

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.65520	Energiekonzept	0	0	0,00		FB 2
		0	10.000	0,00		
	Ausgaben	0	10.000	0,00		
	Zu-/Überschuß	0	-10.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	10.000	0,00		
	Zu-/Überschuß	0	-10.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	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>	25.000	50.000	7.167,30	61	FB 3
.65530	Gerichts- und Anwaltskosten <i>Ab 2012 erfolgt die Veranschlagung der Gerichts- und Anwaltskosten zentral bei HHST 0600.65500</i>	--0--	--0--	0,00		FB 3
	Ausgaben	25.000	50.000	7.167,30		
	UAB 6100 Zu-/Überschuß	-25.000	-50.000	-7.167,30		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	50.000	7.167,30		
	AB 61 Zu-/Überschuß	-25.000	-50.000	-7.167,30		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 39

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.20700	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	200	200	187,71		FB 1
.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	300	300	251,98		FB 2
	Einnahmen	500	500	439,69		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	500	500	439,69		
	Einnahmen	500	500	439,69		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	500	500	439,69		
	UAB 6200					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	500	500	439,69		
	AB 62					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	500	500	439,69		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 40

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	0	2.122,50		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	23.090,13		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	600,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	0,00		FB 3
	Einnahmen	25.800	25.700	25.812,63		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	7.541,60	81	FB 2
.51000	Bauliche Unterhaltung Tiefbau	--0--	--0--	8.454,62	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	514,93		FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.500	2.000	2.411,15		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	15.000	10.687,63	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet	21.000	21.000	20.239,50		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	100.000	90.000	101.188,67	679	FB 2
	Ausgaben	166.100	158.600	151.038,10		
	Zu-/Überschuß	-140.300	-132.900	-125.225,47		
	Einnahmen	25.800	25.700	25.812,63		
	Ausgaben	166.100	158.600	151.038,10		
	Zu-/Überschuß	-140.300	-132.900	-125.225,47		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 41

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15100	Einnahmen Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
	Einnahmen	100	100	0,00		
.50000	Ausgaben Unterhaltungskosten	10.000	20.000	10.271,75	81	FB 2
	<i>Geringerer Instandsetzungsbedarf aufgrund stattfindender Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.</i>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	41.600	41.600	34.103,63	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	20.000	25.000	17.173,00	679	FB 2
	Ausgaben	71.600	86.600	61.548,38		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-71.500	-86.500	-61.548,38		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	46.800	45.800	45.675,29		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	46.800	45.800	45.675,29		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	32.800	32.000	26.352,44	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	14.000	13.800	15.987,25	679	FB 2
	Ausgaben	46.800	45.800	42.339,69		
	Zu-/Überschuß	0	0	3.335,60		
	Einnahmen	46.900	45.900	45.675,29		
	Ausgaben	118.400	132.400	103.888,07		
	Zu-/Überschuß	-71.500	-86.500	-58.212,78		
	UAB 6750					
	AB 67					

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 43

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze <i>Die Veranschlagung erfolgte bis 2011 unter HHST 1100.11000</i>	315.000	270.000	--0--		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH <i>Der MWSH-Parkplatz ist öffentlich gewidmet und gehört nicht zum Anlagevermögen des Gemeindebetriebes. Die Veranschlagung erfolgte bis 2011 unter HHST 1100.11010</i>	43.000	40.000	--0--		FB 3
	Einnahmen	358.000	310.000	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten <i>Die Mittel waren bis 2011 mit in dem Planansatz bei HHST 1100.50000 enthalten.</i>	1.800	1.800	--0--	81	FB 3
.53500	Pacht für den Parkplatz an der Katzbek	10.000	10.000	7.500,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten <i>Die Mittel waren bis 2011 mit in dem Planansatz unter HHST 1100.54000 enthalten.</i>	3.400	3.400	--0--	82	FB 3
.65800	Münzgeldzählpauschale für Parkgebühren <i>Bis 2011 erfolgte die Veranschlagung unter HHST 1100.65800</i>	1.800	1.800	--0--		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>Bis 2011 waren die Mittel mit im Planansatz unter HHST 1100.67910 enthalten.</i>	13.500	13.500	--0--	679	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	UAB 6800	Ausgaben 30.500 Zu-/Überschuß 327.500	30.500 279.500	7.500,00 -7.500,00		
		Einnahmen 358.000	310.000	0,00		
	AB 68	Ausgaben 30.500 Zu-/Überschuß 327.500	30.500 279.500	7.500,00 -7.500,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16600	Einnahmen Benutzungsgebühren	2.500	1.900	1.882,08		FB 2
	Einnahmen	2.500	1.900	1.882,08		
.66100	Ausgaben Verbandsumlage	2.500	1.900	1.882,04		FB 2
	Ausgaben	2.500	1.900	1.882,04		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	0	0,04		
	Einnahmen	2.500	1.900	1.882,08		
	Ausgaben	2.500	1.900	1.882,04		
	AB 69	Zu-/Überschuß	0	0,04		
	Einnahmen	433.700	384.000	73.809,69		
	Ausgaben	342.500	383.400	271.475,51		
	EP 6	Zu-/Überschuß	91.200	-197.665,82		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
U-Abschnitt 6150 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm.	2012	2011	Gesamtausgabe-	bisher		
			2013						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96000	Restabwicklung B-Plan 18	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.96100	Restabwicklung B-Plan 18 Teilbereich Arp'sche Koppel	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6150 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 61 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 73

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012	Jahresrechnung 2011	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.32700	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.000		1.000	1.044,50				FB 1
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	623,78				FB 2
	Einnahmen	1.600		1.600	1.668,28				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	1.600		1.600	1.668,28				
	Einnahmen	1.600		1.600	1.668,28				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuß	1.600		1.600	1.668,28				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 74

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm.	2012	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2013			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung des Landes	255.500		--0--	--0--				FB 2
	<i>(für die Umgestaltung des Buswendeplatzes am Hafen)</i>								
	Einnahmen	255.500		0	0,00				
	Ausgaben								
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau	120.000	0	35.000	99.188,70	254.200	134.200		FB 2
	<i>Straßensanierungsmaßnahmen lt. Vorberatung im Bau- und Umweltausschuss vom 25.09.2012 (u.a. für die Sanierung des Fördewanderweges zwischen Baltic Bay und der Brücke am Munitionsdepot)</i>								
.96210	Hafenumfeldgestaltung	0	0	80.000	0,00	0	0		FB 2
	<i>Kostenanteil für Verlegung von Stellplätzen (die im Vorjahr bereitgestellten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen)</i>								

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 75

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	2012 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96220	Umgestaltung Buswendeplatz am Hafen	365.000	0	--0--	--0--	365.000	0		FB 2
.98000	Finanzierungsbeitrag zum barrierefreien Ausbau des Fördewanderweges (in 2013 Bereitstellung des Restfinanzierungsbetrages)	3.000	0	30.000	--0--	33.000	30.000		FB 2
	Ausgaben	488.000	0	145.000	99.188,70	652.200	164.200		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-232.500		-145.000	-99.188,70				
	Einnahmen	255.500		0	0,00				
	Ausgaben	488.000	0	145.000	99.188,70	652.200	164.200		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-232.500		-145.000	-99.188,70				

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	2013	Verpfl.-Erm.	2012	2011	Förderungsmaßnahmen			
			2013			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuwendung des Bundes	12.500		41.400	--0--				FB 2
	<i>für den 3. Bauabschnitt</i>								
	<i>(Förderquote : 25 %)</i>								
	Einnahmen	12.500		41.400	0,00				
	Ausgaben								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	50.000	0	68.900	34.988,99	153.900	103.900		FB 2
	<i>3. Bauabschnitt zur Umrüstung der</i>								
	<i>Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>								
	Ausgaben	50.000	0	68.900	34.988,99	153.900	103.900		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-37.500		-27.500	-34.988,99				
	Einnahmen	12.500		41.400	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	68.900	34.988,99	153.900	103.900		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-37.500		-27.500	-34.988,99				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2012	2011	Förderungsmaßnahmen			
		2013	2013			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerbskosten	-0-	-0-	-0-	0,00	0	0		FB 2
.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	0	10.000	-633,86	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	10.000	-633,86	0	0		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	0		-10.000	633,86				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	-633,86	0	0		
	AB 68 Zu-/Überschuß	0		-10.000	633,86				
	Einnahmen	269.600		43.000	1.668,28				
	Ausgaben	538.000	0	223.900	133.543,83	806.100	268.100		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-268.400		-180.900	-131.875,55				