

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 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>	15.000	25.000	54.287,18	61	FB 3
	Ausgaben	15.000	25.000	54.287,18		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-25.000	-54.287,18		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	25.000	54.287,18		
	AB 61	Zu-/Überschuß	-25.000	-54.287,18		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.20700	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	200	200	157,65		FB 1
.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	300	248,86		FB 2
	Einnahmen	400	500	406,51		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	400	500	406,51		
	Einnahmen	400	500	406,51		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	400	500	406,51		
	UAB 6200					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	400	500	406,51		
	AB 62					

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	24,00		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	31.501,22		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	2.609,67		FB 3
	Einnahmen	25.800	25.800	34.134,89		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	39.433,68	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg (gemäß Kostenerstattungsvereinbarung mit der Gemeinde Heikendorf aus 2012)	5.000	0	0,00	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	539,15		FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	2.771,24		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	12.000	8.094,76	82	FB 2
.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten zur HHST 6750.16200 (gemäß Gebührenkalkulation)	14.700	--0--	--0--	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet 90 % der Kosten des Streumaterials werden ab 2014 im Unterabschnitt 6750 ausgewiesen.	14.400	21.000	4.862,27		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	96.600	100.000	19.619,32	679	FB 2
	Ausgaben	173.800	166.100	75.320,42		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-148.000	-140.300	-41.185,53		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	25.800	25.800	34.134,89		
	Ausgaben	173.800	166.100	75.320,42		
AB 63	Zu-/Überschuß	-148.000	-140.300	-41.185,53		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	7.369,99	81	FB 2
	<i>Geringerer Instandsetzungsbedarf aufgrund stattfindender Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	21.600	41.600	58.225,81	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	20.000	20.000	11.002,50	679	FB 2
	Ausgaben	51.600	71.600	76.598,30		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-71.500	-76.598,30		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 40

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	51.700	46.800	45.885,44		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
.16200	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand <i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten von HHST 6750.54001 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>	14.700	--0--	--0--		FB 2
	Einnahmen	66.400	46.800	45.885,44		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	33.500	32.800	36.567,59	82	FB 2
.60100	Streumaterial <i>Die anteiligen Kosten wurden bis 2013 unter HHST 6300.60100 verbucht.</i>	9.800	--0--	--0--		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei <i>für die Festsetzung und Erhebung der Benutzungsgebühren</i>	1.900	--0--	--0--		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof <i>für Dienstleistungen des Bauhofes gemäß Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung anteiliger Umbuchungen in den Unterabschnitt 6300</i>	21.200	14.000	19.936,44	679	FB 2
	Ausgaben	66.400	46.800	56.504,03		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	0	0	-10.618,59		
	Einnahmen	66.500	46.900	45.885,44		
	Ausgaben	118.000	118.400	133.102,33		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-51.500	-71.500	-87.216,89		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 41

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	325.000	315.000	325.265,16		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH <i>Der MWSH-Parkplatz ist öffentlich gewidmet und gehört nicht zum Anlagevermögen des Gemeindebetriebes.</i>	43.000	43.000	36.944,30		FB 3
	Einnahmen	368.000	358.000	362.209,46		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.800	1.800	0,00	81	FB 3
.53500	Pacht für den Parkplatz an der Katzbek	10.000	10.000	10.000,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.400	3.400	166,08	82	FB 3
.65800	Münzgeldzählpauschale für Parkgebühren	1.800	1.800	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	13.500	13.500	21.240,00	679	FB 2
	Ausgaben	30.500	30.500	31.406,08		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	337.500	327.500	330.803,38		
	Einnahmen	368.000	358.000	362.209,46		
	Ausgaben	30.500	30.500	31.406,08		
	AB 68 Zu-/Überschuß	337.500	327.500	330.803,38		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16600	Einnahmen Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.497,08		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	2.497,08		
.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	0,08		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.497,08		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00		
	AB 69	Zu-/Überschuß	0	0,08		
	Einnahmen	463.200	433.700	445.133,38		
	Ausgaben	339.800	342.500	303.568,56		
	EP 6	Zu-/Überschuß	123.400	141.564,82		

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 69

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
.32700	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.000		1.000	1.074,56				FB 1	
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	626,90				FB 2	
	Einnahmen	1.600		1.600	1.701,46					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	1.600		1.600	1.701,46					
	Einnahmen	1.600		1.600	1.701,46					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 62 Zu-/Überschuß	1.600		1.600	1.701,46					

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 70

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum (Probsteier Platz / Reventloustraße) Planungskosten	4.000	0	--0--	--0--	4.000	0		FB 2
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau (für die Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms)	75.000	0	240.000	34.721,51	449.200	374.200		FB 2
.96210	Hafenumfeldgestaltung	0	0	0	80.000,00	0	0		FB 2
.98000	Finanzierungsbeitrag zum barrierefreien Ausbau des Fördewanderweges	0	0	3.000	30.000,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	79.000	0	243.000	144.721,51	453.200	374.200		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-79.000		-243.000	-144.721,51				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 71

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	79.000	0	243.000	144.721,51	453.200	374.200			
	AB 63 Zu-/Überschuß	-79.000		-243.000	-144.721,51					

ENTWURF

B. Vermögenshaushalt

Seite 72

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36000	Zuwendung des Bundes	0		10.000	31.500,20				FB 2
	Einnahmen	0		10.000	31.500,20				
	A u s g a b e n								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	35.000	0	50.000	68.820,49	223.900	153.900		FB 2
	4. Bauabschnitt: Umrüstung von ca. 70 Pilzleuchten auf LED-Technik im Jahr 2014								
	Ausgaben	35.000	0	50.000	68.820,49	223.900	153.900		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-35.000		-40.000	-37.320,29				
	Einnahmen	0		10.000	31.500,20				
	Ausgaben	35.000	0	50.000	68.820,49	223.900	153.900		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-35.000		-40.000	-37.320,29				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 73

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		2012	Gesamtausgabe-			bisher
		EUR	EUR	EUR		EUR	bedarf			bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	10.000	0	10.000	10.000,00	30.000	20.000		FB 2	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	30.000	20.000			
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	-10.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	30.000	20.000			
	AB 68 Zu-/Überschuß	-10.000		-10.000	-10.000,00					
	Einnahmen	1.600		11.600	33.201,66					
	Ausgaben	124.000	0	303.000	223.542,00	707.100	548.100			
	EP 6 Zu-/Überschuß	-122.400		-291.400	-190.340,34					