>	<b>-44.515,39</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze <i>Ansaterhöhung aufgrund der Ausweisung von 40 - 60 zusätzlichen Parkplätzen in Strandnähe</i>	355.000	325.000	336.811,82		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH <i>Der MWSH-Parkplatz ist öffentlich gewidmet und gehört nicht zum Anlagevermögen des Gemeindebetriebes.</i>	43.000	43.000	39.930,72		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>398.000</b>	<b>368.000</b>	<b>376.742,54</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	1.800	1.800	561,91	81	FB 3
.53500	Pacht für den Parkplatz an der Katzbek	10.000	10.000	10.000,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.400	3.400	3.394,65	82	FB 3
.65800	Münzgeldzählpauschale für Parkgebühren	1.800	1.800	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	13.500	13.500	15.412,50	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>29.369,06</b>		
	<b>UAB 6800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>367.500</b>	<b>337.500</b>	<b>347.373,48</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>398.000</b>	<b>368.000</b>	<b>376.742,54</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>29.369,06</b>	
	<b>AB 68</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>367.500</b>	<b>337.500</b>	<b>347.373,48</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16600	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.487,72		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.487,72</b>		
.66100	<b>Ausgaben</b> Verbandsumlage	2.500	2.500	2.497,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.497,00</b>		
	<b>UAB 6900</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-9,28</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.487,72</b>		
	<b>AB 69</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.497,00</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-9,28</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>493.200</b>	<b>463.200</b>	<b>443.312,81</b>	
	<b>EP 6</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>352.700</b>	<b>339.800</b>	<b>274.181,86</b>	
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>140.500</b>	<b>123.400</b>	<b>169.130,95</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	1.000	186,31	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.589,51	82	FB 2
.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	65.000	60.000	54.572,48		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.600</b>	<b>62.600</b>	<b>56.348,30</b>		
	<b>UAB 7000</b>	<b>Zu-/Überschuß -67.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-56.348,30</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.600</b>	<b>62.600</b>	<b>56.348,30</b>		
	<b>AB 70</b>	<b>Zu-/Überschuß -67.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-56.348,30</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Marktstandsgeld	7.700	7.000	7.526,10		FB 4
.15110	Erstattung Stromgebühren	--0--	--0--	0,00		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.526,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.900	1.038,70	82	FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	9,97		FB 3
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	3.600	3.300	0,00		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.400	1.700	1.403,87	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.700</b>	<b>7.000</b>	<b>2.452,54</b>		
	<b>UAB 7300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>5.073,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.526,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.700</b>	<b>7.000</b>	<b>2.452,54</b>		
	<b>AB 73</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>5.073,56</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**  
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**  
 U-Abschnitt **7600 Freya-Frahm-Haus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Mieten	0	0	4.121,34		FB 2
.20600	Zinserträge	1.000	1.000	0,00		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	11.500	11.500	16.412,38		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>20.533,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	1.063,74		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.770,90		
.64000	Versicherungen	500	500	0,00		FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	6.500	7.000	17.699,08		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	500	0	--0--	679	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>20.533,72</b>		
	<b>UAB 7600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>20.533,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>20.533,72</b>		
	<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	0,00		FB 2
.21000	Gewinnablieferung	0	1.800	7.800,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>7.800,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Baubetriebshof) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	0	0	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 7710</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.800</b>	<b>7.800,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>7.800,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 77</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.800</b>	<b>7.800,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.200</b>	<b>21.300</b>	<b>35.859,82</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.800</b>	<b>82.100</b>	<b>79.334,56</b>		
	<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-60.800</b>	<b>-43.474,74</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.22000	Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	155.000	145.000	116.868,67		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>155.000</b>	<b>145.000</b>	<b>116.868,67</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>155.000</b>	<b>145.000</b>	<b>116.868,67</b>		
	<b>UAB 8100</b>					

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	25.000	30.000	45.152,84		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.152,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 8130</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.152,84</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>162.021,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 81</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>162.021,51</b>		

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	--0--		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	30.100	19.800	26.600,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten des Gemeindebetriebes (Betriebsteil Hafen)	0	50.000	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.100</b>	<b>69.800</b>	<b>26.600,00</b>		
	<b>UAB 8240</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-30.100</b>	<b>-26.600,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.100</b>	<b>69.800</b>	<b>26.600,00</b>		
	<b>AB 82</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-30.100</b>	<b>-26.600,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	124.000	96.400	67.900,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsteil Tourismus)	0	0	0,00		FB 2
.71520	Zuschuss an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus) <i>Der gemeindliche Zuschuss (für die Nutzung touristischer Einrichtungen des Gemeindebetriebes durch Laboer Einwohner/innen) ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes als sonstiger betrieblicher Ertrag veranschlagt.</i>	161.700	161.700	161.634,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.700</b>	<b>258.100</b>	<b>229.534,00</b>		
	<b>UAB 8600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-285.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>-229.534,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.700</b>	<b>258.100</b>	<b>229.534,00</b>		
	<b>AB 86</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-285.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>-229.534,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Mieten	10.800	10.800	9.732,19		FB 2
.14001	Mieten aus Personenkonten	113.000	116.000	110.710,80		FB 2
.14100	Pacht Kleingartengelände	400	400	487,94		FB 2
.14500	Pachten sonstige Grundstücke	11.000	11.000	11.383,37		FB 2
.14520	Erbbauszinsen	42.800	42.800	42.801,45		FB 2
.14600	Pachten Werbeflächen	1.700	1.700	1.609,22		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen (Entgelte aus WC Hafenspeicher)	5.000	5.000	6.598,40		FB 2
.16600	Erstattungen von Nebenkosten	2.000	2.000	846,93		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>186.700</b>	<b>189.700</b>	<b>184.170,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.41600	Entgelte f. sonstige Arbeitnehmer/innen	7.400	4.800	6.473,35	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL f. Arbeitnehmer/innen	700	500	372,49	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	0	--0--	--0--	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.000	1.500	1.741,61	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	36,71	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	15.000	15.000	14.657,62	81	FB 2
.53000	Nutzungenschädigung LLUR	400	400	400,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	91.400	78.000	91.343,01	82	FB 2
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300,00		FB 2
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	6.000	6.000	5.854,02	679	FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		<b>Ausgaben</b>	<b>123.400</b>	<b>106.700</b>	<b>121.178,81</b>	
	<b>UAB 8800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>63.300</b>	<b>83.000</b>	<b>62.991,49</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>186.700</b>	<b>189.700</b>	<b>184.170,30</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>123.400</b>	<b>106.700</b>	<b>121.178,81</b>	
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>63.300</b>	<b>83.000</b>	<b>62.991,49</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>366.700</b>	<b>364.700</b>	<b>346.191,81</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>439.200</b>	<b>434.600</b>	<b>377.312,81</b>	
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-72.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-31.121,00</b>	

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.00001	Grundsteuer A <i>Der gestiegene Planansatz basiert auf einer Hebesatzerhöhung um 20 Prozentpunkte</i>	7.900	7.500	7.438,00		FB 2
.00100	Grundsteuer B <i>Der gestiegene Planansatz basiert auf einer Hebesatzerhöhung um 20 Prozentpunkte</i>	802.000	762.000	744.798,04		FB 2
.00300	Gewerbsteuer (brutto) <i>Der gestiegene Planansatz basiert auf einer Hebesatzerhöhung um 20 Prozentpunkte</i>	740.000	700.000	618.284,19		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>1.126.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) x 0,0017038 (Schlüsselzahl lt. Steuerstatistik)</i>	1.918.400	1.812.800	1.744.512,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>108.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass) x 0,000605384 (derzeitige Schlüsselzahl)</i>	65.300	63.500	60.809,00		FB 2
.02100	Spielgerätesteuern	7.500	15.000	-9.857,80		FB 2
.02200	Hundesteuern	34.400	27.500	27.492,18		FB 2
.02700	Zweitwohnungssteuern	162.000	151.000	150.263,66		FB 2
.02800	Kartensteuern	38.000	41.000	37.923,99		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Bei Grundbetrag/EW i.H.v. 1.015,-- EUR, einer Einwohnerzahl von 5.059 EW und einer Steuerkraftmesszahl von 3.120.121,00 EUR</i>	1.410.300	1.365.100	1.335.492,00		FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.09100	Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) <i>104.200.000,-- EUR (Gesamtzuweisungen lt. HH-Erlass) x 0,0017038 (Schlüsselzahl der Gemeinde)</i>	177.500	170.300	161.736,00		FB 2
.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	10.000	10.000	12.745,58		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.373.300</b>	<b>5.125.700</b>	<b>4.891.636,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	80.000	73.500	80.563,48		FB 2
.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Umlagesatz 2014 = 69 %</i>	138.000	138.000	118.183,00		FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Bei einer Steuerkraftmesszahl i.H.v. 3.120.121,-- EUR, Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.410.334,-- EUR sowie einem Umlagesatz von 36 %</i>	1.631.000	1.519.800	1.438.452,00		FB 2
.83210	Amtsumlage für Personalkosten	835.000	818.000	769.672,00		FB 2
.83220	Amtsumlage für Sachkosten	118.000	116.000	130.362,33		FB 2
.83230	Amtsumlage für Gemeindeanteil SGB II	0	55.000	58.821,29		FB 2
.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	3.000	3.000	1.084,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.723.300</b>	<b>2.597.138,10</b>		
	<b>UAB 9000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.568.300</b>	<b>2.402.400</b>	<b>2.294.498,74</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.373.300</b>	<b>5.125.700</b>	<b>4.891.636,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.723.300</b>	<b>2.597.138,10</b>		
	<b>AB 90</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.568.300</b>	<b>2.402.400</b>	<b>2.294.498,74</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20500	Zinsen von Kreditinstituten	100	100	1.916,49		FB 2
.27000	Abschreibungen <i>(aus den Unterabschnitten 2100 / 2102)</i>	66.500	66.500	66.354,00		FB 2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>(aus den Unterabschnitten 2100 / 2102)</i>	16.600	19.300	21.830,00		FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Von HHST 9100.90000 zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (aus Einnahmen bei HHST 8800.34000)</i>	117.100	140.000	58.336,52		FB 2
.28920	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>(Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)</i>	11.500	11.500	16.412,38		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>211.800</b>	<b>237.400</b>	<b>164.849,39</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	700	700	626,74		FB 1
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	6.500	6.800	6.096,42		FB 1
.80300	Zinsen an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	1.200	1.200	1.179,89		FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	143.600	148.300	156.303,12		FB 2
.84920	Zuführung an Unterabschnitt 7600 <i>(Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)</i>	11.500	11.500	16.412,38		FB 2
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgung</i>	144.900	131.100	122.486,74		FB 2

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>	<b>308.400</b>	<b>299.600</b>	<b>303.105,29</b>	
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-96.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-138.255,90</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>211.800</b>	<b>237.400</b>	<b>164.849,39</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>308.400</b>	<b>299.600</b>	<b>303.105,29</b>	
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-96.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-138.255,90</b>	

Beschlossene Fassung

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00		FB 2
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.89200	Sollfehlbetragsabdeckung Verwaltungshaushalt aus Vorjahren	0	0	0,00		FB 2
.89500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 9200</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 92</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.585.100</b>	<b>5.363.100</b>	<b>5.056.486,23</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.113.400</b>	<b>3.022.900</b>	<b>2.900.243,39</b>		
	<b>EP 9</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.471.700</b>	<b>2.340.200</b>	<b>2.156.242,84</b>		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

## Vermögenshaushalt

- in EUR

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm.	2014	2013	Förderungsmaßnahmen			
			2015			2013	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.34500	Verkaufserlöse	0		0	5.155,00				FB 3
.36100	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	68.500		12.500	2.860,00				FB 3
	<i>davon 56.000,-- EUR für ein LF 20 sowie 12.500,-- EUR für die Beschaffung digitaler Funkgeräte</i>								
.36211	Zuweisung des Kreises	0		0	-1.942,60				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.500</b>		<b>12.500</b>	<b>6.072,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93511	Beschaffung eines MTF	0	0	0	2.442,28	0	0		FB 3
.93520	Beschaffung eines Löschgruppen- fahrzeuges LF 20 <i>(gemäß Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2014)</i>	240.000	0	85.000	0,00	325.000	85.000		FB 3

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm.	2014	2013	Förderungsmaßnahmen			
			2015			2013	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93522	Ausrüstung <i>für die (Ersatz-)Beschaffung diverser Rettungsgeräte (Wasserenthärtungsanlage, Rollwagen Atemschutz, Überlebensanzüge, Rettungswesten)</i>	22.000	0	10.000	28.908,04	22.000	0		FB 3
.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte <i>(aus einer Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2013)</i>	25.000	0	25.000	-3.962,88	50.000	25.000		FB 3
.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude <i>(ergänzende Mittelbereitstellung für bauliche Maßnahmen gemäß Auflagen der Feuerwehrunfall- kasse; Hierfür steht auch noch ein Haushaltsausgaberesult aus Vorjahren von ca. 50.000,-- EUR zur Verfügung.)</i>	10.000	0	0	108.000,00	60.000	50.000		FB 2

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm.	2014	2013	Förderungsmaßnahmen			
			2015			2013	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	297.000	0	120.000	135.387,44	457.000	160.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-228.500		-107.500	-129.315,04				
	Einnahmen	68.500		12.500	6.072,40				
	Ausgaben	297.000	0	120.000	135.387,44	457.000	160.000		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-228.500		-107.500	-129.315,04				
	Einnahmen	68.500		12.500	6.072,40				
	Ausgaben	297.000	0	120.000	135.387,44	457.000	160.000		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-228.500		-107.500	-129.315,04				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm.	2014	2013	Gesamtausgabe-	bisher		
			2015					2013	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	7.000	0	10.500	5.193,22	7.000	0		FB 3
.95000	Sanierung des Schulgeländes	62.000	0	5.000	20.000,00	67.000	5.000		
	<i>(35.000,-- EUR zur Vorbereitung des Baugrunds für ein Mehrzweckhaus auf dem Schulgelände im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2014 zuzügl. Planungskosten zuzügl. 12.000,00 EUR für Beseiti- gung eines RW-Fehlanschlusses)</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>25.193,22</b>	<b>74.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>UAB 2100 Zu-/Überschuß</b>	<b>-69.000</b>		<b>-15.500</b>	<b>-25.193,22</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>25.193,22</b>	<b>74.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuß</b>	<b>-69.000</b>		<b>-15.500</b>	<b>-25.193,22</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	69.000	0	15.500	25.193,22	74.000	5.000		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-69.000		-15.500	-25.193,22				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm.	2014	2013	Gesamtausgabe-	Investitions-		
			2015					2013	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.95000	Gebäudesanierung <i>(für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs)</i>	4.000	0	2.500	0,00	7.000	3.000		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	4.000	0	2.500	0,00	7.000	3.000		
	<b>UAB 3520 Zu-/Überschuß</b>	-4.000		-2.500	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	4.000	0	2.500	0,00	7.000	3.000		
	<b>AB 35 Zu-/Überschuß</b>	-4.000		-2.500	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	4.000	0	2.500	0,00	7.000	3.000		
	<b>EP 3 Zu-/Überschuß</b>	-4.000		-2.500	0,00				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.96500	Erweiterung DRK-Kindergarten	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 4600 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0,00				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl-Erm.		2014	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
		2015	2015			2013	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten <i>(für die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes gemäß Empfehlung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.2011)</i>	10.000	0	5.000	9.772,66	50.000	35.000		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	5.000	9.772,66	50.000	35.000		
	<b>UAB 4607 Zu-/Überschuß</b>	-10.000		-5.000	-9.772,66				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	5.000	9.772,66	50.000	35.000		
	<b>AB 46 Zu-/Überschuß</b>	-10.000		-5.000	-9.772,66				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	5.000	9.772,66	50.000	35.000		
	<b>EP 4 Zu-/Überschuß</b>	-10.000		-5.000	-9.772,66				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.95000	Sanierung des Stoschplatzes	40.000	0	0	14.756,33	40.000	0		FB 2
	<i>(für die Sanierung bzw. die Errichtung neuer Ballfangzäune)</i>								
	<b>Ausgaben</b>	40.000	0	0	14.756,33	40.000	0		
	<b>UAB 5600 Zu-/Überschuß</b>	-40.000		0	-14.756,33				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.36000	Zuweisung des Bundes	0		13.000	--0--				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	50.000	0	26.000	0,00	50.000	0		FB 3
	<i>für eine Dachsanierung im Bereich des Umkleidetракtes der Sporthalle</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 5610 Zu-/Überschuß</b>	<b>-50.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>14.756,33</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuß</b>	<b>-90.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-14.756,33</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014	2013	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36100	Zuweisung AktivRegion	0		0	9.949,05				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.949,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.95000	Neugestaltung der Eingangsbereiche zum Kurpark	0	0	0	21.900,35	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.900,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 5800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>							
		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-11.951,30</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.949,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.900,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>							
		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-11.951,30</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>13.000</b>	<b>9.949,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>36.656,68</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>							
		<b>-90.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-26.707,63</b>				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.32700	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.000		1.000	1.105,51				FB 1
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	630,04				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.735,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 6200 Zu-/Überschuß</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.735,55</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.735,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 62 Zu-/Überschuß</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.735,55</b>				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm.	2014	2013	Förderungsmaßnahmen			
			2015			2014	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum	0	0	4.000	--0--	0	0		FB 2
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau <i>(für die Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms)</i>	150.000	0	75.000	238.401,66	599.000	449.200		FB 2
.96210	Hafenumfeldgestaltung	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.98000	Finanzierungsbeitrag zum barrierefreien Ausbau des Fördewanderweges	0	0	0	3.000,00	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>241.401,66</b>	<b>599.000</b>	<b>449.200</b>		
	<b>UAB 6300 Zu-/Überschuß</b>	<b>-150.000</b>		<b>-79.000</b>	<b>-241.401,66</b>				

Beschllossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm.	2014	2013	Förderungsmaßnahmen			
			2015			2013	Gesamtausgabe-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	150.000	0	79.000	241.401,66	599.000	449.200		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-150.000		-79.000	-241.401,66				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm.	2014	2013	Gesamtausgabe-	bisher		
			2015					2013	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36000	Zuwendung des Bundes	0		0	0,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	35.000	0	35.000	49.239,23	223.900	188.900		FB 2
	<i>5. Bauabschnitt: Umrüstung restlicher 70 Pitzleuchten auf LED-Technik im Jahr 2015</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>49.239,23</b>	<b>223.900</b>	<b>188.900</b>		
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuß</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-49.239,23</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>49.239,23</b>	<b>223.900</b>	<b>188.900</b>		
	<b>AB 67 Zu-/Überschuß</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-49.239,23</b>				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm.	2014	2013	Förderungsmaßnahmen			
			2015			2014	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	9.000	0	10.000	9.460,50	9.000	0		FB 2
	Ausgaben	9.000	0	10.000	9.460,50	9.000	0		
	<b>UAB 6800 Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.460,50</b>				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	10.000	9.460,50	9.000	0		
	<b>AB 68 Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.460,50</b>				
	Einnahmen	1.600		1.600	1.735,55				
	Ausgaben	194.000	0	124.000	300.101,39	831.900	638.100		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuß</b>	<b>-192.400</b>		<b>-122.400</b>	<b>-298.365,84</b>				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	19.900	0	19.900	19.826,73	99.200	79.300		FB 2
.96100	Kanalsanierung	365.000	790.000	30.000	25.000,00	1.155.000	0		FB 2
	<i>Gemeindeanteile für Sanierung, Erweiterung bzw. Ertüchtigung der Regenwasserkanalisation im Steiner Weg, Prof.-Munzer-Ring sowie Wiesenweg; Die Verpflichtungs- ermächtigungen entfallen mit 500.000,-- EUR auf 2016 und mit 290.000,-- EUR auf 2017.</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>384.900</b>	<b>790.000</b>	<b>49.900</b>	<b>44.826,73</b>	<b>1.254.200</b>	<b>79.300</b>		
	<b>UAB 7000 Zu-/Überschuß</b>	<b>-384.900</b>		<b>-49.900</b>	<b>-44.826,73</b>				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	384.900	790.000	49.900	44.826,73	1.254.200	79.300		
	<b>AB 70 Zu-/Überschuß</b>	-384.900		-49.900	-44.826,73				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 7600 Freya-Frahm-Haus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	385.000		100.000	19.962,99				FB 2
	<i>Zuführung vom Unterabschnitt 9100 (vgl. HHST 9100.98920)</i>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>385.000</b>		<b>100.000</b>	<b>19.962,99</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	385.000	0	100.000	19.962,99	485.000	100.000		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>19.962,99</b>	<b>485.000</b>	<b>100.000</b>		
	<b>UAB 7600 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>385.000</b>		<b>100.000</b>	<b>19.962,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>19.962,99</b>	<b>485.000</b>	<b>100.000</b>		
	<b>AB 76 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>385.000</b>		<b>100.000</b>	<b>19.962,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>769.900</b>	<b>790.000</b>	<b>149.900</b>	<b>64.789,72</b>	<b>1.739.200</b>	<b>179.300</b>		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuß</b>	<b>-384.900</b>		<b>-49.900</b>	<b>-44.826,73</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.33000	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 8150 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 81 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0,00				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.34000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	120.000		0	151.300,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>		<b>0</b>	<b>151.300,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93210	Kosten des Grunderwerbs	0	0	0	8.782,36	0	0		FB 2
.95000	Dachsanierung Hafenspeicher	0	0	0	10.000,00	0	0		FB 2
.96000	Sanierung Börn 6	0	0	100.000	0,00	0	0		FB 2
.98700	Investitionszuschuss für Fassadensanierung Dampferweg 2	0	0	0	-10.000,00	0	0		FB 2

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Ausgaben	0	0	100.000	8.782,36	0	0		
UAB 8800	Zu-/Überschuß	120.000		-100.000	142.517,64				
	Einnahmen	120.000		0	151.300,00				
	Ausgaben	0	0	100.000	8.782,36	0	0		
AB 88	Zu-/Überschuß	120.000		-100.000	142.517,64				
	Einnahmen	120.000		0	151.300,00				
	Ausgaben	0	0	100.000	8.782,36	0	0		
EP 8	Zu-/Überschuß	120.000		-100.000	142.517,64				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	144.900		131.100	122.486,74				FB 2
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		140.000	0,00				FB 2
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	396.500		111.500	36.375,37				FB 2
.37480	Kredite vom Kreditmarkt	975.900		415.800	450.000,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.517.300</b>		<b>798.400</b>	<b>608.862,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	117.100	0	140.000	58.336,52	0	0		FB 2
	<i>Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (aus Einnahmen bei HHST 8800.34000)</i>								

Beschllossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.90920	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	11.500	0	11.500	16.412,38	0	0		FB 2
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.97380	Tilgung an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	400	0	400	339,51	0	0		FB 2
.97780	Tilgung an den Kreditmarkt	144.500	0	130.700	122.147,23	0	0		FB 2
.98920	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Vermögenshaushalt - <i>(aus Sonderrücklagenentnahme Freya-Frahm-Haus für investive Zwecke)</i>	385.000	0	100.000	19.962,99	0	0		

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	658.500	0	382.600	217.198,63	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	858.800		415.800	391.663,48				
	Einnahmen	1.517.300		798.400	608.862,11				
	Ausgaben	658.500	0	382.600	217.198,63	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	858.800		415.800	391.663,48				

Beschllossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00				FB 2
.39500	Ist-Überschuss	0		0	0,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.99200	Sollfehlbetrag Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9200 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				

Beschlossene Fassung

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 92</b> Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	1.517.300		798.400	608.862,11				
	Ausgaben	658.500	0	382.600	217.198,63	0	0		
	<b>EP 9</b> Zu-/Überschuß	858.800		415.800	391.663,48				

Beschlossene Fassung

## **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015**

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

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Ergebnisse der Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr 2015		Vorjahr 2014	2013			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	4.600	191.900		5.200	140.300	4.908,67	177.635,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.000	154.200		14.300	148.800	14.115,95	158.527,58
2	Schulen	88.300	939.600		61.300	905.000	61.478,41	973.700,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.700	36.400		2.700	36.300	2.314,40	33.779,42
4	Soziale Sicherung	2.100	658.700		2.100	567.000	3.067,11	350.960,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.700	614.700		10.700	631.800	9.475,83	651.535,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	493.200	352.700		463.200	339.800	443.312,81	274.181,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.200	87.800		21.300	82.100	35.859,82	79.334,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	366.700	439.200		364.700	434.600	346.191,81	377.312,81
9	Finanzwirtschaft	5.585.100	3.113.400		5.363.100	3.022.900	5.056.486,23	2.900.243,39
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>6.588.600</b>	<b>6.588.600</b>		<b>6.308.600</b>	<b>6.308.600</b>	<b>5.977.211,04</b>	<b>5.977.211,04</b>

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2014		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2015					2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.500	297.000	0	12.500	120.000	6.072,40	135.387,44
2	Schulen	0	69.000	0	0	15.500	0,00	25.193,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	4.000	0	0	2.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	10.000	0	0	5.000	0,00	9.772,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	90.000	0	13.000	26.000	9.949,05	36.656,68
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.600	194.000	0	1.600	124.000	1.735,55	300.101,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	385.000	769.900	790.000	100.000	149.900	19.962,99	64.789,72
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines	120.000	0	0	0	100.000	151.300,00	8.782,36
9	Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	1.517.300	658.500	0	798.400	382.600	608.862,11	217.198,63
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	2.092.400	2.092.400	790.000	925.500	925.500	797.882,10	797.882,10
	<b>Gesamthaushalt</b>	8.681.000	8.681.000	790.000	7.234.100	7.234.100	6.775.093,14	6.775.093,14

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Beschlossene Fassung

Gemeinde : Ostseebad Laboe  
Einwohner: 4.886  
Stand : 31.03.2014

---

## Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	127.100 26	10.800 2	0 0	-137.700 -28	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	4.300 1	0 0	6.200 1	14.100 3	0 0	-16.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Kämmereiverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	12.900 3	19.700 4	0 0	-32.500 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.100 0	0 0	-1.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>4.600</b> 1	<b>0</b> 0	<b>146.200</b> 0	<b>45.700</b> 9	<b>0</b> 0	<b>-187.300</b> -38	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	9.900 2	600 0	11.000 2	28.200 6	0 0	-28.700 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	4.500 1	0 0	15.900 3	92.300 19	6.800 1	-110.500 -23	68.500 14	10.000 2	287.000 59	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>14.400</b> 3	<b>600</b> 0	<b>26.900</b> 2	<b>120.500</b> 25	<b>6.800</b> 1	<b>-139.200</b> -29	<b>68.500</b> 14	<b>10.000</b> 2	<b>287.000</b> 59	<b>0</b> 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	508.300 104	0 0	-508.300 -104	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	82.900 17	0 0	196.300 40	224.700 46	0 0	-338.100 -69	0 0	62.000 13	7.000 1	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	5.400 1	0 0	0 0	7.900 2	2.400 0	-4.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	88.300	0	196.300	740.900	2.400	-851.300	0	62.000	7.000	0
	Je EW.	18	0	0	152	0	-174	0	13	1	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung	1.000	0	0	0	1.100	-100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	9.000	0	-9.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
35	Volksbildung	1.700	0	13.000	10.300	3.000	-24.600	0	4.000	0	0
	Je EW.	0	0	3	2	1	-5	0	1	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.700	0	13.000	19.300	4.100	-33.700	0	4.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	1	-7	0	1	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.100	0	81.700	29.800	544.500	-853.900	0	0	10.000	0
	Je EW.	0	0	17	6	111	-134	0	0	2	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	2.000	700	-2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	2.100	0	81.700	31.800	545.200	-656.600	0	0	10.000	0
	Je EW.	0	0	0	6	111	-135	0	0	2	0
56	Eigene Sportstätten	7.400	0	0	40.400	5.100	-38.100	0	90.000	0	0
	Je EW.	2	0	0	8	1	-8	0	18	0	0
57	Öffentliche Bäder	0	0	0	0	489.200	-489.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.300	0	0	80.000	0	-76.700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	16	0	-16	0	0	0	0

## Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /1.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,64	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.400</b>	<b>494.300</b>	<b>-604.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	24	101	-124	0	18	0	0
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	400	0	0	0	400	1.600	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	25.800	0	0	173.800	0	-148.000	0	150.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	0	36	0	-30	0	31	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	66.500	0	0	130.900	0	-64.400	0	35.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	14	0	0	27	0	-13	0	7	0	0
68	Parkeinrichtungen	398.000	0	0	30.500	0	367.500	0	9.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	81	0	0	6	0	75	0	2	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>492.800</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>352.700</b>	<b>0</b>	<b>140.500</b>	<b>1.600</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	101	0	0	73	0	29	0	40	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	67.600	0	-67.600	0	365.000	19.900	790.000
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	14	0	-14	0	75	4	162
73	Märkte	7.700	0	0	7.700	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	12.500	0	12.500	0	0	385.000	385.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	3	0	3	0	0	79	79	0	0

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /1.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,64	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>7.700</b> 2	<b>12.500</b> 3	<b>0</b> 0	<b>87.800</b> 19	<b>0</b> 0	<b>-67.600</b> -14	<b>385.000</b> 79	<b>750.000</b> 154	<b>19.900</b> 4	<b>790.000</b> 162
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	180.000 37	0 0	0 0	0 0	180.000 37	0 0	0 0	0 0	0 0
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	30.100 6	-30.100 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
86	Kur- und Badebetriebe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	285.700 58	-285.700 -58	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	186.700 38	0 0	10.200 2	113.200 23	0 0	63.300 13	120.000 25	0 0	0 0	0 0
8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>186.700</b> 38	<b>180.000</b> 37	<b>10.200</b> 0	<b>113.200</b> 23	<b>315.800</b> 64	<b>-72.500</b> -14	<b>120.000</b> 25	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>810.000</b> 166	<b>193.500</b> 40	<b>474.300</b> 97	<b>1.632.300</b> 335	<b>1.368.600</b> 278	<b>-2.471.700</b> -506	<b>575.100</b> 118	<b>1.110.000</b> 228	<b>323.900</b> 66	<b>790.000</b> 162
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			<b>167.400</b> 34							

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe  
Einwohner: 4.886  
Stand : 31.03.2014

---

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 /5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	5.363.300 1098	10.000 2	2.725.000 558	2.648.300 542	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	211.800 43	301.200 62	-89.400 -18	1.517.300 311	273.500 56
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	5.363.300 1098	221.800 45	3.026.200 0	2.558.900 524	1.517.300 311	273.500 56
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>5.363.300</b> 1098	<b>221.800</b> 45	<b>3.026.200</b> 620	<b>2.558.900</b> 524	<b>1.517.300</b> 311	<b>273.500</b> 56

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

Beslossene Fassung

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Ostseebad Laboe

Einwohner: 4.886

Stand : 31.03.2014

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>				
	-----				
0	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
00	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	7.900	1,62	7.500	7.438,00
001	Grundsteuer B	802.000	164,14	762.000	744.798,04
003	Gewerbesteuer (brutto)	740.000	151,45	700.000	618.284,19
00	Summe Gruppe 00	1.549.900	317,21	1.469.500	1.370.520,23
01	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.918.400	392,63	1.812.800	1.744.512,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.300	13,36	63.500	60.809,00
01	Summe Gruppe 01	1.983.700	405,99	1.876.300	1.805.321,00
02	<b>Andere Steuern</b>				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	7.500	1,53	15.000	-9.857,80
022	Hundesteuer	34.400	7,04	27.500	27.492,18
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	162.000	33,16	151.000	150.263,66
028	Sonstige Steuern	38.000	7,78	41.000	37.923,99
02	Summe Gruppe 02	241.900	49,51	234.500	205.822,03
03	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	1.410.300	288,64	1.365.100	1.335.492,00
04	Summe Gruppe 04	1.410.300	288,64	1.365.100	1.335.492,00
05	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	177.500	36,33	170.300	161.736,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	177.500	36,33	170.300	161.736,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.363.300	1.097,68	5.115.700	4.878.891,26
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	100	0,02	100	3.242,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498.400	102,01	466.200	462.247,96
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	498.500	102,03	466.300	465.489,96
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	189.300	38,74	192.300	189.928,81
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.600	2,78	13.600	9.894,13
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Einnahmen</b>					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	202.900	41,52	205.900	199.822,94
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	600	546,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.600	5,03	23.900	9.739,65
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.500	0,92	4.500	3.334,65
167	von privaten Unternehmen	66.800	13,67	41.300	47.131,62
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	95.900	19,62	70.300	60.751,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.700	2,60	12.700	7.753,68
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Einnahmen</b>					
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	12.700	2,60	12.700	7.753,68
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	810.000	165,77	755.200	733.818,50
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,02	100	1.916,49
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,20	1.000	0,00
207	von privaten Unternehmen	200	0,04	200	126,70
208	von übrigen Bereichen	200	0,04	200	245,72
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	1.500	0,30	1.500	2.288,91

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Einnahmen</b>					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	1.800	7.800,00
22	Konzessionsabgaben	180.000	36,84	175.000	162.021,51
21-22	Summe Gruppen 21-22	180.000	36,84	176.800	169.821,51
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Einnahmen</b>					
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	600	0,12	600	300,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	2,05	10.000	12.745,58
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Einnahme aus Sonderrücklagendurchleitung	11.500	2,35	11.500	16.412,38
26	Summe Gruppe 26	22.100	4,52	22.100	29.457,96
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	66.500	13,61	66.500	66.354,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	16.600	3,40	19.300	21.830,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	83.100	17,01	85.800	88.184,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	128.600	26,32	151.500	74.748,90
28	Summe Gruppe 28	128.600	26,32	151.500	74.748,90
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	415.300	84,99	437.700	364.501,28

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Einnahmen</b>					
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.588.600	1.348,44	6.308.600	5.977.211,04
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	144.900	29,66	131.100	122.486,74
30	Summe Gruppe 30	144.900	29,66	131.100	122.486,74
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	140.000	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Einnahmen</b>					
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	396.500	81,15	111.500	36.375,37
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	396.500	81,15	251.500	36.375,37
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	1.000	0,20	1.000	1.105,51
328	von übrigen Bereichen	600	0,12	600	630,04
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	1.600	0,32	1.600	1.735,55
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	385.000	78,80	100.000	19.962,99
33	Summe Gruppe 33	385.000	78,80	100.000	19.962,99
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	120.000	24,56	0	151.300,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	5.155,00
34	Summe Gruppe 34	120.000	24,56	0	156.455,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	13.000	0,00
361	vom Land	68.500	14,02	12.500	12.809,05
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	-1.942,60
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	68.500	14,02	25.500	10.866,45
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	975.900	199,73	415.800	450.000,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	975.900	199,73	415.800	450.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.092.400	428,24	925.500	797.882,10
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	8.681.000	1.776,68	7.234.100	6.775.093,14

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Ausgaben</b>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.200	14,78	60.200	57.255,37
40	Summe Gruppe 40	72.200	14,78	60.200	57.255,37
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	11.355,24
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	700	0,14	700	626,74
414	Arbeitnehmer/-innen	211.100	43,21	203.900	203.227,59
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	46.200	9,46	42.400	42.449,08
41	Summe Gruppe 41	258.000	52,81	247.000	257.658,65
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	45.000	9,21	500	44.888,75
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	6.500	1,33	6.800	6.096,42
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	51.500	10,54	7.300	50.985,17
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	5.369,35
434	Arbeitnehmer/-innen	19.200	3,93	17.900	17.571,14
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	3.100	0,63	2.800	2.332,39
43	Summe Gruppe 43	22.300	4,56	20.700	25.272,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	47.300	9,68	43.200	42.043,29
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	10.900	2,23	9.900	9.092,15
44	Summe Gruppe 44	58.200	11,91	53.100	51.135,44
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.500	3,79	23.800	8.019,74
45	Summe Gruppe 45	18.500	3,79	23.800	8.019,74

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Ausgaben</b>					
46	Personalnebenausgaben	800	0,16	800	798,19
46	Summe Gruppe 46	800	0,16	800	798,19
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	481.500	98,55	412.900	451.125,44
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.100	21,10	103.100	93.409,87
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.100	1,86	9.100	1.354,72
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.100	6,37	31.100	25.974,77
53	Mieten und Pachten	10.400	2,13	10.400	10.400,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	340.300	69,65	311.300	322.191,07
55	Haltung von Fahrzeugen	20.400	4,18	18.400	29.122,70
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.800	2,62	12.400	8.131,23
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	527.200	107,91	495.800	490.584,36
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	52.800	10,81	53.200	48.184,30
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	52.800	10,81	53.200	48.184,30
639	Schülerbeförderungskosten	7.900	1,62	7.900	8.507,40
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.700	4,44	21.500	17.993,76
64	Summe Gruppe 64	21.700	4,44	21.500	17.993,76
65	Geschäftsausgaben	56.400	11,54	54.400	47.287,48
65	Summe Gruppe 65	56.400	11,54	54.400	47.287,48
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.000	0,20	1.000	646,89
661	Sonstige	14.000	2,87	12.400	9.348,32

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
66	Summe Gruppe 66	15.000	3,07	13.400	9.995,21
64-66	Summe Gruppen 64-66	93.100	19,05	89.300	75.276,45
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	599.500	122,70	568.900	629.734,86
673	an Zweckverbände u. dgl.	65.000	13,30	60.000	54.572,48
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	283.700	58,06	283.700	254.380,35
67	Summe Gruppe 67	948.200	194,06	912.600	938.687,69
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	66.500	13,61	66.500	66.354,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	16.600	3,40	19.300	21.830,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	83.100	17,01	85.800	88.184,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Ausgaben</b>					
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.712.300	350,46	1.644.600	1.649.424,20
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	155.600	31,85	124.000	101.891,67
70	Summe Gruppe 70	155.600	31,85	124.000	101.891,67
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.400	1,72	8.300	5.912,27
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	811.500	166,09	840.700	796.259,56
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	393.100	80,45	336.200	159.641,15
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	1.213.000	248,26	1.185.200	961.812,98
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Ausgaben</b>					
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Ausgaben</b>					
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.368.600	280,11	1.309.200	1.063.704,65
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	1.200	0,25	1.200	1.179,89
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	143.600	29,39	148.300	156.303,12

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>Ausgaben</b>					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	144.800	29,64	149.500	157.483,01
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	138.000	28,24	138.000	118.183,00
81	Summe Gruppe 81	138.000	28,24	138.000	118.183,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.584.000	528,86	2.508.800	2.397.307,62
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	2.584.000	528,86	2.508.800	2.397.307,62
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.000	0,61	3.000	1.084,00
849	Durchleitung Sonderrücklagenentnahme	11.500	2,35	11.500	16.412,38
84	Summe Gruppe 84	14.500	2,96	14.500	17.496,38
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	144.900	29,66	131.100	122.486,74
86	Summe Gruppe 86	144.900	29,66	131.100	122.486,74
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	3.026.200	619,36	2.941.900	2.812.956,75
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.588.600	1.348,48	6.308.600	5.977.211,04
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	128.600	26,32	151.500	74.748,90
90	Summe Gruppe 90	128.600	26,32	151.500	74.748,90
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	19.900	4,07	19.900	19.826,73
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	8.782,36
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	304.000	62,22	135.500	42.353,32
93	Summe Gruppe 93	323.900	66,29	155.400	70.962,41
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	62.000	12,69	5.000	20.000,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	90.000	18,42	26.000	14.756,33
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	150.000	30,70	79.000	238.401,66
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	365.000	74,70	30.000	25.000,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	100.000	10.000,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	443.000	90,67	147.500	208.563,07
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.110.000	227,18	387.500	516.721,06
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	400	0,08	400	339,51
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	144.500	29,57	130.700	122.147,23
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	144.900	29,65	131.100	122.486,74
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	3.000,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	-10.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	385.000	78,80	100.000	19.962,99
98	Summe Gruppe 98	385.000	78,80	100.000	12.962,99
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.092.400	428,24	925.500	797.882,10
4-9	Summe der Gesamtausgaben	8.681.000	1.776,72	7.234.100	6.775.093,14



# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015**

## **4. Finanzierungsübersicht**

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2015	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	8.681.000	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.372.400	
3. Differenz		<b>7.308.600</b>
4. Gesamtausgaben	8.681.000	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	144.900	
6. Differenz		<b>8.536.100</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		<b>-1.227.500</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	396.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>396.500</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	975.900	
10.2 Tilgung von Krediten	144.900	
10.3 Differenz		<b>831.000</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>1.227.500</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 — 2018

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

### 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

#### 0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	770	810	841	852	862
003	Gewerbesteuer (brutto)	700	740	760	765	770
	Summe Gruppe 00	1.470	1.550	1.601	1.617	1.632
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.813	1.918	2.014	2.115	2.221
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64	65	67	70	72
	Summe Gruppe 01	1.877	1.983	2.081	2.185	2.293
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	235	242	256	258	260
	Summe Gruppen 02,03	235	242	256	258	260
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.365	1.410	1.438	1.495	1.559
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	1.365	1.410	1.438	1.495	1.559
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	170	178	183	188	194
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0



Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		756	810	811	811	811
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		2	2	2	2	2
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		177	180	202	195	195
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		259	234	114	112	109
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		438	416	318	309	306
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		6.311	6.589	6.688	6.863	7.055
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		131	145	181	260	367
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		140	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	(Gebührenausgleichsrücklage)						
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		112	397	12	12	12
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		252	397	12	12	12
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		102	507	2	2	2
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
360	vom Bund		13	0	0	0	0
361	vom Land		13	69	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		26	69	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		416	976	613	380	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		416	976	613	380	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>- Tausend EUR -</b>		
	<b>3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>927</b>	<b>2.094</b>	<b>808</b>	<b>654</b>	<b>381</b>
	<b>0-3 Summe aller Einnahmen</b>		<b>7.238</b>	<b>8.683</b>	<b>7.496</b>	<b>7.517</b>	<b>7.436</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		413	482	485	489	493
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		646	681	679	681	682
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		629	665	670	676	680
679	Innere Verrechnungen		284	284	284	284	284
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		67	67	67	67	67
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		19	17	14	11	9
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		86	84	81	78	76
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs-		1.645	1.714	1.714	1.719	1.722

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
<b>und Betriebsaufwands</b>							
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		124	156	135	137	137
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		8	8	8	8	8
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		841	812	808	782	782
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		336	393	373	376	379
	Summe Gruppe 71,72		1.185	1.213	1.189	1.166	1.169
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.309	1.369	1.324	1.303	1.306
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>							
80	Zinsausgaben		150	145	170	171	160
810	Gewerbesteuerumlage		138	138	140	142	144
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.509	2.584	2.661	2.763	2.848
84,85	Übrige Finanzausgaben		15	15	15	15	15
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		131	145	181	260	367
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		2.943	3.027	3.167	3.351	3.534
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		6.310	6.592	6.690	6.862	7.055
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		152	129	12	12	12
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	(Stellplatzrücklage=						
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		20	20	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		136	304	17	22	26
	Summe Gruppe 93		156	324	17	22	26
94-96	Baumaßnahmen		388	1.110	600	430	200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	9718 an Land		0	0	0	0	0
	9719 an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
	9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9748,9758,9768 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	9749,9759,9769 an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche		131	145	178	190	143
	9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	9798 Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
	9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		131	145	178	190	143
	989 Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme		100	385	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts,		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		927	2.093	807	654	381
	4-9 Summe der Ausgaben		7.237	8.685	7.497	7.516	7.436

## Kommunale Finanzplanung

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120	297	10	10	19
<b>2</b>		<b>Schulen</b>					
21		Grund- und Hauptschulen	16	69	2	2	2
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Epl.2 zusammen</b>	<b>16</b>	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	3	4	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Epl.3 zusammen</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	5	10	5	10	5
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Epl.4 zusammen</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

11 Ostseebad Laboe

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	26	90	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	<b>5</b>	<b>Epl.5 zusammen</b>	<b>26</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
	63-66	Straßen	79	150	100	140	200
	60,61,62,67-69	Übriges	45	44	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Epl.6 zusammen</b>	<b>124</b>	<b>194</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>200</b>
	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
	70	Abwasserbeseitigung	50	385	500	290	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	100	385	0	0	0
	<b>7</b>	<b>Epl.7 zusammen</b>	<b>150</b>	<b>770</b>	<b>500</b>	<b>290</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	100	0	0	0	0
	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0-8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>544</b>	<b>1.434</b>	<b>617</b>	<b>452</b>	<b>226</b>

Anlagen zum

Haushaltsplan  
für das Jahr  
2015

Gemeinde Ostseebad Laboe

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2007	0	0	0	0
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	25	0	0	0
2014	360	100	0	0
2015	0	500	290	0
<b>Summe</b>	385	600	290	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	976	613	380	0

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

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2014	2015	2016	2017	2018
	<b>93</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>					
1	1300.93520	Beschaffung eines LF 16/20	85.000	240.000	0	0	0
2	1300.93522	Ausrüstung	10.000	22.000	10.000	10.000	19.000
3	1300.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte	25.000	25.000	0	0	0
4	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	10.500	7.000	1.500	1.500	1.500
5	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
6	7000.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	19.900	19.900	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	<b>155.400</b>	<b>323.900</b>	<b>16.500</b>	<b>21.500</b>	<b>25.500</b>
	<b>92/98</b>	<b>Investitionszuschüsse u. ä.</b>					
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>94/95/96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>					
1	1300.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude	0	10.000	0	0	0
2	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes	5.000	62.000	0	0	0
3	3520.95000	Gebäudesanierung (Bücherei)	2.500	4.000	0	0	0
4	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes	0	40.000	0	0	0
5	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	26.000	50.000	0	0	0
6	6300.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum	4.000	0	0	0	0
7	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau	75.000	150.000	100.000	140.000	200.000
8	6700.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	35.000	35.000	0	0	0
9	6800.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	10.000	9.000	0	0	0
10	7000.96100	Kanalsanierung	30.000	365.000	500.000	290.000	0
11	7600.95000	Sanierung/Umbau Freya-Frahm-Haus	100.000	385.000	0	0	0
12	8800.96000	Sanierung Börn 6	100.000	0	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	<b>387.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>600.000</b>	<b>430.000</b>	<b>200.000</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>542.900</b>	<b>1.433.900</b>	<b>616.500</b>	<b>451.500</b>	<b>225.500</b>

# **Stellenplan**

# **2015**

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

**Stellenplan 2015**  
**(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2014			tatsächliche Besetzung am 30.06.2014			Stellenplan 2015			Bemerkungen
		Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
01	<u>0200</u> 01 <u>Zentrale Verwaltungsdienste</u> Hausmeister/in Rathaus	0,20	7,75	3 (3 BMTG)	0,20	7,75	3 (3 BMTG)	0,20	7,75	3 (3 BMTG)	kw
02	<u>0600</u> 01 <u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Postzusteller/in	-	-	-	0,21	8	1	0,21	8	1	
03	<u>1100</u> 01 <u>Allgemeine gemeindl. Ordnungsaufgaben</u> Gemeindebeschäftigte/r (Politesse)	0,25	9,75	3 (VIII)	0,25	9,75	3 (VIII)	0,25	9,75	3 (VIII)	
04	<u>1300</u> 01 <u>Feuerlöschwesen</u> Hausmeister/in Feuerwehrhaus	0,19	7,5	3 (3 BMTG)	0,19	7,5	3 (3 BMTG)	0,19	7,5	3 (3 BMTG)	
05	<u>2100</u> 01 <u>Grundschule / Offene Ganztagschule</u> Gemeindebeschäftigte/r - Sekretärin	0,67	26,2	6 (VI b)	0,67	26,2	6 (VI b)	0,67	26,2	6 (VI b)	
06	02 Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	
07	03 Gemeindebeschäftigte/r - OGS	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	0,39	15,23	3 (VIII)	
08	04 Hausmeister/in	1,00	39	3 (VIII)	1,00	39	3 (VIII)	1,00	39	3 (VIII)	
09	05 Raumpfleger/in	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	
10	06 Raumpfleger/in	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	
11	07 Raumpfleger/in	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	0,51	20	2 (1 a BMTG)	
12	08 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	
13	09 Gemeindebeschäftigte/r - Essenausgabe	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	0,18	6,9	1	
14	<u>3520</u> 01 <u>Öffentliche Büchereien</u> Gemeindebeschäftigte/r - Bücherei	0,17	6,5	3 (VIII)	0,17	6,5	3 (VIII)	0,17	6,5	3 (VIII)	
15	02 Raumpfleger/in	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	0,10	4,05	2 (1 a BMTG)	
16	<u>4680</u> 01 <u>Einrichtungen d. Jugendhilfe/Jugendarbeit</u> Erzieher/in mit jugendbetr. Aufgaben	1,00	39	S 8	1,00	39	S 8	1,00	39	S 8	
17	02 Raumpfleger/in	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	0,39	15,19	2 (1 a BMTG)	
18	<u>8800</u> 01 <u>Grundvermögen in eigener Verwaltung</u> Raumpfleger/in	0,23	9	1	0,23	9	1	0,23	9	1	
19	02 Raumpfleger/in	0,08	3	1	0,08	3	1	0,08	3	1	

## Veränderungsliste 2015

Lfd.-Nr.		Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
					von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
02	01	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Postzusteller/in	0,21			1	

