

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	20,00		FB 1
.15200	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	200	200	20,00		
	Ausgaben					
.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>	65.500	64.000	64.102,94	1	FB 1
.42000	Beiträge an VAK <i>Versorgungsanteile für Altbürgermeister</i>	47.200	46.900	46.886,91	1	FB 1
.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	0	0	0,00	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	2.200	1.200	1.504,86	1	FB 1
.45000	Beihilfen	21.200	12.900	3.692,19	1	FB 1
.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	277,00	100	FB 1
.60000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.000	3.500	2.109,65	100	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	532,89	100	FB 1
.65400	Dienstreisen	1.300	1.300	240,70	100	FB 1
.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.000	1.000	289,55		FB 1
.66180	Paten- und Partnerschaften	500	500	92,80	100	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	100	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Die im Haushaltsplan unter der UGr. 67910 veranschlagten Kostenerstattungen an den Bauhof bilden den Deckungskreis 679 (siehe Spalte 6); Die</i>	2.000	2.000	1.566,40	679	FB 2

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<i>betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
	UAB 0000	Ausgaben 145.400 Zu-/Überschuß -145.200	135.800 -135.600	121.295,89 -121.275,89		
		Einnahmen 200	200	20,00		
	AB 00	Ausgaben 145.400 Zu-/Überschuß -145.200	135.800 -135.600	121.295,89 -121.275,89		

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	4.800	4.900	4.762,38	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	-0-	--0--	0,00	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	400	400	177,16	1	FB 1
.43800	VBL-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	-0-	--0--	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.500	1.500	1.318,50	1	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	-0-	--0--	0,00	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	43,97	1	FB 1
.64000	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	100	100	0,00	101	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	600	2.001,74	101	FB 1
.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.300	8.200	8.278,36	101	FB 1
.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	3.400	3.400	3.307,58	101	FB 1
	Ausgaben	20.600	19.200	19.889,69		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-19.100	-19.889,69		

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15500	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	5.800	5.000	6.017,17		FB 1
	Einnahmen	5.800	5.000	6.017,17		
	Ausgaben					
.57500	Kosten für "Laboe Aktuell"	400	300	0,00	102	FB 1
.65300	Pressearchive / Jahrespresseschrift	500	1.000	0,00	102	FB 1
	Ausgaben	900	1.300	0,00		
	UAB 0240 Zu-/Überschuß	4.900	3.700	6.017,17		

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Schiedsmanngebühren	200	200	105,00		FB 1
	Einnahmen	200	200	105,00		
	Ausgaben					
.56200	Seminarkosten	300	300	652,00	103	FB 1
.57000	Veranstaltungskosten	100	100	0,00	103	FB 1
.58000	Schiedsmannarbeit	300	300	0,00	103	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	91,40	103	FB 1
.65400	Reisekosten	200	200	290,50	103	FB 1
.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	200	200	148,00	103	FB 1
	Ausgaben	1.300	1.300	1.181,90		
	UAB 0260	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.076,90		
	Einnahmen	6.100	5.300	6.122,17		
	Ausgaben	22.800	21.800	21.071,59		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-16.700	-14.949,42		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16100	Wahlkostenerstattung	1.200	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	1.200	0	0,00		
	Ausgaben					
.60100	Wahlkosten	4.200	0	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.200	0	753,60	679	FB 3
	<i>2017 findet die Bundestags- und Landtagswahl statt.</i>					
	Ausgaben	6.400	0	753,60		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	0	-753,60		
	Einnahmen	1.200	0	0,00		
	Ausgaben	6.400	0	753,60		
	AB 05	Zu-/Überschuß	0	-753,60		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	160,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	160,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	7.800	8.700	8.420,31	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	-0--	-0--	0,00	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	600	800	290,35	1	FB 1
.43800	VBL-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	-0--	-0--	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.500	2.700	2.331,71	1	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	-0--	-0--	0,00	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	200	200	98,28	1	FB 1
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	799,00	1	FB 1
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400	3.600	3.373,64	105	FB 1
.61120	Kosten für Internet und EDV-Betreuung (Gemeinde / Gremien)	2.000	2.000	0,00	105	FB 1
.64500	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	3.000	3.000	2.230,04	105	FB 1
.65100	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	105	FB 1
.65110	Sachkosten Archiv	500	1.000	135,00	105	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	2.000	1.372,12	105	FB 1
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	6.000	971,06	105	FB 1
.68000	Abschreibungen	0	0	-0--	68	FB 2
	Ausgaben	27.800	31.100	20.021,51		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	-27.700	-31.000	-19.861,51		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	100	100	160,00		
	Ausgaben	27.800	31.100	20.021,51		
AB 06	Zu-/Überschuß	-27.700	-31.000	-19.861,51		

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.56200	Seminarkosten Personalrat	500	1.800	331,75	106	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (u.a. für PR-Fachliteratur)	1.000	1.000	834,42	106	FB 1
.65400	Reisekosten Personalrat	300	300	0,00	106	FB 1
	Ausgaben	1.800	3.100	1.166,17		
	Zu-/Überschuß	-1.800	-3.100	-1.166,17		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.800	3.100	1.166,17		
	Zu-/Überschuß	-1.800	-3.100	-1.166,17		
	Einnahmen	7.600	5.600	6.302,17		
	Ausgaben	204.200	191.800	164.308,76		
	Zu-/Überschuß	-196.600	-186.200	-158.006,59		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	19.500	10.500	10.422,89		FB 1
.26000	Buß- und Zwangsgelder	100	100	0,00		FB 3
.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	3.900	3.800	3.914,80		FB 3
	Einnahmen	23.500	14.400	14.337,69		
	Ausgaben					
.40000	Aufwandsentschädigung Schiedspersonen <i>(Verbuchung erfolgt bei HHST 0260.58000)</i>	-0--	0	0,00		
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	15.000	8.500	7.838,75	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	-0--	-0--	0,00	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	1.000	700	298,70	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL Sonstige Arbeitnehmer	-0--	-0--	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.500	1.700	1.500,97	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	-0--	-0--	0,00	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	64,66	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten <i>Die im Haushaltsplan unter Gr. 50/51 veranschlagten Unterhaltungskosten bilden den Deckungskreis 81 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	1.300	3.000	260,77	81	FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	107	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten <i>Die im Haushaltsplan unter der Gr. 54 veranschlagten Bewirtschaftungskosten bilden den Deckungskreis 82 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	6.800	8.000	6.228,82	82	FB 2

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	107	FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	12.500	16.500	19.528,00	679	FB 2
	UAB 1100	Ausgaben	40.900	39.200	35.720,67	
		Zu-/Überschuß	-17.400	-24.800	-21.382,98	
		Einnahmen	23.500	14.400	14.337,69	
	AB 11	Ausgaben	40.900	39.200	35.720,67	
		Zu-/Überschuß	-17.400	-24.800	-21.382,98	

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/Deckungskreis/Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR		
		3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	4.500	4.500	9.155,86		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	554,62		FB 3
	Einnahmen	5.000	5.000	9.710,48		
	Ausgaben					
.40010	Verdienstausschüttung	2.000	2.000	928,43	1	FB 1
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.200	6.200	6.180,12	1	FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	4.600	4.400	4.286,35	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	-0-	-0-	0,00	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	400	400	144,76	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL Sonstige Arbeitnehmer	-0-	-0-	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.700	1.400	1.187,18	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	200	0	186,52	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	87,93	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen	2.000	1.500	1.212,90	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	3.208,03	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	20.000	20.000	22.262,85	108	FB 3
.52200	Jugendfeuerwehr	1.200	1.000	1.238,28	108	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	25.305,63	82	FB 2
.54001	Löschwasserpauschale	700	600	654,84	82	FB 3
.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	14.021,25	108	FB 3
.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	3.000	3.500	5.256,03	108	FB 3
.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	10.000	9.300	9.195,03	108	FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	135,00	108	FB 3

ENTWURF 05.11.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	575,93	108	FB 3
.66100	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	700	700	639,80	108	FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	20,00	108	FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.500	1.500	2.053,68	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	13.700	13.000	--0--	6	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	0,00	108	FB 3
.70200	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	300	300	0,00	108	FB 3
.71500	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300	300	300,00	108	FB 3
.71700	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.026,00	108	FB 3
	Ausgaben	123.900	121.500	100.106,54		
	Zu-/Überschuß	-118.900	-116.500	-90.396,06		
	Einnahmen	5.000	5.000	9.710,48		
	Ausgaben	123.900	121.500	100.106,54		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-118.900	-116.500	-90.396,06		
	Einnahmen	28.500	19.400	24.048,17		
	Ausgaben	164.800	160.700	135.827,21		
AB 13	Zu-/Überschuß	-136.300	-141.300	-111.779,04		
	Einnahmen					
	Ausgaben	164.800	160.700	135.827,21		
EP 1	Zu-/Überschuß	-136.300	-141.300	-111.779,04		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	14.600	9.000	14.395,34	109	FB 1
.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	256.000	209.500	157.717,28	109	FB 1
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	229.200	212.500	237.716,74	109	FB 1
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	21.000	17.800	20.458,76	109	FB 1
.67280	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	12.200	62.500	76.776,63	109	FB 1
	Ausgaben	533.000	511.300	507.064,75		
	Zu-/Überschuß	-533.000	-511.300	-507.064,75		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	533.000	511.300	507.064,75		
	Zu-/Überschuß	-533.000	-511.300	-507.064,75		
	UAB 2000					
	AB 20					

ENTWURF 05.09.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	700	700	1.700,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		FB 1
.16710	Schulkostenbeiträge (für voraussichtl. 23 Schüler/innen a' ca. 2.525,-- EUR)	58.000	56.900	56.985,28		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	34.300	23.300	-0--	7	FB 2
	Einnahmen	93.500	81.400	58.685,28		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	109.700	107.000	102.667,65	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	7.900	8.600	4.268,67	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	22.000	21.800	20.180,34	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	796,58	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	0,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	8.000	8.000	8.964,29	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	2.500	2.500	2.790,03	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	822,30	223	FB 1
	<i>Die in Spalte 6 des Haushaltsplanes mit der Ziffer 223 gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden einen Deckungskreis; Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	1.816,56	110	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	73.800	84.000	68.221,82	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	221,68	110	FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	6.103,75	223	FB 1
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	400	400	439,21	223	FB 1

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.58210	Schülerbücherei	400	400	343,59	223	FB 1
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	7.700	7.700	4.987,50	110	FB 1
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	1.300	1.300	779,08	224	FB 1
	<i>Die Haushaltsstellen 2100.61300 und 2100.61500 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	400	400	0,00	224	FB 1
.64000	Versicherungen	8.000	8.000	7.988,04	110	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.574,81	110	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	750,51	110	FB 2
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	3.000	3.000	2.961,58	110	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	26,00	110	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	3.900	2.500	6.169,60	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	48.400	41.200	41.140,00	6	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	9.500	11.097,00		FB 2
	Ausgaben	323.900	324.900	297.110,59		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-230.400	-243.500	-238.425,31		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	7.500	7.500	7.438,54		FB 1
.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	0	0	0,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.17100	Zuweisung des Landes <i>(für Schulassistenz und Schulsozialarbeit)</i>	26.000	25.100	--0--		
.17200	Zuweisung des Landes <i>(für das Ganztagsangebot)</i>	16.000	13.000	24.689,59		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	14.000	14.200	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	63.600	59.900	32.128,13		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	78.000	74.700	51.850,03	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	15.000	12.000	20.615,66	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.400	6.300	2.416,50	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen <i>zu HHST 2102.41400/43400 und .44400 : Seit 2016 incl. Personalkostenanteile für Schulsozialarbeit und Schulassistenz. Die Landeszuweisungen hierfür werden verbucht unter HHST 2102.17100.</i>	16.600	16.000	10.799,48	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	400	400	351,74	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten <i>(Mehrbedarf wegen steigender Anmeldezahlen)</i>	7.500	5.500	3.650,18	111	FB 1
.57100	Verpflegungskosten <i>Die Verpflegungskosten werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>	0	0	0,00	111	FB 1

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	230,61	111	FB 1
.68000	Abschreibungen	20.100	25.300	25.214,00	6	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	4.500	5.424,00		FB 2
	Ausgaben	146.700	144.900	120.552,20		
	Zu-/Überschuß	-83.100	-85.000	-88.424,07		
	Einnahmen	157.100	141.300	90.813,41		
	Ausgaben	470.600	469.800	417.662,79		
	Zu-/Überschuß	-313.500	-328.500	-326.849,38		

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	0,00		FB 1
.17200	Zuweisung des Kreises	5.200	5.200	4.913,75		FB 1
	Einnahmen	5.200	5.200	4.913,75		
	Ausgaben					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	8.500	7.900	8.490,60	112	FB 1
.71700	Zuschuss an die SFK	2.400	2.400	2.380,00	112	FB 1
	Ausgaben	10.900	10.300	10.870,60		
	UAB 2901	Zu-/Überschuß	-5.700	-5.956,85		
		Einnahmen	5.200	4.913,75		
	AB 29	Ausgaben	10.900	10.870,60		
		Zu-/Überschuß	-5.700	-5.956,85		
		Einnahmen	162.300	146.500	95.727,16	
	EP 2	Ausgaben	1.014.500	991.400	935.598,14	
		Zu-/Überschuß	-852.200	-844.900	-839.870,98	

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.14100	Einnahmen Mieten Vereine/Verbände, DRK, TVL, Chorgemeinschaft	--0--	1.000	1.000,00		FB 2
	Einnahmen	0	1.000	1.000,00		
.71500	Ausgaben Zuschüsse an Vereine, Chorgemeinschaft, TVL, LRV, YCL <i>Bei dem zuletzt verbuchten Betrag von 1.000,-- EUR handelte es sich nur um einen haushaltsinternen und belastungsneutralen Verrechnungsvorgang, so dass dessen Darstellung im Etat verzichtbar ist. Die verbleibenden 100,-- EUR wurden ab 2017 der HHST 0200.66100 zugeschlagen.</i>	0	1.100	1.000,00		FB 2
	Ausgaben	0	1.100	1.000,00		
	UAB 3000	Zu-/Überschuß	-100	0,00		
		Einnahmen	0	1.000,00		
		Ausgaben	0	1.000,00		
	AB 30	Zu-/Überschuß	-100	0,00		

SIGNATURE 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
.67910	Ausgaben Kostenerstattung an Bauhof	6.900	9.000	6.907,20	679	FB 2
	UAB 3400	Ausgaben Zu-/Überschuß 6.900 -6.900	Ausgaben Zu-/Überschuß 9.000 -9.000	Ausgaben Zu-/Überschuß 6.907,20 -6.907,20		
	AB 34	Ausgaben Zu-/Überschuß 6.900 -6.900	Ausgaben Zu-/Überschuß 9.000 -9.000	Ausgaben Zu-/Überschuß 6.907,20 -6.907,20		

ENTWURF 05.11.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	113	FB 1
.70100	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00	113	FB 1
	<i>Liquiditätszuschuss = 1.200,00 EUR</i>					
	<i>Mitgliedsbeitrag = 1.800,00 EUR</i>					
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00		
	UAB 3500	Zu-/Überschuß	-3.100	-3.000,00		

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	1.600	1.600	1.050,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	1.700	1.700	1.050,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	9.700	8.400	8.389,22	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	1.058,82	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	600	700	430,91	1	FB 1
.43800	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (für Sonstige Arbeitnehmer/innen)	--0--	0	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.300	2.300	2.078,14	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	2,07	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	54,31	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	800	800	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	0,00	114	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.800	3.000	1.563,40	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	400	200	363,97	114	FB 1
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.400	2.400	2.553,81	114	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	411,95	114	FB 2
.65400	Reisekosten	100	100	0,00	114	FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	25,00	114	FB 1

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	114	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	745,60	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	--0--	6	FB 2
	UAB 3520	Ausgaben	28.500	27.300	17.677,20	
		Zu-/Überschuß	-26.800	-25.600	-16.627,20	
		Einnahmen	1.700	1.700	1.050,00	
	AB 35	Ausgaben	31.600	30.400	20.677,20	
		Zu-/Überschuß	-29.900	-28.700	-19.627,20	
		Einnahmen	1.700	2.700	2.050,00	
	EP 3	Ausgaben	38.500	40.500	28.584,40	
		Zu-/Überschuß	-36.800	-37.800	-26.534,40	

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Erstattung von Mietaufwendungen	14.100	--0--	--0--	46	FB 2
.16700	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger incl. Verw. Instands.-Rüchl.	33.000	--0--	--0--	46	FB 2
	Einnahmen	47.100	0	0,00		
	Ausgaben					
.53000	Mieten	14.100	0	--0--	46	FB 2
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	10.000	10.000	19.906,57	46	FB 3
.68000	Abschreibungen	0	0	--0--	6	FB 2
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	154.900	138.900	110.921,36	46	FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	72.900	7.000	4.757,45	46	FB 3
	<i>zu HHST 4601.14000/.53000/.70800: Die Haushaltsansätze bzw. Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Gruppe (Kiebitzredder)</i>					
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	442.500	431.600	391.011,73	46	FB 3
	Ausgaben	694.400	587.500	526.597,11		
	UAB 4601	Zu-/Überschuß	-647.300	-587.500	-526.597,11	

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen			0,00		
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0			
.50000	Unterhaltungskosten	1.700	1.700	3.353,55	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	654,50	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	8.800	10.000	8.024,00	679	FB 2
	Ausgaben	10.900	12.100	12.032,05		
	Zu-/Überschuß	-10.900	-12.100	-12.032,05		
	UAB 4607					

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>	2.200	2.200	2.794,32	460	FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	2.300	2.300	2.794,32		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	65.200	63.400	61.878,58	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.200	5.000	2.272,09	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.200	12.800	12.333,48	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	385,36	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten <i>(2016 Mehrbedarf wg. diverser Malerarbeiten im Gebäude)</i>	2.500	6.500	856,56	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	799,16	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.100	5.100	2.313,34	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	3.600	3.600	693,25	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	468	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	13,00	468	FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	905,79	468	FB 3
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	82,99	468	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	1.027,20	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	0	0	--0--	68	FB 2

ENTWURF 05.11.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	2.000	2.000	1.592,46	468	FB 3
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.500	3.500	2.663,64	460	FB 3
.71220	<i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i> Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden	500	500	0,00	468	FB 3
	Ausgaben	104.100	106.600	87.816,90		
	UAB 4680	Zu-/Überschuß	-104.300	-85.022,58		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	2.290,40		FB 3
	Ausgaben	2.400	2.400	2.290,40		
	Zu-/Überschuß	-2.400	-2.400	-2.290,40		
	Einnahmen	49.400	2.300	2.794,32		
	Ausgaben	811.800	708.600	628.736,46		
	Zu-/Überschuß	-762.400	-706.300	-625.942,14		

ENTWURF 05.11.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65000	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates	--0--	1.000	0,00	115	FB 3
.65001	Geschäftsausgaben BSKS (Flyer zum BUT-G)	--0--	1.000	0,00	115	FB 3
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten (gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.12.2008)	100	100	0,00	115	FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	600	1.100	522,60	115	FB 3
	Ausgaben	700	3.200	522,60		
	Zu-/Überschuß	-700	-3.200	-522,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	3.200	522,60		
	Zu-/Überschuß	-700	-3.200	-522,60		
	Einnahmen	49.400	2.300	2.794,32		
	Ausgaben	812.500	711.800	629.259,06		
	Zu-/Überschuß	-763.100	-709.500	-626.464,74		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miete für Bandenwerbung	700	700	675,00		FB 2
.14100	Pacht Sportstätten VfR, TC, TVL	--0--	5.100	5.100,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0,00		FB 3
	Einnahmen	2.300	7.400	5.775,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	6.000	6.000	5.537,31	81	FB 2
.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	9.500	9.500	7.500,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	900	600	876,67	116	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	17.000	13.500	17.450,52	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	11.000	11.000	15.419,09	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	1.500	1.100	--0--	6	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL zu HHST 5600.14100 und .71500: <i>Bei dem bisher veranschlagten Betrag von 5.100 EUR handelte es sich nur um eine haushaltsinterne und belastungsneutrale Verrechnungsbuchung, so dass deren Darstellung im Etat verzichtbar ist.</i>	--0--	5.100	5.100,00	116	FB 2
	Ausgaben	45.900	46.800	51.883,59		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-43.600	-39.400	-46.108,59	

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		Einnahmen	2.300	7.400	5.775,00	
		Ausgaben	45.900	46.800	51.883,59	
	AB 56	Zu-/Überschuß	-43.600	-39.400	-46.108,59	

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Vermietung MWSH andere Schulen	0	0	0,00		FB 1
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71500	Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle)	490.000	499.800	536.500,00	117	FB 2
	<i>Bei dem Jahresergebnis 2015 handelt es sich um Abschlags-/Vorauszahlungen</i>					
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle	0	0	0,00	117	FB 2
	Ausgaben	490.000	499.800	536.500,00		
	UAB 5700	Zu-/Überschuß	-490.000	-499.800	-536.500,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	490.000	499.800	536.500,00	
	AB 57	Zu-/Überschuß	-490.000	-499.800	-536.500,00	

SIGNATURE 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	2.800	2.800	2.843,10		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	130,00		FB 3
	Einnahmen	3.300	3.300	2.973,10		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	9.738,82	81	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	86.600	82.000	89.525,48	679	FB 2
	Ausgaben	96.600	92.000	99.264,30		
	UAB 5800	Zu-/Überschuß	-88.700	-96.291,20		
	Einnahmen	3.300	3.300	2.973,10		
	Ausgaben	96.600	92.000	99.264,30		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-88.700	-96.291,20		
	Einnahmen	5.600	10.700	8.748,10		
	Ausgaben	632.500	638.600	687.647,89		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-627.900	-678.899,79		

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16640	Einnahmen 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
	Einnahmen	0	0	0,00		
.65500	Ausgaben Aufstellung von Bauleitplänen <i>Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 aus.</i>	10.000	10.000	14.234,98	61	FB 3
	Ausgaben	10.000	10.000	14.234,98		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-10.000	-14.234,98		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	10.000	14.234,98		
	AB 61	Zu-/Überschuß	-10.000	-14.234,98		

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20700	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	-0-	100	-12,63		FB 1
.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	239,40		FB 2
	Einnahmen	200	300	226,77		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	200	300	226,77		
	Einnahmen	200	300	226,77		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	200	300	226,77		
	UAB 6200					
	Einnahmen	200	300	226,77		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	200	300	226,77		
	AB 62					
	Einnahmen	200	300	226,77		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	200	300	226,77		

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	500	500	1.095,90		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	23.668,48		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	0,00		FB 3
.27000	Auflösung von Zuschüssen	73.800	73.000	-0--	7	FB 2
	Einnahmen	100.000	99.200	24.764,38		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	17.060,72	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg <i>(gemäß Kostenerstattungsvereinbarung mit der Gemeinde Heikendorf aus 2012)</i>	3.000	4.800	2.898,84	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	347,00	118	FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	2.157,15	118	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	11.135,10	82	FB 2
.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand <i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten zur HHST 6750.16200 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>	14.700	14.700	14.198,14	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet <i>90 % der Kosten des Streumaterials werden seit 2014 im Unterabschnitt 6750 ausgewiesen.</i>	11.000	11.000	5.031,65	118	FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	79.200	75.000	77.748,00	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	89.600	85.200	--0--	6	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	UAB 6300	Ausgaben	241.600	234.800	130.576,60	
		Zu-/Überschuß	-141.600	-135.600	-105.812,22	
		Einnahmen	100.000	99.200	24.764,38	
	AB 63	Ausgaben	241.600	234.800	130.576,60	
		Zu-/Überschuß	-141.600	-135.600	-105.812,22	

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	4.300	6.600	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	4.400	6.700	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	6.000	6.000	3.059,30	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	41.000	31.000	28.386,10	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	18.500	19.500	17.611,20	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	5.600	10.000	--0--	6	FB 2
	Ausgaben	71.100	66.500	49.056,60		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-66.700	-49.056,60		

ENTWURF 05.11.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	52.200	52.200	49.867,66		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
.16200	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.700	14.700	14.198,14		FB 2
	<i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten von HHST 6750.54001 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>					
	Einnahmen	66.900	66.900	64.065,80		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	34.000	34.000	30.615,84	82	FB 2
.60100	Streumaterial	9.500	9.600	0,00	119	FB 2
	<i>Die anteiligen Kosten wurden bis 2013 unter HHST 6300.60100 verbucht.</i>					
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei für die Festsetzung und Erhebung der Benutzungsgebühren	2.200	2.100	2.047,34	119	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof für Dienstleistungen des Bauhofes gemäß Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung anteiliger Umbuchungen in den Unterabschnitt 6300	21.200	21.200	31.873,84	679	FB 2
	Ausgaben	66.900	66.900	64.537,02		
	UAB 6750	Zu-/Überschuß	0	-471,22		
	Einnahmen	71.300	73.600	64.065,80		
	Ausgaben	138.000	133.400	113.593,62		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-66.700	-49.527,82		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	395.000	378.000	378.137,43		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	45.200	43.000	46.075,61		FB 3
	Einnahmen	440.200	421.000	424.213,04		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.800	1.800	1.475,53	81	FB 3
.53500	Pacht für Parkplatz Katzbek	10.000	10.000	10.000,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.952,96	82	FB 3
.65800	Münzgeldzählpauschale für Parkgebühren	--0--	--0--	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	22.600	22.600	31.456,80	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	2.500	0	--0--	6	FB 2
	Ausgaben	41.900	39.400	47.885,29		
	UAB 6800	Zu-/Überschuß	398.300	381.600	376.327,75	
	Einnahmen	440.200	421.000	424.213,04		
	Ausgaben	41.900	39.400	47.885,29		
	AB 68	Zu-/Überschuß	398.300	381.600	376.327,75	

ENTWURF 05.11.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16600	Einnahmen Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.444,88		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	2.444,88		
.66100	Ausgaben Verbandsumlage	2.500	2.500	2.497,00		FB 2
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	0	-52,12		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.444,88		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00		
	AB 69	Zu-/Überschuß	0	-52,12		
	Einnahmen	614.200	596.600	515.714,87		
	Ausgaben	434.000	420.100	308.787,49		
	EP 6	Zu-/Überschuß	180.200	206.927,38		

05.10.2016

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	1.000	146,37	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.787,25	82	FB 2
.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	57.300	56.300	56.277,87		FB 2
	Ausgaben	59.900	58.900	58.211,49		
	Zu-/Überschuß	-59.900	-58.900	-58.211,49		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	59.900	58.900	58.211,49		
	Zu-/Überschuß	-59.900	-58.900	-58.211,49		
	UAB 7000					
	AB 70					

ENTWURF 05.10.2016

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.11000	Einnahmen Marktstandsgeld	8.400	8.400	7.977,30		FB 4
	Einnahmen	8.400	8.400	7.977,30		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.494,05	82	FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	121	FB 3
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	4.900	4.900	4.821,00	121	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.400	2.400	2.160,00	679	FB 2
	Ausgaben	8.400	8.400	8.475,05		
	UAB 7300	Zu-/Überschuß	0	-497,75		
	Einnahmen	8.400	8.400	7.977,30		
	Ausgaben	8.400	8.400	8.475,05		
	AB 73	Zu-/Überschuß	0	-497,75		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	300	300	200,00		FB 2
.20600	Zinserträge	500	500	0,00		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	12.700	12.700	12.490,31		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	8.200	0	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	21.700	13.500	12.690,31		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	0,00	122	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.657,91	122	FB 2
.54001	Reinigungskosten	1.500	1.500	--0--	122	FB 2
.64000	Versicherungen	500	500	0,00	122	FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	6.500	6.500	5.950,00	122	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	500	500	2.082,40	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	8.200	7.500	--0--	6	FB 2
	<i>zum Unterabschnitt 7600: Die Reinigungskosten und die Abschreibungen können nicht durch die Entnahme aus der Sonderrücklage gegenfinanziert werden.</i>					
	Ausgaben	23.200	22.500	12.690,31		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-1.500	-9.000	0,00	

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	21.700	13.500	12.690,31		
	Ausgaben	23.200	22.500	12.690,31		
AB 76	Zu-/Überschuß	-1.500	-9.000	0,00		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	0,00		FB 2
.21000	Gewinnablieferung	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Baubetriebshof)	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	AB 77	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Einnahmen	30.100	21.900	20.667,61		
	EP 7	Zu-/Überschuß	91.500	79.376,85		
	Ausgaben	-61.400	-67.900	-58.709,24		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	127.800	132.000	117.898,78		FB 3
	Einnahmen	127.800	132.000	117.898,78		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	127.800	132.000	117.898,78		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	31.900	39.000	41.929,53		FB 2
	Einnahmen	31.900	39.000	41.929,53		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	31.900	39.000	41.929,53		
	Einnahmen	159.700	171.000	159.828,31		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	159.700	171.000	159.828,31		

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.16500	Einnahmen Zuweisung vom Gemeindebetrieb <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	0	5.300	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	5.300	0,00		
.71500	Ausgaben Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen) <i>Bei dem Jahresergebnis 2015 handelt es sich um Abschlags-/Vorauszahlungen</i>	7.200	0	30.100,00	123	FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten des Gemeindebetriebes (Betriebsteil Hafen)	0	0	0,00	123	FB 2
	Ausgaben	7.200	0	30.100,00		
	UAB 8240	Zu-/Überschuß	-7.200	5.300	-30.100,00	
		Einnahmen	0	5.300	0,00	
		Ausgaben	7.200	0	30.100,00	
	AB 82	Zu-/Überschuß	-7.200	5.300	-30.100,00	

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus)	165.000	161.100	201.400,00	124	FB 2
	<i>Bei dem Jahresergebnis 2015 handelt es sich um Abschlags-/Vorauszahlungen</i>					
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsteil Tourismus)	0	0	0,00	124	FB 2
.71520	Zuschuss an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus)	103.100	103.100	161.634,00		FB 2
	<i>Der Gemeindeanteil (für die Nutzung touristischer Einrichtungen des Gemeindebetriebes durch Laboer Einwohner/innen) wurde im Zuge der Kurabgabe-Neukalkulation neu berechnet und wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes als sonstiger betrieblicher Ertrag veranschlagt.</i>					
	Ausgaben	268.100	264.200	363.034,00		
	UAB 8600	Zu-/Überschuß	-268.100	-264.200	-363.034,00	

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	268.100	264.200	363.034,00		
	Zu-/Überschuß	-268.100	-264.200	-363.034,00		
AB 86						

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	10.800	10.800	11.680,67		FB 2
.14001	Mieten aus Personenkonten	96.300	110.000	91.327,41		FB 2
.14100	Pacht Kleingartengelände	500	400	550,45		FB 2
.14500	Pachten sonstige Grundstücke	10.900	10.900	10.914,68		FB 2
.14520	Erbbauszinsen	43.000	43.000	43.052,81		FB 2
.14600	Pachten Werbeflächen	1.400	1.400	283,24		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen (Entgelte aus WC Hafenspeicher)	7.000	5.000	7.189,00		FB 2
.16600	Erstattungen von Nebenkosten	2.000	2.000	183,41		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	5.100	6.300	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	177.000	189.800	165.181,67		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.500	9.400	8.400,69	1	FB 1
.41600	Entgelte f. sonstige Arbeitnehmer/innen	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	800	900	433,66	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL f. Arbeitnehmer/innen	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.100	2.000	1.777,98	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	59,47	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	15.000	12.000	11.868,08	81	FB 2
.53000	Nutzungsschädigung LLUR	400	400	2.889,15	125	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	78.000	92.000	60.673,65	82	FB 2
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300,00	125	FB 2
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	125	FB 2

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	9.000	6.000	17.753,60	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	11.100	10.600	-0--	6	FB 2
	UAB 8800	Ausgaben	127.400	133.800	104.156,28	
		Zu-/Überschuß	49.600	56.000	61.025,39	
		Einnahmen	177.000	189.800	165.181,67	
	AB 88	Ausgaben	127.400	133.800	104.156,28	
		Zu-/Überschuß	49.600	56.000	61.025,39	
		Einnahmen	336.700	366.100	325.009,98	
	EP 8	Ausgaben	402.700	398.000	497.290,28	
		Zu-/Überschuß	-66.000	-31.900	-172.280,30	

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00001	Grundsteuer A	7.500	7.500	7.540,91		FB 2
.00100	Grundsteuer B	825.000	819.200	806.183,03		FB 2
.00300	Gewerbsteuer (brutto)	759.000	745.000	840.366,71		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>1.224.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) x 0,00173780 (Schlüsselzahl lt. Steuerstatistik)</i>	2.127.000	2.029.700	1.952.887,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>157.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass) x 0,000667387 (Schlüsselzahl)</i>	104.700	83.400	81.046,00		FB 2
.02100	Spielgerätesteuer	13.400	8.500	-932,50		FB 2
.02200	Hundesteuer	38.400	35.000	35.602,47		FB 2
.02700	Zweitwohnungssteuer	194.500	190.000	190.387,85		FB 2
.02800	Kartensteuer	43.600	41.000	46.911,18		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Bei Grundbetrag/EW i.H.v. 1.100,10 EUR, einer Einwohnerzahl von 4.930 EW und einer Steuerkraftmesszahl von 3.466.812,00 EUR</i>	1.369.600	1.262.200	1.394.700,00		FB 2
.09100	Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) <i>111.700.000,-- EUR (Gesamtzuweisungen lt. HH- Erlass) x 0,00173780 (Schlüsselzahl der Gemeinde)</i>	194.100	185.900	179.952,00		FB 2
.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	10.000	10.000	10.956,36		FB 2
	Einnahmen	5.686.800	5.417.400	5.545.601,01		
	Ausgaben					

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	82.500	81.600	78.519,73	126	FB 2
.81000	Gewerbesteuerumlage <i>Umlagesatz 2017 = 69 %</i>	141.600	139.000	167.650,00	126	FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Bei einer Steuerkraftmesszahl i.H.v. 3.466.812,-- EUR, Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.369.676,-- EUR sowie einem Umlagesatz von 36 %</i>	1.741.200	1.628.100	1.625.340,00	126	FB 2
.83210	Amtsumlage für Personalkosten	824.200	816.000	839.762,00	126	FB 2
.83220	Amtsumlage für Sachkosten	117.000	115.300	116.411,00	126	FB 2
.83230	Amtsumlage für Gemeindeanteil SGB II	0	0	0,00	126	FB 2
.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	4.000	4.000	3.240,50	126	FB 2
	Ausgaben	2.910.500	2.784.000	2.830.923,23		
	Zu-/Überschuß	2.776.300	2.633.400	2.714.677,78		
	Einnahmen	5.686.800	5.417.400	5.545.601,01		
	Ausgaben	2.910.500	2.784.000	2.830.923,23		
	Zu-/Überschuß	2.776.300	2.633.400	2.714.677,78		
	UAB 9000					
	AB 90					

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Kreditinstituten	100	100	0,00		FB 2
.27000	Abschreibungen <i>aus den Unterabschnitten 1300, 2100, 2102, 3520, 5600, 6300, 6700, 6800, 7600 und 8800</i>	205.700	198.900	66.354,00	6	FB 2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>aus den Unterabschnitten 2100 und 2102</i>	11.400	14.000	16.521,00		FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	28.000	0,00		FB 2
.28920	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	12.700	12.700	12.490,31		FB 2
	Einnahmen	229.900	253.700	95.365,31		
	Ausgaben					
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	0	700	0,00		FB 1
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	7.200	6.600	6.559,97		FB 1
.68000	Auflösung von Zuschüssen <i>zu Gunsten der Unterabschnitte 2100, 2102, 6300, 6700, 7600 und 8800</i>	139.700	123.400	--0--	7	FB 2
.80300	Zinsen an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	1.200	1.200	1.153,57	127	FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	107.200	118.300	145.405,36	127	FB 2
.84920	Zuführung an Unterabschnitt 7600 (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	12.700	12.700	12.490,31		FB 2
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgung</i>	179.100	153.300	178.816,18		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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		Ausgaben	447.100	416.200	344.425,39	
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-217.200	-162.500	-249.060,08	
		Einnahmen	229.900	253.700	95.365,31	
		Ausgaben	447.100	416.200	344.425,39	
	AB 91	Zu-/Überschuß	-217.200	-162.500	-249.060,08	

ENTWURF 05.10.2016

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 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00		FB 2
.29500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Sollfehlbetragsabdeckung Verwaltungs- haushalt aus Vorjahren	0	0	0,00		FB 2
.89500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	5.916.700	5.671.100	5.640.966,32		
	Ausgaben	3.357.600	3.200.200	3.175.348,62		
	EP 9	Zu-/Überschuß	2.559.100	2.465.617,70		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		2017	2017		2016			2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlöse	0			0,00				FB 3
.36100	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	14.500			0,00				FB 3
.36211	Zuweisung des Kreises	0			0,00				FB 3
	Einnahmen	14.500		0	0,00				
	Ausgaben								
.93511	Beschaffung eines Mobilen Notstromerzeugers 60 KVA (Für die Beschaffung steht ein Haushaltsausgaberes i.H.v. 60.000,-- EUR aus dem Jahr 2016 zur Verfügung.)	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000		FB 3
	<i>SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG</i>								

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
.93520	Beschaffung eines Löschgruppen- fahrzeuges LF 20	0	0	0	253.869,27	0	0		FB 3
.93522	Ausrüstung (11.000,-- EUR für Ersatzbe- schaffung Einsatzschutzkleidung, 6.000,-- EUR für Atemschutzaus- rüstung und 30.000,-- EUR für Ersatzbeschaffung Wärmebild- kamera, Eisrettungsgerät, Tauch- pumpe und Hydraulikaggregat)	47.000	0	24.500	17.323,78	47.000	0		FB 3
.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte (29.000,-- EUR für digitale Hand- funkgeräte zzgl. 37.000,-- EUR für Umbau der Funckecke auf Digitalfunk)	66.000	0	0	16.527,64	66.000	0		FB 3
.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude Für diese Maßnahme steht noch ein Haushaltsausgaberesult aus Vor- jahren i.H.v. ca. 300.000,-- EUR zur Verfügung.	0	0	270.000	9.914,53	315.000	315.000		FB 2

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017					2015	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	113.000	0	354.500	297.635,22	488.000	375.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-98.500		-354.500	-297.635,22				
	Einnahmen	14.500		0	0,00				
	Ausgaben	113.000	0	354.500	297.635,22	488.000	375.000		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-98.500		-354.500	-297.635,22				
	Einnahmen	14.500		0	0,00				
	Ausgaben	113.000	0	354.500	297.635,22	488.000	375.000		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-98.500		-354.500	-297.635,22				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	8.000	0	7.700	6.986,54	8.000	0		FB 1
.95000	Sanierung des Schulgeländes <i>(für 2 Nebeneingangstüren)</i>	8.000	0	12.000	61.627,44	8.000	0		FB 2
.95001	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger <i>SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG</i>	0	0	5.000	--0--	5.000	5.000		FB 2
	Ausgaben	16.000	0	24.700	68.613,98	21.000	5.000		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-16.000		-24.700	-68.613,98				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	24.700	68.613,98	21.000	5.000		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-16.000		-24.700	-68.613,98				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		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	16.000	0	24.700	68.613,98	21.000	5.000		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-16.000		-24.700	-68.613,98				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl.-Erm.	2016	Jahresrechnung	Gesamtausgabe-	Investitions-		
			2017					2015	bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Gebäudesanierung <i>(für die Erneuerung der Heizungsanlage incl. der Schornsteinköpfe)</i>	20.000	0	0	4.000,00	20.000	0		FB 2
	Ausgaben	20.000	0	0	4.000,00	20.000	0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-20.000		0	-4.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	4.000,00	20.000	0		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-20.000		0	-4.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	4.000,00	20.000	0		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-20.000		0	-4.000,00				

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96500	Erweiterung DRK-Kindergarten	-0-	-0-	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung AktivRegion	0		9.200	--0--				
	Einnahmen	0		9.200	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten	0	0	0	5.363,74	20.000	20.000		FB 2
	<i>(zur weiteren Umsetzung des Spielplatzkonzeptes gemäß Empfehlung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.2011 steht noch ein Haushaltsausgabereist i.H.v. rund 20.000,-- EUR zur Verfügung)</i>								
.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	0	0	20.000	--0--	20.000	20.000		FB 2
	<i>SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG</i>								
	Ausgaben	0	0	20.000	5.363,74	40.000	40.000		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	0		-10.800	-5.363,74				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm.	2016	2015	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		9.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	5.363,74	40.000	40.000		
	AB 46 Zu-/Überschuß	0		-10.800	-5.363,74				
	Einnahmen	0		9.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	5.363,74	40.000	40.000		
	EP 4 Zu-/Überschuß	0		-10.800	-5.363,74				

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl-Erm.		2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
		2017	2017			2015	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.95000	Sanierung des Stoschplatzes	0	0	0	40.000,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	0		0	-40.000,00				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.36000	Zuweisung des Bundes	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	0	0	0	50.000,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0		
	UAB 5610	Zu-/Überschuß	0	0	-50.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	90.000,00	0	0		
	AB 56	Zu-/Überschuß	0	0	-90.000,00				

ENTWURF 05.10.2016

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung AktivRegion	--0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Neugestaltung der Eingangsbereiche zum Kurpark	--0	--0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5800								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 58								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	90.000,00	0	0		
	EP 5								
	Zu-/Überschuß	0		0	-90.000,00				

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	2015	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.32700	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	--0--		1.100	3.336,13				FB 1
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	636,36				FB 2
	Einnahmen	600		1.700	3.972,49				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	600		1.700	3.972,49				
	Einnahmen	600		1.700	3.972,49				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuß	600		1.700	3.972,49				

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau <i>für die Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms lt. Vorlage LABOE/BV/065/2016</i>	340.000	0	316.000	143.296,71	656.000	316.000		FB 2
.96210	Hafenumfeldgestaltung	-0-	-0-	0	6.667,25	0	0		FB 2
.98000	Finanzierungsbeitrag zum barrierefreien Ausbau des Fördewanderweges	-0-	-0-	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	340.000	0	316.000	149.963,96	656.000	316.000		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-340.000		-316.000	-149.963,96				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	340.000	0	316.000	149.963,96	656.000	316.000		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-340.000		-316.000	-149.963,96				

ENTWURF 05.10.2016

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	Verpfl.-Erm.		2016	Jahresrechnung	Gesamtausgabe-	Investitions-		
		2017	2017					2015	bedarfe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuwendung des Bundes	--0--		0	8.725,47				FB 2
	Einnahmen	0		0	8.725,47				
	Ausgaben								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	45.000	0	20.000	34.992,86	288.900	243.900		FB 2
	<i>für die restliche Umrüstung auf LED-Technik lt. Beschluss des Bauausschusses vom 14.07.15</i>								
	Ausgaben	45.000	0	20.000	34.992,86	288.900	243.900		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-45.000		-20.000	-26.267,39				
	Einnahmen	0		0	8.725,47				
	Ausgaben	45.000	0	20.000	34.992,86	288.900	243.900		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-45.000		-20.000	-26.267,39				

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	0	5.000	14.127,89	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	5.000	14.127,89	0	0		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	0		-5.000	-14.127,89				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	14.127,89	0	0		
	AB 68 Zu-/Überschuß	0		-5.000	-14.127,89				
	Einnahmen	600		1.700	12.697,96				
	Ausgaben	385.000	0	341.000	199.084,71	944.900	559.900		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-384.400		-339.300	-186.386,75				

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	Jahresrechnung	Gesamtausgabe-	Investitions-		
			2017					2015	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	bisher		
1	2	3	4	5	6	7	bereitgestellt	9	10
							EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	--0--	--0--	0	19.826,73	0	0		FB 2
.96100	Kanalsanierung	0	0	0	89.714,93	90.000	90.000		FB 2
	<i>2017 stehen voraussichtlich noch rund 87.000,-- EUR (als Gemeindeanteil an den Planungskosten zur Sanierung, Erweiterung bzw. Ertüchtigung der Regenwasserkanalisation) als Haushaltsausgaberesult zur Verfügung.</i>								
	Ausgaben	0	0	0	109.541,66	90.000	90.000		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		0	-109.541,66				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	109.541,66	90.000	90.000		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		0	-109.541,66				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	20.000		160.000	384.009,69				FB 2
	<i>Zuführung vom Unterabschnitt 9100 (vgl. HHST 9100.98920)</i>								
	Einnahmen	20.000		160.000	384.009,69				
	Ausgaben								
.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	20.000	0	160.000	384.009,69	665.000	645.000		FB 2
	<i>(für die Außenanlage am Freya-Frahm-Hauses)</i>								
	Ausgaben	20.000	0	160.000	384.009,69	665.000	645.000		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	20.000		160.000	384.009,69				
	Ausgaben	20.000	0	160.000	384.009,69	665.000	645.000		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	20.000		160.000	384.009,69				
	Ausgaben	20.000	0	160.000	493.551,35	755.000	735.000		
EP 7	Zu-/Überschuß	0		0	-109.541,66				

ENTWURF 05.10.2016

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8110 Breitbandversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10	
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0	0	1.700	0,00	1.700	0		
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	1.700	0		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0		-1.700	0,00				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	Einnahmen								
.33000	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--0--		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8150 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	1.700	0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	0		-1.700	0,00				

ENTWURF 05.10.2016

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	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.34000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0		26.300	18.000,00				FB 2
	Einnahmen	0		26.300	18.000,00				
	Ausgaben								
.93210	Kosten des Grunderwerbs	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon <i>(für eine neue Regenwasser- ableitung am Hafenspavillon)</i>	15.000	0	7.500	0,00	15.000	0		FB 2
.96000	Sanierung Börn 6	0	0	0	-8.813,18	0	0		FB 2
.98700	Investitionszuschuss für Fassadensanierung Dampferweg 2	--0--	--0--	0	0,00	0	0		FB 2

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Ausgaben	15.000	0	7.500	-8.813,18	15.000	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	-15.000		18.800	26.813,18				
	Einnahmen	0		26.300	18.000,00				
	Ausgaben	15.000	0	7.500	-8.813,18	15.000	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	-15.000		18.800	26.813,18				
	Einnahmen	0		26.300	18.000,00				
	Ausgaben	15.000	0	9.200	-8.813,18	16.700	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	-15.000		17.100	26.813,18				

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	179.100		153.300	178.816,18				FB 2
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00				FB 2
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus) <i>Plangemäß sollte sich der Bestand der Sonderrücklage per 31.12.2016 auf 483.999,14 EUR belaufen. Nach der 2017 geplanten Entnahme von 32.700,-EUR verbliebe dann noch ein Rücklagenbestand von rund 451.300,- EUR.</i>	32.700		172.700	396.500,00				FB 2
.37480	Kredite vom Kreditmarkt	533.900		740.200	700.000,00				FB 2
	Einnahmen	745.700		1.066.200	1.275.316,18				
	Ausgaben								

ENTWURF 05.10.2016

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	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt <i>Zuführung zum Ausgleich des Ver- waltungshaushaltes (aus Einnahmen bei HHST 6200.32700/32800 sowie 8800.34000)</i>	0	0	28.000	0,00	0	0		FB 2
.90920	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	12.700	0	12.700	12.490,31	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	365,83	0	0		FB 2
.97780	Tilgung an den Kreditmarkt	178.700	0	152.900	143.722,18	0	0		FB 2
.98920	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Vermögenshaushalt - <i>(aus Sonderrücklagenentnahme</i>	20.000	0	160.000	384.009,69	0	0		

ENTWURF 05.10.2016

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	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017					2015	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Freya-Frahm-Haus für investive Zwecke)</i>								
	Ausgaben	211.800	0	354.000	540.588,01	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	533.900		712.200	734.728,17				
	Einnahmen	745.700		1.066.200	1.275.316,18				
	Ausgaben	211.800	0	354.000	540.588,01	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	533.900		712.200	734.728,17				

ENTWURF 05.10.2016

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	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	2015	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.39200	Sollfehlbetrag	0		0	0,00				FB 2
.39500	Ist-Überschuss	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.99200	Sollfehlbetrag Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

ENTWURF 05.10.2016

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	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	2015	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	745.700		1.066.200	1.275.316,18				
	Ausgaben	211.800	0	354.000	540.588,01	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	533.900		712.200	734.728,17				

ENTWURF 05.10.2016