



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

**2017**

ENTWURF 25.10.2016

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Ostseebad Laboe  
für das Haushaltsjahr 2017**

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	
	in der Einnahme auf	7.152.800,00 EUR
	in der Ausgabe auf	7.152.800,00 EUR
	und	
2.	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme auf	780.800,00 EUR
	in der Ausgabe auf	780.800,00 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	533.900,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	X,XX Stellen

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung 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.

#### § 5

- [1] Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sowie der Gruppen 50/51 (Unterhaltungskosten) und 54 (Bewirtschaftungskosten) sind unter sich jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind im Übrigen die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht – wie im Haushaltsplan vermerkt – besonderen Deckungskreisen zugeordnet sind. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.
- [2] Mehreinnahmen in den einzelnen Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes können bis zu 50 % für Mehrausgaben im selben Unterabschnitt verwendet werden. Soweit im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist, findet diese Regelung jedoch erst dann Anwendung, wenn in dem betreffenden Unterabschnitt der Gesamtbetrag aller dort veranschlagten Einnahmen überschritten worden ist. Ausgenommen von Satz 1 sind im Übrigen Mehreinnahmen aus Umlagen sowie aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in Höhe des nicht zur Deckung von Mehrausgaben für Umlagen im Haushaltsjahr erforderlichen Betrages.
- [3] Ausgaben der Untergruppen 570, 600, 650 und 700 werden gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt. Im Übrigen können Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich hierdurch nicht gefährdet wird.

24235 Laboe,

(L.S.)

Mordhorst  
Bürgermeisterin

**Vorbericht**

**Haushaltsplan  
für das Jahr  
2017**

**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 2016 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 <sup>3</sup>	0	
3.	ein Defizit 2017 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 <sup>4</sup> bis 2020 <sup>5</sup>	126	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 <sup>4</sup> bis 2020 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 <sup>5,6</sup>	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 <sup>3</sup> bis 2020 <sup>5</sup>	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 <sup>3</sup> bis 2020 <sup>5</sup>	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 <sup>3</sup>	4.555	936,09
10.	eine Verschuldung Ende 2020 <sup>5</sup>	6.344	1.259,98
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 <sup>3</sup>	8.178	1.680,64
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 <sup>3</sup>	9.064	1.838,54
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 <sup>5</sup>	9.223	1.831,78
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 <sup>1</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 <sup>3</sup>	8.178	1.680,64
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 <sup>3</sup>	9.064	1.838,54

<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 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	7	7	7	8	8
Grundsteuer B	745	754	806	819	825
Gewerbesteuer	618	631	840	745	759
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.745	1.785	1.953	2.030	2.127
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61	62	81	83	105
Vergnügungssteuern	-10	3	0	8	13
Hundesteuer	27	30	36	35	38
Zweitwohnungssteuer	150	146	190	190	194
andere Steuern	38	42	47	41	44
Schlüsselzuweisungen	1.335	1.397	1.395	1.262	1.370
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 25 FAG )	162	178	180	186	194
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	13	4	11	10	10
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>4.891</b>	<b>5.039</b>	<b>5.546</b>	<b>5.417</b>	<b>5.687</b>
Gewerbesteuerumlage	118	136	168	139	142
allgemeine Kreisumlage	1.438	1.531	1.625	1.628	1.741
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	900	935	956	931	941
Zusatzamtsumlage	59	67	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausgaben	82	84	82	86	87
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.597</b>	<b>2.753</b>	<b>2.831</b>	<b>2.784</b>	<b>2.911</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>2.294</b>	<b>2.286</b>	<b>2.715</b>	<b>2.633</b>	<b>2.776</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	30
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.981	4.525
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
	<b>Summe 1</b>	4.012	4.555
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	700	740
	<b>Summe 1 + 2</b>	4.712	5.295
	nachrichtlich		
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	<b>Tourismusbetrieb</b>		
4.1	aus Krediten	987	1.186
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Hafenbetrieb</b>		
4.3	aus Krediten	2.036	2.091
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Meerwasserschwimmhalle</b>		
4.1	aus Krediten	148	123
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Bauhof</b>		
4.3	aus Krediten	192	223
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe 4</b>	3.363	3.623

**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	2013	3.558	0	127	3.431	659,17	0	3.431	450	5205		
Ist	2014	3.431	450	135	3.746	746,07	0	3.746	415	5021		
Ist	2015	3.746	415	149	4.012	821,12	0	4.012	700	4886		
Soll	2016	4.012	700	157	4.555	936,09	0	4.555	740	4866		
Soll im												
Haushaltsjahr		4.555	1.274	179	5.650	1.146,04	0	5.650		4930		
Soll	2018	5.650	462	169	5.943	1.196,98	0	5.943		4965		
Soll	2019	5.943	404	189	6.158	1.231,60	0	6.158		5000		
Soll	2020	6.158	396	210	6.344	1.259,98	0	6.344		5035		

Erläuterungen:

\* SOLL 2017 (Kreditaufnahme) : Haushaltseinnahmerest aus 2016 i.H.v. 740.200,-- EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2017 i.H.v. 533.900,-- EUR

Tilgungsbeträge 2013 bis 2016: 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	<del>0</del>	0	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	<del>0</del>	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	<del>0</del>	0	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	<del>0</del>	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	<del>0</del>	0	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	484	0	33	451
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	<del>0</del>	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	179	153	179	169	248	277
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	145	153	179	169	189	210
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>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>67</b>
		<b>in EUR je EW</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,80</b>	<b>13,31</b>
	nachrichtlich: Einwohnerzahl		4.886	4.866	4.930	4.965	5.000	5.035
14	Abschreibungen	270	67	199	206	211	211	211
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	28	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Ostseebad Laboe**

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

**569.000 EUR**

<b>A.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
1	Sanierung des Schulgeländes (Nebeneingangstüren)	8.000 EUR
2	Gebäudesanierung Haus II	20.000 EUR
3	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau bzw. Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms	340.000 EUR
4	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	45.000 EUR
5	Sanierung/Umbau Freya-Frahm-Haus (Gestaltungsmaßnahmen im Außenbereich des Hauses)	20.000 EUR
6	Sanierungsarbeiten am Hafenspeicher/-pavillon	15.000 EUR
	<b>Zwischensumme A.</b>	<b>448.000 EUR</b>
<b>B.</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
1	Ausrüstung der Feuerwehr Laboe	47.000 EUR
2	Beschaffung digitaler Funkgeräte (incl. umrüstung der Funkecke)	66.000 EUR
3	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (Grundschule Laboe)	8.000 EUR
	<b>Zwischensumme B.</b>	<b>121.000 EUR</b>
<b>C.</b>	<b>Investitions- / Tilgungszuschüsse</b>	<b>Betrag</b>
	<b>Zwischensumme C.</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>569.000 EUR</b>

Die Investitionssumme wird mit einem Anteil von 533.900,- 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 Betriebsausgaben als Folge der Investitionen wird nicht erwartet.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6.642	6.843	7.152	7.239	7.418	7.605
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	179	153	179	169	248	277
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	332	284	291	291	291	291
4	abzgl. Abschreibungen( kalkulatorisch )	680	67	199	206	211	211	211
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch )	685	17	14	11	9	6	3
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	168	139	142	142	143	145
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	2.581	2.559	2.682	2.739	2.833	2.940
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>3.298</b>	<b>3.495</b>	<b>3.641</b>	<b>3.678</b>	<b>3.686</b>	<b>3.738</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>5,97%</b>	<b>4,18%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,22%</b>	<b>1,41%</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>bis 2,5%</b>	<b>bis 2,5%</b>	<b>bis 1,5%</b>	<b>bis 1,5%</b>	<b>bis 1,5%</b>

Gemeinde Ostseebad Laboe

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	81.400 EUR	324.900 EUR	50.700 EUR	-243.500,00	25,05%
		2017	93.500 EUR	323.900 EUR	56.300 EUR	-230.400,00	28,87%
2102	offene Ganztagschule	2016	59.900 EUR	144.900 EUR	29.800 EUR	-85.000,00	41,34%
		2017	63.600 EUR	146.700 EUR	23.600 EUR	-83.100,00	43,35%
3520	Bücherei	2016	1.700 EUR	27.300 EUR	5.000 EUR	-25.600,00	6,23%
		2017	1.700 EUR	28.500 EUR	5.000 EUR	-26.800,00	5,96%
6750	Straßenreinigung	2016	66.900 EUR	66.900 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2017	66.900 EUR	66.900 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
6900	Gewässerunterhaltung	2016	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2017	2.500 EUR	2.500 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
7300	Wochenmarkt	2016	8.400 EUR	8.400 EUR	0 EUR	0,00	100,00%
		2017	8.400 EUR	8.400 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 (-)		
					2015	2016	2017
		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%	-768	-656	-662
<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	kommunale Unternehmen u. a.
		Eigenbetrieb Tourismus, Hafen, MWSH, Bauhof		AZV Ostufer Kieler Förde		
Bilanzsumme	2014	5.583.182,68 EUR		47.541.133,00 EUR		
Ergebnis der GuV- bzw. Haushaltsrechnung Überschuss/Fehlbetrag (-)	2014	-745.949,79 EUR		434.836,00 EUR		
	2015	-642.800,00 EUR		559.100,00 EUR		
	2016	-655.600,00 EUR		428.600,00 EUR		
	2017	-662.200,00 EUR				
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Gewinnabführung/Verlustabdeckung bzw. Umlage (-)	2015	-768.000,00 EUR		0,00 EUR		Fehlanzeige
	2016	-655.600,00 EUR		0,00 EUR		
	2017	-662.200,00 EUR		0,00 EUR		
Schuldenstand per 01.01. des Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahres	2014	2.681.267,85 EUR		5.683.403,65 EUR		
	2015	2.928.705,85 EUR		7.040.930,93 EUR		
	2016	3.363.400,00 EUR		12.957.343,00 EUR		
	2017	3.623.400,00 EUR				

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew		Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2013	3,431	0,00	2,681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,112	1.174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6,112	1.174,26	0,00	0,00	6,112	1.174,26	0,00	0,00
2014	3,746	0,00	2,929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,675	1.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,675	1.329,42	0,00	0,00	6,675	1.329,42	0,00	0,00
2015	4,012	0,00	3,363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,375	1.509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,375	1.509,41	0,00	0,00	7,375	1.509,41	0,00	0,00
2016	4,555	0,00	3,623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,178	1.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,178	1.680,64	0,00	0,00	8,178	1.680,64	0,00	0,00
Haushalts- jahr	5,650	0,00	3,414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,064	1.838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,064	1.838,54	0,00	0,00	9,064	1.838,54	0,00	0,00
2018	5,943	0,00	3,225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,168	1.846,53							0,00	0,00				
2019	6,158	0,00	3,059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,217	1.843,40							0,00	0,00				
2020	6,344	0,00	2,879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,223	1.831,78							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
2013	576	401	14	655	189	
2014	543	678	10	521	173	
2015	1.434	1.151	9	519	143	
2016	911	1.430	0	0	0	
Haushaltsjahr	569	569	0	0	0	
2018	463	463	0	0	0	
2019	463	463	0	0	0	
2020	463	463	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