

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.65520	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Energiekonzept					
						FB 2
		0	0	0,00		
		--0--	--0--	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
UAB 6000						
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
AB 60						

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.16640	Einnahmen Kostenerstattungen i.Z.m. Bauleitplanung Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 aus.	0	0	0,00	61	FB 3
.65500	Ausgaben Aufstellung von Bauleitplänen Mehreinnahmen bei HHST 6100.16640 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 6100.65500 aus.	15.000 -15.000	15.000	3.654,18 -3.654,18	61	FB 3
	UAB 6100	15.000 -15.000	15.000 -15.000	3.654,18 -3.654,18		
	AB 61	15.000 -15.000	15.000 -15.000	3.654,18 -3.654,18		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
20700	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	200	200	126,70		FB 1
20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	245,72		FB 2
	Einnahmen	400	400	372,42		
	UAB 6200	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	400	400	372,42		
	Einnahmen	400	400	372,42		
	AB 62	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	400	400	372,42		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	3.242,00		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	17.264,05		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	-2.609,67		FB 3
		25.800	25.800	17.896,38		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	20.777,83	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg (gemäß Kostenerstattungsvereinbarung mit der Gemeinde Heikendorf aus 2012)	5.000	5.000	0,00	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	0,00		FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	132,77		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	7.609,92	82	FB 2
.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.700	14.700	--0--	82	FB 2
.60100	Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten zur HHST 6750.16200 (gemäß Gebührenkalkulation)	14.400	14.400	23.856,85		FB 3
.67910	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet 90 % der Kosten des Streumaterials werden seit 2014 im Unterabschnitt 6750 ausgewiesen. Kostenerstattung an Bauhof	96.600	96.600	95.955,11	679	FB 2
	UAB 6300	173.800	173.800	148.332,48		
	Ausgaben	-148.000	-148.000	-130.436,10		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
15100	Einnahmen Vermischte Einnahmen	100 100	100 100	0,00 0,00		FB 2
50000	Ausgaben Unterhaltungskosten	10.000	10.000	9.512,53	81	FB 2
54000	Bewirtschaftungskosten	35.000	21.600	16.240,83	82	FB 2
67910	Kostenerstattung an Bauhof	19.500	20.000	10.367,50	679	FB 2
	UAB 6700	64.500 -64.400	51.600 -51.500	36.120,86 -36.120,86		
	Ausgaben Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen					
.15100	Straßenreinigungsgebühren	51.700	51.700	45.813,75		FB 2
.16200	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.700	14.700	--0--		FB 2
	<i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten von HHST 6750.54001 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>					
	Einnahmen	66.400	66.400	45.813,75		
.54000	Ausgaben					
.60100	Bewirtschaftungskosten	33.500	33.500	33.027,69	82	FB 2
	Streumaterial	9.800	9.800	--0--		
	<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	1.900	1.900	--0--		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof für Dienstleistungen des Bauhofes gemäß Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung anteiliger Umbuchungen in den Unterabschnitt 6300	21.200	21.200	21.180,59	679	FB 2
	Ausgaben	66.400	66.400	54.208,28		
	Zu-/Überschuß	0	0	-8.394,53		
	Einnahmen	66.500	66.500	45.813,75		
	Ausgaben	130.900	118.000	90.329,14		
	Zu-/Überschuß	-64.400	-51.500	-44.515,39		
	UAB 6750					
	AB 67					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
11000	Einnahmen					
11001	Gebühren öffentlicher Parkplätze	325.000	325.000	336.811,82		FB 3
	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	43.000	43.000	39.930,72		FB 3
	<i>Der MWSH-Parkplatz ist öffentlich gewidmet und gehört nicht zum Anlagevermögen des Gemeindebetriebes.</i>					
	Einnahmen	368.000	368.000	376.742,54		
50000	Ausgaben					
53500	Unterhaltungskosten	1.800	1.800	561,91	81	FB 3
54000	Pacht für den Parkplatz an der Katzbek	10.000	10.000	10.000,00		FB 2
65800	Bewirtschaftungskosten	3.400	3.400	3.394,65	82	FB 3
67910	Münzgeldzahlpauschale für Parkgebühren	1.800	1.800	0,00		FB 3
	Kostenerstattung an Bauhof	13.500	13.500	15.412,50	679	FB 2
UAB 6800		30.500	30.500	29.369,06		
	Zu-/Überschuß	337.500	337.500	347.373,48		
	Einnahmen	368.000	368.000	376.742,54		
AB 68		30.500	30.500	29.369,06		
	Zu-/Überschuß	337.500	337.500	347.373,48		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
16600	Einnahmen Benutzungsgebühren	2.500 2.500	2.500 2.500	2.487,72 2.487,72			FB 2
66100	Ausgaben Verbandsumlage	2.500	2.500	2.497,00			FB 2
	UAB 6900	2.500 0	2.500 0	2.497,00 -9,28			
		2.500	2.500	2.487,72			
	AB 69	2.500 0	2.500 0	2.497,00 -9,28			
		463.200	463.200	443.312,81			
		352.700	339.800	274.181,86			
	EP 6	110.500	123.400	169.130,95			

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	1.000	186,31	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.589,51	82	FB 2
.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	65.000	60.000	54.572,48		FB 2
	UAB 7000	67.600	62.600	56.348,30		
	Zu-/Überschuß	-67.600	-62.600	-56.348,30		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	67.600	62.600	56.348,30		
	Zu-/Überschuß	-67.600	-62.600	-56.348,30		
	AB 70					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.				Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2014 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	1.105,51				FB 1
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600			600	630,04				FB 2
	Einnahmen	1.600			1.600	1.735,55				
	Ausgaben	0			0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuß	1.600			1.600	1.735,55				
	Einnahmen	1.600			1.600	1.735,55				
	Ausgaben	0			0	0,00	0	0		
	Zu-/Überschuß	1.600			1.600	1.735,55				
	AB 62	1.600			1.600	1.735,55				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 69

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

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

