

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Seite 1

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.15200	Kostenerstattung für Veranstaltungen (Patenschaften)	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	200	200	0,00		
	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>	64.000	64.000	68.806,28	1	FB 1
.42000	Beiträge an VAK <i>Versorgungsanteile für Altbürgermeister</i>	46.900	45.000	45.428,75	1	FB 1
.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	0	0	-52,20	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	1.105,32	1	FB 1
.45000	Beihilfen	12.900	16.900	29.004,12	1	FB 1
.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	11,81		
.60000	Sachlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3.500	3.500	2.119,64		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	351,73		FB 1
.65400	Dienstreisen	1.300	1.300	840,00		FB 1
.66000	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.000	1.000	204,35		FB 1
.66180	Paten- und Partnerschaften	500	500	0,00		FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		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	421,50	679	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Seite 2

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.					
	UAB 0000	Ausgaben 135.800 Zu-/Überschuß -135.600	137.900 -137.700	148.241,30 -148.241,30		
		Einnahmen 200	200	0,00		
	AB 00	Ausgaben 135.800 Zu-/Überschuß -135.600	137.900 -137.700	148.241,30 -148.241,30		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 3

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	4.900	0	--0--	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	--0--	4.400	4.328,16	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	400	0	--0--	1	FB 1
.43800	VBL-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	--0--	400	342,59	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.500	0	--0--	1	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	--0--	1.300	1.201,34	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	43,64	1	FB 1
.64000	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	100	100	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	560,20		FB 1
.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.200	8.200	8.178,06		FB 1
.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	3.400	2.700	3.383,19		FB 1
	Ausgaben	19.200	17.800	18.037,18		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-19.100	-17.700	-18.037,18		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 4

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15500	Kostenerstattungen für "Laboe Aktuell"	5.000	4.000	5.824,46		FB 1
	Einnahmen	5.000	4.000	5.824,46		
	Ausgaben					
.57500	Kosten für "Laboe Aktuell"	300	300	246,33		FB 1
.65300	Pressearchiv / Jahrespresseschrift	1.000	1.000	0,00		FB 1
	Ausgaben	1.300	1.300	246,33		
	UAB 0240 Zu-/Überschuß	3.700	2.700	5.578,13		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 5

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Schiedsmanngebühren	200	200	0,00		FB 1
	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben					
.56200	Seminarkosten	300	300	585,00		FB 1
.57000	Veranstaltungskosten	100	100	92,00		FB 1
.58000	Schiedsmannarbeit	300	300	250,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	190,00		FB 1
.65400	Reisekosten	200	200	209,10		FB 1
.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	200	100	50,00		FB 1
	Ausgaben	1.300	1.200	1.376,10		
	UAB 0260	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.376,10		
	Einnahmen	5.300	4.300	5.824,46		
	Ausgaben	21.800	20.300	19.659,61		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-16.500	-13.835,15		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Statistik / Wahlen**

Seite 6

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16100	Wahlkostenerstattung	0	0	525,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	525,00		
	Ausgaben					
.60100	Wahlkosten	0	0	5.937,53		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	0	0	624,00	679	FB 3
	Ausgaben	0	0	6.561,53		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	0	-6.036,53		
	Einnahmen	0	0	525,00		
	Ausgaben	0	0	6.561,53		
	AB 05	Zu-/Überschuß	0	-6.036,53		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 7

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	8.700	0	--0--	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	--0--	8.500	8.453,53	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	800	0	--0--	1	FB 1
.43800	VBL-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	--0--	800	669,76	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.700	0	--0--	1	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	--0--	2.600	2.347,90	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	200	200	97,54	1	FB 1
.46100	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	799,30		FB 1
.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	3.600	3.400	5.060,47		FB 1
.61120	Kosten für Internet und EDV-Betreuung (Gemeinde / Gremien)	2.000	2.000	856,80		FB 1
.64500	Haftpflichtversicherung / Schadenfälle	3.000	4.000	2.202,16		FB 1
.65100	Geschäftsausgaben	300	300	481,50		FB 1
.65110	Sachkosten Archiv	1.000	1.000	365,60		FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	3.000	1.696,74		FB 1
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	6.000	6.000	10,00		FB 1
	Ausgaben	31.100	32.600	23.041,30		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	-31.000	-32.500	-23.041,30		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 8

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	31.100	32.600	23.041,30		
	Zu-/Überschuß	-31.000	-32.500	-23.041,30		
	AB 06					

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 9

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.56200	Seminarkosten Personalrat	300	300	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	703,00		FB 1
.65400	Reisekosten Personalrat	300	300	0,00		FB 1
	UAB 0810					
	Ausgaben	1.100	1.100	703,00		
	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.100	-703,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	AB 08					
	Ausgaben	1.100	1.100	703,00		
	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.100	-703,00		
	Einnahmen	5.600	4.600	6.349,46		
	EP 0					
	Ausgaben	189.800	191.900	198.206,74		
	Zu-/Überschuß	-184.200	-187.300	-191.857,28		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 10

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16200	Erstattung Personalkosten für Politesse durch Kreis	10.500	9.900	10.138,84		FB 1
.26000	Buß- und Zwangsgelder	100	100	0,00		FB 3
.26010	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	3.800	500	3.872,65		FB 3
	Einnahmen	14.400	10.500	14.011,49		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	8.500	0	--0--	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	--0--	8.300	8.018,43	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	700	0	--0--	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL Sonstige Arbeitnehmer	--0--	800	645,48	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.700	0	--0--	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	--0--	1.800	1.531,04	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Sonstige -	100	100	64,18	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	180,43	81	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter Gr. 50/51 veranschlagten Unterhaltungskosten bilden den Deckungskreis 81 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	6.183,41	82	FB 2
	<i>Die im Haushaltsplan unter der Gr. 54 veranschlagten Bewirtschaftungskosten bilden den Deckungskreis 82 (siehe Spalte 6); Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					

A. Verwaltungshaushalt

Seite 11

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	16.500	16.500	12.135,00	679	FB 2
	Ausgaben	39.200	39.200	28.757,97		
	Zu-/Überschuß	-24.800	-28.700	-14.746,48		
	Einnahmen	14.400	10.500	14.011,49		
	Ausgaben	39.200	39.200	28.757,97		
	Zu-/Überschuß	-24.800	-28.700	-14.746,48		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 12

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	4.500	4.000	6.786,92		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	640,00		FB 3
	Einnahmen	5.000	4.500	7.426,92		
	Ausgaben					
.40010	Verdienstausfallentschädigung	2.000	2.200	1.198,61	1	FB 1
.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.200	6.000	6.180,12	1	FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	4.400	0	--0--	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen	--0--	4.400	4.473,50	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	400	0	--0--	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL Sonstige Arbeitnehmer	--0--	400	354,62	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	1.400	0	--0--	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag sonst. Arbeitnehmer	--0--	1.300	1.428,21	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	33,36	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen	1.500	1.500	1.757,14	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	7.000	7.000	2.414,33	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung / Schutzkleidung	20.000	20.000	16.419,11		FB 3
.52200	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	953,24		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000	27.000	23.870,45	82	FB 2
.54001	Löschwasserpauschale	600	600	574,59	82	FB 3
.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	20.000	15.001,41		FB 3
.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	3.500	3.000	3.474,17		FB 3
.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	9.300	9.300	9.213,41		FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.500	789,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt

Seite 13

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	1.041,45		FB 3
.66100	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverb.	700	700	602,45		FB 3
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.500	1.000	960,00	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	13.000	--0--	--0--	68	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	2.149,47		FB 3
.70200	Beitrag an Kleiderkammer Amtsfeuerwehr	300	300	0,00		FB 3
.71500	Zuschuss zu den Betreuungskosten der Jugendwehr Laboe	300	300	300,00		FB 3
.71700	Zuschuss FFW für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.140,00		FB 3
	Ausgaben	121.500	115.000	94.328,64		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-116.500	-110.500	-86.901,72		
	Einnahmen	5.000	4.500	7.426,92		
	Ausgaben	121.500	115.000	94.328,64		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-116.500	-110.500	-86.901,72		
	Einnahmen	19.400	15.000	21.438,41		
	Ausgaben	160.700	154.200	123.086,61		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-141.300	-139.200	-101.648,20		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 14

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	9.000	12.600	6.144,58		FB 1
.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	209.500	158.000	147.163,33		FB 1
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	212.500	248.000	196.325,97		FB 1
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	17.800	5.700	17.089,71		FB 1
.67280	Schulkostenbeiträge an Gesamtschulen	62.500	84.000	110.085,58		FB 1
	Ausgaben	511.300	508.300	476.809,17		
	Zu-/Überschuß	-511.300	-508.300	-476.809,17		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	511.300	508.300	476.809,17		
	Zu-/Überschuß	-511.300	-508.300	-476.809,17		
	UAB 2000					
	AB 20					

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	700	700	0,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		FB 1
.16710	Schulkostenbeiträge (für voraussichtl. 22 Schüler/innen a' ca. 2.590,-- EUR)	56.900	66.800	66.896,40		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	23.300	--0--	--0--	68	FB 2
	Einnahmen	81.400	68.000	66.896,40		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	107.000	104.300	99.998,55	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.600	9.400	8.688,53	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	21.800	21.900	20.104,14	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	800	700	826,56	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	25,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	8.000	4.000	9.265,04	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	2.500	2.500	474,45	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	393,57	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	2.903,86		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	84.000	88.500	84.155,98	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	239,68		FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	6.995,58	223	FB 1
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	400	400	392,50	223	FB 1

A. Verwaltungshaushalt

Seite 16

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.58210	Schülerbücherei	400	400	334,90	223	FB 1
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	7.700	7.700	4.671,00		FB 1
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	1.300	1.000	954,79	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	7.800	7.452,20		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.641,27		FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	673,31		FB 2
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	3.000	3.000	3.441,13		FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	500,00		FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.500	2.500	540,00	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	41.200	41.200	41.140,00	68	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	11.100	12.743,00		FB 2
	Ausgaben	324.900	324.600	310.555,04		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-243.500	-256.600	-243.658,64		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 17

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	7.500	7.000	8.798,82		FB 1
.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung <i>Die Verpflegungsentgelte werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>	0	0	1.534,77		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.17100	Zuweisung des Landes für Schullassistenten und Schulsozialarbeit	25.100	--0--	--0--		
.17200	Zuweisung des Landes <i>(Mehreinnahmen durch höhere Teilnehmerzahlen am Ganztagsangebot)</i>	13.000	7.800	9.733,12		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	14.200	--0--	--0--	68	FB 2
	Einnahmen	59.900	14.900	20.066,71		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	74.700	35.900	35.037,77	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	12.000	12.000	16.337,70	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.300	3.300	2.902,21	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen zu HHST 2102.41400/.43400 und .44400 : <i>Ab 2016 incl. Personalkostenanteile für Schulsozialarbeit und Schullassistenten. Die Landeszuweisung zur Schullassistenten wird verbucht unter HHST 2100.17100.</i>	16.000	8.400	7.594,74	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	400	300	343,98	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	5.500	5.500	3.638,42		FB 1

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.57100	Verpflegungskosten <i>Die Verpflegungskosten werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>	0	0	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	361,14		FB 1
.68000	Abschreibungen	25.300	25.300	25.214,00	68	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	5.500	6.432,00		FB 2
	Ausgaben	144.900	96.400	97.861,96		
	Zu-/Überschuß	-85.000	-81.500	-77.795,25		
	Einnahmen	141.300	82.900	86.963,11		
	Ausgaben	469.800	421.000	408.417,00		
	Zu-/Überschuß	-328.500	-338.100	-321.453,89		
	UAB 2102					
	AB 21					

A. Verwaltungshaushalt

Seite 19

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0	500	535,00		FB 1
.17200	Zuweisung des Kreises	5.200	4.900	1.959,47		FB 1
	Einnahmen	5.200	5.400	2.494,47		
	Ausgaben					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	7.900	7.900	6.953,96		FB 1
.71700	Zuschuss an die SFK	2.400	2.400	2.380,00		FB 1
	Ausgaben	10.300	10.300	9.333,96		
	UAB 2901	Zu-/Überschuß	-4.900	-6.839,49		
	Einnahmen	5.200	5.400	2.494,47		
	Ausgaben	10.300	10.300	9.333,96		
	AB 29	Zu-/Überschuß	-4.900	-6.839,49		
	Einnahmen	146.500	88.300	89.457,58		
	Ausgaben	991.400	939.600	894.560,13		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-851.300	-805.102,55		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 20

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14100	Einnahmen Mieten Vereine/Verbände, DRK, TVL, Chorgemeinschaft <i>Interne Verrechnung mit HHST 3000.71500</i>	1.000	1.000	804,00		FB 2
	Einnahmen	1.000	1.000	804,00		
.71500	Ausgaben Zuschüsse an Vereine, Chorgemeinschaft, TVL, LRV, YCL <i>Interne Verrechnung i.H.v. 1.000,-- EUR mit HHST 3000.14100</i>	1.100	1.100	1.100,00		FB 2
	Ausgaben	1.100	1.100	1.100,00		
	UAB 3000	Zu-/Überschuß	-100	-296,00		
	Einnahmen	1.000	1.000	804,00		
	Ausgaben	1.100	1.100	1.100,00		
	AB 30	Zu-/Überschuß	-100	-296,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 21

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	9.000	9.000	3.531,00	679	FB 2
	Ausgaben	9.000	9.000	3.531,00		
	Zu-/Überschuß	-9.000	-9.000	-3.531,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.000	9.000	3.531,00		
	Zu-/Überschuß	-9.000	-9.000	-3.531,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.000	9.000	3.531,00		
	Zu-/Überschuß	-9.000	-9.000	-3.531,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 22

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 1
.70100	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00		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

A. Verwaltungshaushalt

Seite 23

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	1.600	1.600	1.650,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	1.700	1.700	1.650,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	8.400	8.500	8.632,46	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	966,75	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	700	800	691,06	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	2.400	2.147,76	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	1,06	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	53,94	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	800	800	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	0,00		FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.705,71	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	200	200	159,65		FB 1
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.400	3.000	386,11		FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	271,86		FB 2
.65400	Reisekosten	100	100	0,00		FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	2.522,16		FB 1

A. Verwaltungshaushalt

Seite 24

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	0,00	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	5.000	--0--	--0--	68	FB 2
	Ausgaben	27.300	23.200	17.538,52		
	Zu-/Überschuß	-25.600	-21.500	-15.888,52		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.650,00		
	UAB 3520					
	Ausgaben	30.400	26.300	20.538,52		
	Zu-/Überschuß	-28.700	-24.600	-18.888,52		
	AB 35					
	Einnahmen	2.700	2.700	2.454,00		
	Ausgaben	40.500	36.400	25.169,52		
	Zu-/Überschuß	-37.800	-33.700	-22.715,52		
	EP 3					

A. Verwaltungshaushalt

Seite 25

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	10.000	3.000	5.997,53	46	FB 3
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	138.900	139.600	104.211,40	46	FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	7.000	7.000	5.109,38	46	FB 3
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	416.100	389.500	361.212,12	46	FB 3
	zu HHST 4601.70000 und .71710 : Die Ansatzbemessungen erfolgten unter Berücksichtigung der von den Umlandgemeinden zu tragenden Kostenanteile sowie der voraussichtlichen Abrechnungsergebnisse des Jahres 2015					
	Ausgaben	572.000	539.100	476.530,43		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	-572.000	-539.100	-476.530,43		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 26

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.700	1.700	276,98	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	10.000	10.000	6.585,00	679	FB 2
	Ausgaben	12.100	12.100	6.861,98		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	-12.100	-12.100	-6.861,98		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4680 Einrichtung d. Jugendhilfe / Jugendarbeit**

Seite 27

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	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	2.000	2.636,05	46	FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	2.300	2.100	2.636,05		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	63.400	62.400	60.672,57	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.000	5.700	5.129,99	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	12.800	13.100	12.052,55	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	382,48	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten <i>(2016 Mehrbedarf wg. diverser Malerarbeiten im Gebäude)</i>	6.500	2.500	56,79	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	800	0,00	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.100	5.100	3.064,64	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	3.600	3.600	305,00	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00		FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	149,00	468	FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	668,23	468	FB 3
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	65,00		FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	478,50	679	FB 2
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	2.000	2.000	1.736,12	468	FB 3

A. Verwaltungshaushalt

Seite 28

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>	3.500	3.500	2.286,87	46	FB 3
.71220	Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden	500	500	0,00		FB 3
	Ausgaben	106.600	102.400	87.047,74		
	UAB 4680 Zu-/Überschuß	-104.300	-100.300	-84.411,69		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 29

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4681 Nachtbus Kiel - Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	2.310,85		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
	UAB 4681	Ausgaben	2.400	2.400	2.310,85	
		Zu-/Überschuß	-2.400	-2.310,85		
		Einnahmen	2.300	2.100	2.636,05	
	AB 46	Ausgaben	693.100	656.000	572.751,00	
		Zu-/Überschuß	-690.800	-653.900	-570.114,95	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 30

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65000	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates	1.000	1.000	-0--		FB 3
.65001	Geschäftsausgaben BSKS (Flyer zum BUT-G)	1.000	1.000	-0--		FB 3
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten (gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.12.2008)	100	100	19,25		FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	1.100	600	522,50		FB 3
	Ausgaben	3.200	2.700	541,75		
	Zu-/Überschuß	-3.200	-2.700	-541,75		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.200	2.700	541,75		
	Zu-/Überschuß	-3.200	-2.700	-541,75		
	Einnahmen	2.300	2.100	2.636,05		
	Ausgaben	696.300	658.700	573.292,75		
	Zu-/Überschuß	-694.000	-656.600	-570.656,70		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 31

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miete für Bandenwerbung	700	700	675,00		FB 2
.14100	Pacht Sportstätten VfR, TC, TVL	5.100	5.100	5.100,00		FB 2
	<i>Verrechnungsbuchung mit HHST 5600.71500</i>					
.15100	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0,00		FB 3
	Einnahmen	7.400	7.400	5.775,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	6.000	5.800	12.425,36	81	FB 2
.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	9.500	9.500	10.004,36	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	600	600	949,35		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	13.500	13.500	9.174,59	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	11.000	11.000	1.345,50	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	1.100	--0--	--0--	68	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	5.100	5.100	5.100,00		FB 2
	<i>Gegenbuchung zur Haushaltsstelle 5600.14100</i>					
	Ausgaben	46.800	45.500	38.999,16		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-39.400	-38.100	-33.224,16		
	Einnahmen	7.400	7.400	5.775,00		
	Ausgaben	46.800	45.500	38.999,16		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-39.400	-38.100	-33.224,16		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 32

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14000	Einnahmen Vermietung MWSH andere Schulen	0	0	0,00		FB 1
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	71.571,48		FB 2
	Einnahmen	0	0	71.571,48		
.71500	Ausgaben Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	496.700	489.200	506.300,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	496.700	489.200	506.300,00		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	-496.700	-489.200	-434.728,52		
	Einnahmen	0	0	71.571,48		
	Ausgaben	496.700	489.200	506.300,00		
	AB 57 Zu-/Überschuß	-496.700	-489.200	-434.728,52		

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Pachteinnahmen aus dem Minigolfplatz	2.800	2.800	2.843,10		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	1.060,00		FB 3
	Einnahmen	3.300	3.300	3.903,10		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	14.952,73	81	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	82.000	70.000	100.608,48	679	FB 2
	Ausgaben	92.000	80.000	115.561,21		
	UAB 5800	Zu-/Überschuß	-88.700	-76.700	-111.658,11	
	Einnahmen	3.300	3.300	3.903,10		
	Ausgaben	92.000	80.000	115.561,21		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-88.700	-76.700	-111.658,11	
	Einnahmen	10.700	10.700	81.249,58		
	Ausgaben	635.500	614.700	660.860,37		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-624.800	-604.000	-579.610,79	

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 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>	10.000	15.000	0,00	61	FB 3
	Ausgaben	10.000	15.000	0,00		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-10.000	-15.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	15.000	0,00		
	AB 61	Zu-/Überschuß	-10.000	-15.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 35

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.20700	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	100	200	94,85		FB 1
.20800	Zinsen aus kommunalem Baudarlehen	200	200	242,57		FB 2
	Einnahmen	300	400	337,42		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6200	Zu-/Überschuß	300	400	337,42	
	Einnahmen	300	400	337,42		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 62	Zu-/Überschuß	300	400	337,42	

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 36

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	500	100	477,80		FB 3
.11000	Sondernutzungsgebühren	25.000	25.000	26.960,84		FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		FB 3
.15200	Schadenersatzansprüche	500	500	0,00		FB 3
.27000	Auflösung von Zuschüssen	73.000	-0--	-0--	68	FB 2
	Einnahmen	99.200	25.800	27.438,64		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	8.819,51	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Fördewanderweg (gemäß Kostenerstattungsvereinbarung mit der Gemeinde Heikendorf aus 2012)	4.800	5.000	4.348,26	81	FB 2
.51500	Aktion Sauberes Laboe	600	600	0,00		FB 3
.52000	Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	2.182,09		FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	11.000	10.000	9.334,00	82	FB 2
.54001	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten zur HHST 6750.16200 (gemäß Gebührenkalkulation)	14.700	14.700	14.621,00	82	FB 2
.60100	Winterdienst und Reinigung im Ortsgebiet 90 % der Kosten des Streumaterials werden seit 2014 im Unterabschnitt 6750 ausgewiesen.	14.400	14.400	6.052,58		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	75.000	96.600	56.989,66	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	85.200	-0--	-0--	68	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Seite 37

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	UAB 6300	Ausgaben 238.200 Zu-/Überschuß -139.000 Einnahmen 99.200	173.800 -148.000 25.800	102.347,10 -74.908,46 27.438,64		
	AB 63	Ausgaben 238.200 Zu-/Überschuß -139.000	173.800 -148.000	102.347,10 -74.908,46		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 38

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	6.600	--0--	--0--	68	FB 2
	Einnahmen	6.700	100	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	8.000	10.000	6.425,78	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	56.761,48	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	19.500	19.500	18.823,50	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	10.000	--0--	--0--	68	FB 2
	Ausgaben	72.500	64.500	82.010,76		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-65.800	-82.010,76		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	52.200	51.700	50.142,24		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 2
.16200	Gemeindeanteil Straßenreinigungsaufwand	14.700	14.700	14.621,00		FB 2
	<i>Umbuchung von 22 % der Straßenreinigungskosten von HHST 6750.54001 (gemäß Gebührenkalkulation)</i>					
	Einnahmen	66.900	66.400	64.763,24		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	34.000	33.500	28.589,16	82	FB 2
.60100	Streumaterial	9.600	9.800	0,00		
	<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	2.100	1.900	0,00		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof für Dienstleistungen des Bauhofes gemäß Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung anteiliger Umbuchungen in den Unterabschnitt 6300	21.200	21.200	37.167,60	679	FB 2
	Ausgaben	66.900	66.400	65.756,76		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	0	0	-993,52		
	Einnahmen	73.600	66.500	64.763,24		
	Ausgaben	139.400	130.900	147.767,52		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-65.800	-64.400	-83.004,28		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	369.000	355.000	323.314,53		FB 3
.11001	Gebühren öffentlicher Parkplatz MWSH	43.000	43.000	43.426,33		FB 3
	Einnahmen	412.000	398.000	366.740,86		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.800	1.800	586,38	81	FB 3
.53500	Pacht für den Parkplatz an der Katzbek	10.000	10.000	10.000,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000	3.400	5.368,66	82	FB 3
.65800	Münzgeldzählpauschale für Parkgebühren	--0--	1.800	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	22.600	13.500	34.200,00	679	FB 2
	Ausgaben	39.400	30.500	50.155,04		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	372.600	367.500	316.585,82		
	Einnahmen	412.000	398.000	366.740,86		
	Ausgaben	39.400	30.500	50.155,04		
	AB 68 Zu-/Überschuß	372.600	367.500	316.585,82		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 41

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16600	Einnahmen Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.487,72		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	2.487,72		
.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	-9,28		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.487,72		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.497,00		
	AB 69	Zu-/Überschuß	0	-9,28		
	Einnahmen	587.600	493.200	461.767,88		
	Ausgaben	429.500	352.700	302.766,66		
	EP 6	Zu-/Überschuß	158.100	159.001,22		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 42

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Reinigung der Straßenabläufe	1.000	1.000	0,00	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.142,25	82	FB 2
.67300	Straßenentwässerungsentgelte an AZV Ostufer Kieler Förde	62.000	65.000	64.804,82		FB 2
	Ausgaben	64.600	67.600	65.947,07		
	UAB 7000	Zu-/Überschuß	-64.600	-65.947,07		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	64.600	67.600	65.947,07		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-64.600	-65.947,07		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 43

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Marktstandsgeld	8.400	7.700	8.135,70		FB 4
	Einnahmen	8.400	7.700	8.135,70		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.600	1.038,42	82	FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	--0--	100	0,00		FB 3
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	4.900	3.600	0,00		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.400	2.400	2.451,00	679	FB 2
	Ausgaben	8.400	7.700	3.489,42		
	UAB 7300	Zu-/Überschuß	0	4.646,28		
	Einnahmen	8.400	7.700	8.135,70		
	Ausgaben	8.400	7.700	3.489,42		
	AB 73	Zu-/Überschuß	0	4.646,28		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 44

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	300	0	338,39		FB 2
.20600	Zinserträge	500	1.000	0,00		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	12.700	11.500	9.729,17		FB 2
	Einnahmen	13.500	12.500	10.067,56		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	80,95		
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	3.000	3.834,11		
.54001	Reinigungskosten	1.500	--0--	--0--		FB 2
.64000	Versicherungen	500	500	0,00		FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	6.500	6.500	5.950,00		FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	500	500	202,50	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	7.500	--0--	--0--	68	FB 2
	<i>zum Unterabschnitt 7600: Die Reinigungskosten und die Abschreibungen können nicht durch die Entnahme aus der Sonderrücklage gegenfinanziert werden.</i>					
	Ausgaben	22.500	12.500	10.067,56		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-9.000	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 45

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	13.500	12.500	10.067,56		
	Ausgaben	22.500	12.500	10.067,56		
AB 76	Zu-/Überschuß	-9.000	0	0,00		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 46

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Gemeindebetriebshof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	-14.516,99		FB 2
.21000	Gewinnablieferung	0	0	1.800,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	-12.716,99		
	Ausgaben					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Baubetriebshof) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	0	0	-12.716,99	
	Einnahmen	0	0	-12.716,99		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 77	Zu-/Überschuß	0	0	-12.716,99	
	Einnahmen	21.900	20.200	5.486,27		
	Ausgaben	95.500	87.800	79.504,05		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-73.600	-67.600	-74.017,78	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 47

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	132.000	155.000	159.591,91		FB 3
	Einnahmen	132.000	155.000	159.591,91		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	132.000	155.000	159.591,91		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 48

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8130 Gasversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe des Netzbetreibers	39.000	25.000	24.651,52		FB 2
	Einnahmen	39.000	25.000	24.651,52		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	39.000	25.000	24.651,52		
	Einnahmen	171.000	180.000	184.243,43		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	171.000	180.000	184.243,43		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

Seite 49

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8240 Hafen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.16500	Einnahmen Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	7.466,22		FB 2
	Einnahmen	0	0	7.466,22		
.71500	Ausgaben Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	24.400	30.100	19.800,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten des Gemeindebetriebes (Betriebsteil Hafen)	0	0	46.525,16		FB 2
	Ausgaben	24.400	30.100	66.325,16		
	UAB 8240 Zu-/Überschuß	-24.400	-30.100	-58.858,94		
	Einnahmen	0	0	7.466,22		
	Ausgaben	24.400	30.100	66.325,16		
	AB 82 Zu-/Überschuß	-24.400	-30.100	-58.858,94		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 50

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16500	Zahlungsausgleich lt. Vorjahres- abschlüssen des Gemeindebetriebes	0	0	-823,45		FB 2
	Einnahmen	0	0	-823,45		
	Ausgaben					
.71500	Verlustrückweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsanteil Tourismus) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	156.400	124.000	96.400,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsanteil Tourismus)	0	0	0,00		FB 2
.71520	Zuschuss an Gemeindebetrieb (Betriebsanteil Tourismus) <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>	103.100	161.700	161.634,00		FB 2
	Ausgaben	259.500	285.700	258.034,00		
	UAB 8600 Zu-/Überschuß	-259.500	-285.700	-258.857,45		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 51

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	-823,45		
	Ausgaben	259.500	285.700	258.034,00		
AB 86	Zu-/Überschuß	-259.500	-285.700	-258.857,45		

ENTWURF

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

Seite 52

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	10.800	10.800	11.644,54		FB 2
.14001	Mieten aus Personenkonten	110.000	113.000	113.206,30		FB 2
.14100	Pacht Kleingartengelände	400	400	535,17		FB 2
.14500	Pachten sonstige Grundstücke	10.900	11.000	10.922,18		FB 2
.14520	Erbbauszinsen	43.000	42.800	43.793,77		FB 2
.14600	Pachten Werbeflächen	1.400	1.700	1.428,04		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	5.701,27		FB 2
	(Entgelte aus WC Hafenspeicher)					
.16600	Erstattungen von Nebenkosten	2.000	2.000	616,38		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	6.300	--0--	--0--	68	FB 2
	Einnahmen	189.800	186.700	187.847,65		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	9.400	0	--0--	1	FB 1
.41600	Entgelte f. sonstige Arbeitnehmer/innen	--0--	7.400	6.234,78	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	900	0	--0--	1	FB 1
.43800	Beitrag/Umlage VBL f. Arbeitnehmer/innen	--0--	700	496,16	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.000	0	--0--	1	FB 1
.44800	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	--0--	2.000	1.630,44	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	79,56	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	12.000	15.000	2.438,10	81	FB 2
.53000	Nutzungentschädigung LLUR	400	400	400,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	92.000	91.400	77.042,77	82	FB 2
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300,00		FB 2
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Seite 53

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	6.000	6.000	472,50	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	10.600	--0--	--0--	68	FB 2
	Ausgaben	133.800	123.400	89.094,31		
	Zu-/Überschuß	56.000	63.300	98.753,34		
	Einnahmen	189.800	186.700	187.847,65		
	Ausgaben	133.800	123.400	89.094,31		
	Zu-/Überschuß	56.000	63.300	98.753,34		
	Einnahmen	360.800	366.700	378.733,85		
	Ausgaben	417.700	439.200	413.453,47		
	Zu-/Überschuß	-56.900	-72.500	-34.719,62		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.00001	Grundsteuer A	7.500	7.900	7.437,96		FB 2
.00100	Grundsteuer B	815.900	802.000	754.127,57		FB 2
.00300	Gewerbsteuer (brutto)	745.000	740.000	630.965,12		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>1.168.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) x 0,00173780 (Schlüsselzahl lt. Steuerstatistik)</i>	2.029.700	1.918.400	1.785.133,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>125.000.000,-- EUR (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass) x 0,000667387 (Schlüsselzahl)</i>	83.400	65.300	62.383,00		FB 2
.02100	Spielgerätesteuern	8.500	7.500	2.498,79		FB 2
.02200	Hundesteuer	35.000	34.400	29.816,68		FB 2
.02700	Zweitwohnungssteuer	190.000	162.000	145.773,44		FB 2
.02800	Kartensteuer	41.000	38.000	42.347,53		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Bei Grundbetrag/EW i.H.v. 1.042,-- EUR, einer Einwohnerzahl von 4.924 EW und einer Steuerkraftmesszahl von 3.258.191,00 EUR</i>	1.310.800	1.410.300	1.396.776,00		FB 2
.09100	Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) <i>107.000.000,-- EUR (Gesamtzuweisungen lt. HH- Erlass) x 0,00173780 (Schlüsselzahl der Gemeinde)</i>	185.900	177.500	178.392,00		FB 2
.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	10.000	10.000	3.833,36		FB 2
	Einnahmen	5.462.700	5.373.300	5.039.484,45		
	Ausgaben					

A. Verwaltungshaushalt

Seite 55

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	81.600	80.000	80.563,48		FB 2
.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Umlagesatz 2016 = 69 %</i>	139.000	138.000	135.556,00		FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Bei einer Steuerkraftmesszahl i.H.v. 3.258.191,– EUR, Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.310.832,– EUR sowie einem Umlagesatz von 36 %</i>	1.644.900	1.631.000	1.530.804,00		FB 2
.83210	Amtsumlage für Personalkosten	816.000	835.000	818.995,00		FB 2
.83220	Amtsumlage für Sachkosten	115.300	118.000	116.139,00		FB 2
.83230	Amtsumlage für Gemeindeanteil SGB II	0	0	67.722,00		FB 2
.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	4.000	3.000	3.848,75		FB 2
	Ausgaben	2.800.800	2.805.000	2.753.628,23		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	2.661.900	2.568.300	2.285.856,22		
	Einnahmen	5.462.700	5.373.300	5.039.484,45		
	Ausgaben	2.800.800	2.805.000	2.753.628,23		
	AB 90 Zu-/Überschuß	2.661.900	2.568.300	2.285.856,22		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	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, 7600 und 8800</i>	198.900	66.500	66.354,00		FB 2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>aus den Unterabschnitten 2100 und 2102</i>	14.000	16.600	19.175,00		FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>(von HHST 9100.90000 zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes)</i>	28.000	117.100	137.603,87		FB 2
.28920	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>(Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)</i>	12.700	11.500	9.729,17		FB 2
	Einnahmen	253.700	211.800	232.862,04		
	Ausgaben					
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	700	700	60,75		FB 1
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge	6.600	6.500	5.949,89		FB 1
.68000	Auflösung von Zuschüssen <i>zu Gunsten der Unterabschnitte 2100, 2102, 6300, 6700 und 8800</i>	123.400	--0--	--0--	68	FB 2
.80300	Zinsen an Zweckverbände <i>(AZV Ostufer Kieler Förde)</i>	1.200	1.200	1.166,98		FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	118.300	143.600	149.494,36		FB 2
.84920	Zuführung an Unterabschnitt 7600 <i>(Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)</i>	12.700	11.500	9.729,17		FB 2

A. Verwaltungshaushalt

Seite 57

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgung</i>	153.300	144.900	130.989,89		FB 2
	Ausgaben	416.200	308.400	297.391,04		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-162.500	-96.600	-64.529,00		
	Einnahmen	253.700	211.800	232.862,04		
	Ausgaben	416.200	308.400	297.391,04		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-162.500	-96.600	-64.529,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 58

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	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	5.716.400	5.585.100	5.272.346,49		
	Ausgaben	3.217.000	3.113.400	3.051.019,27		
	EP 9	Zu-/Überschuß	2.499.400	2.221.327,22		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

ENTWURF

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 59

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlöse	0		0	0,00				FB 3
.36100	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	0		68.500	12.500,00				FB 3
.36211	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	0		68.500	12.500,00				
	Ausgaben								
.93511	Beschaffung eines Mobilen Notstromerzeugers 60 KVA (zur Notstromversorgung bei Großschadenslagen)	60.000	0	0	0,00	60.000	0		FB 3
.93520	Beschaffung eines Löschgruppen- fahrzeuges LF 20	0	0	240.000	85.000,00	0	0		FB 3

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93522	Ausrüstung (im Wesentlichen für Atemschutz, Einsatzschutzkleidung und Kfz- Ladeerhaltung)	24.500	0	22.000	17.796,37	24.500	0		FB 3
.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte (zur Beschaffung der digitalen Funkgeräte stehen noch Mittel aus Vorjahren i.H.v. rund 50.000,-- EUR bereit)	0	0	25.000	24.550,04	50.000	50.000		FB 3
.95000	Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude (restliche Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Gebäudes und Sanierung des Parkplatzes; Ca. 45.000,-- EUR stehen noch als Haushaltsausgabereist zur Verfügung)	270.000	0	10.000	0,00	315.000	45.000		FB 2
	Ausgaben	354.500	0	297.000	127.346,41	449.500	95.000		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-354.500		-228.500	-114.846,41				

B. Vermögenshaushalt

Seite

61

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2016	2016		2015	2014			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	0		68.500	12.500,00					
	Ausgaben	354.500	0	297.000	127.346,41	449.500	95.000			
	AB 13 Zu-/Überschuß	-354.500		-228.500	-114.846,41					
	Einnahmen	0		68.500	12.500,00					
	Ausgaben	354.500	0	297.000	127.346,41	449.500	95.000			
	EP 1 Zu-/Überschuß	-354.500		-228.500	-114.846,41					

ENTWURF

B. Vermögenshaushalt

Seite 62

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
 U-Abschnitt 2100 Grundschule Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (u.a. erforderliche Ersatz- beschaffung von Turnmatten)	7.700	0	7.000	10.400,40	7.700	0		FB 1
.95000	Sanierung des Schulgeländes (für Sicherheitsbeleuchtung)	12.000	0	62.000	4.947,19	12.000	0		FB 2
	Ausgaben	19.700	0	69.000	15.347,59	19.700	0		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-19.700		-69.000	-15.347,59				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	19.700	0	69.000	15.347,59	19.700	0		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-19.700		-69.000	-15.347,59				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	19.700	0	69.000	15.347,59	19.700	0		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-19.700		-69.000	-15.347,59				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 63

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			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								
.95000	Gebäudesanierung	0	0	4.000	2.453,63	4.000	4.000		FB 2
	(für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs steht eine Haushaltsaus- gaberest aus dem Vorjahr zur Verfügung)								
	Ausgaben	0	0	4.000	2.453,63	4.000	4.000		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	0		-4.000	-2.453,63				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	4.000	2.453,63	4.000	4.000		
	AB 35 Zu-/Überschuß	0		-4.000	-2.453,63				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	4.000	2.453,63	4.000	4.000		
	EP 3 Zu-/Überschuß	0		-4.000	-2.453,63				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Seite 64

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015		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								
.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

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 65

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung AktivRegion	9.200		--0--	--0--				
	Einnahmen	9.200		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten	0	0	10.000	5.000,00	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	20.000	0	--0--	--0--	20.000	0		FB 2
	SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG								
	Ausgaben	20.000	0	10.000	5.000,00	40.000	20.000		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	-10.800		-10.000	-5.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 66

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR		2015 EUR	2014 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	9.200		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	10.000	5.000,00	40.000	20.000		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-10.800		-10.000	-5.000,00				
	Einnahmen	9.200		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	10.000	5.000,00	40.000	20.000		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-10.800		-10.000	-5.000,00				

ENTWURF

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 67

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	40.000	3.010,70	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	40.000	3.010,70	0	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	0		-40.000	-3.010,70				

B. Vermögenshaushalt

Seite 68

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Sportstätten (Sporthalle)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl-Erm.		2015	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			2014	Gesamtausgabe-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuweisung des Bundes	0		0	13.002,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	13.002,00				
	Ausgaben								
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	0	0	50.000	32.745,20	0	0		FB 3
	Ausgaben	0	0	50.000	32.745,20	0	0		
	UAB 5610 Zu-/Überschuß	0		-50.000	-19.743,20				
	Einnahmen	0		0	13.002,00				
	Ausgaben	0	0	90.000	35.755,90	0	0		
	AB 56 Zu-/Überschuß	0		-90.000	-22.753,90				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Seite 69

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	13.002,00				
	Ausgaben	0	0	90.000	35.755,90	0	0		
	EP 5 Zu-/Überschuß	0		-90.000	-22.753,90				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 70

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.32700	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	1.100		1.000	1.137,36				FB 1
.32800	Tilgung v. Wohnungsbauförderungsdarlehen	600		600	633,19				FB 2
	Einnahmen	1.700		1.600	1.770,55				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	1.700		1.600	1.770,55				
	Einnahmen	1.700		1.600	1.770,55				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuß	1.700		1.600	1.770,55				

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	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum	0	0	0	4.000,00	0	0		FB 2
.96200	Straßen, Wege- und Parkplatzbau	316.000	0	150.000	71.624,75	316.000	0		FB 2
	<i>für die Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms (2016 Maßnahmen in einem Teilabschnitt des Schwanen- weges, im Wiesenweg sowie im Buerbarg)</i>								
.96210	Hafenumfeldgestaltung	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.98000	Finanzierungsbeitrag zum barrierefreien Ausbau des Fördewanderweges	0	0	0	0,00	0	0		FB 2

B. Vermögenshaushalt

Seite 72

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	316.000	0	150.000	75.624,75	316.000	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-316.000		-150.000	-75.624,75				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	316.000	0	150.000	75.624,75	316.000	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-316.000		-150.000	-75.624,75				

ENTWURF

B. Vermögenshaushalt

Seite 73

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.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuwendung des Bundes	0		0	-690,19				FB 2
	Einnahmen	0		0	-690,19				
	Ausgaben								
.96000	Ausbau der Strassenbeleuchtung	20.000	0	35.000	33.972,70	288.900	223.900		FB 2
	<i>für die Umrüstung auf LED- Technik lt. Beschluss des Bauausschusses vom 14.07.15</i>								
	Ausgaben	20.000	0	35.000	33.972,70	288.900	223.900		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-20.000		-35.000	-34.662,89				
	Einnahmen	0		0	-690,19				
	Ausgaben	20.000	0	35.000	33.972,70	288.900	223.900		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-20.000		-35.000	-34.662,89				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 74

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	5.000	0	9.000	8.802,00	5.000	0		FB 2
	Ausgaben	5.000	0	9.000	8.802,00	5.000	0		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	-5.000		-9.000	-8.802,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	9.000	8.802,00	5.000	0		
	AB 68 Zu-/Überschuß	-5.000		-9.000	-8.802,00				
	Einnahmen	1.700		1.600	1.080,36				
	Ausgaben	341.000	0	194.000	118.399,45	609.900	223.900		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-339.300		-192.400	-117.319,09				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 75

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			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								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	19.900	19.826,73	0	0		FB 2
.96100	Kanalsanierung	0	0	365.000	29.623,10	90.000	90.000		FB 2
	2016 stehen 90.000,-- EUR (als Gemeindeanteil an den Planungskosten zur Sanierung, Erweiterung bzw. Ertüchtigung der Regenwasserkanalisation) als Haushaltsausgaberesult zur Verfügung.								
	Ausgaben	0	0	384.900	49.449,83	90.000	90.000		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		-384.900	-49.449,83				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	384.900	49.449,83	90.000	90.000		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		-384.900	-49.449,83				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Freya-Frahm-Haus

Seite 76

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	160.000		385.000	100.000,00				FB 2
	<i>Zuführung vom Unterabschnitt 9100 (vgl. HHST 9100.98920)</i>								
	Einnahmen	160.000		385.000	100.000,00				
	Ausgaben								
.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus	160.000	0	385.000	100.000,00	645.000	485.000		FB 2
	<i>(Restfinanzierung des 3. Bauabschnittes sowie für Herstellung eines barrierefreien Zuganges)</i>								
	Ausgaben	160.000	0	385.000	100.000,00	645.000	485.000		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	160.000		385.000	100.000,00				
	Ausgaben	160.000	0	385.000	100.000,00	645.000	485.000		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Freya-Frahm-Haus

Seite 77

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	160.000		385.000	100.000,00				
	Ausgaben	160.000	0	769.900	149.449,83	735.000	575.000		
	EP 7 Zu-/Überschuß	0		-384.900	-49.449,83				

ENTWURF

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 78

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
		Verpfl-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	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								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.700	0	0	0,00	1.700	0		
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	1.700	0		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	-1.700		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung**

Seite 79

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2015	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	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	1.700	0	0	0,00	1.700	0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	-1.700		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite 80

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
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.34000	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	26.300		120.000	0,00				FB 2
	Einnahmen	26.300		120.000	0,00				
	Ausgaben								
.93210	Kosten des Grunderwerbs	0	0	0	-9.774,32	0	0		FB 2
.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon	7.500	0	0	0,00	7.500	0		FB 2
.96000	Sanierung Börn 6	0	0	0	100.000,00	0	0		FB 2
.98700	Investitionszuschuss für Fassadensanierung Dampferweg 2	0	0	0	0,00	0	0		FB 2

B. Vermögenshaushalt

Seite 81

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Ausgaben	7.500	0	0	90.225,68	7.500	0	
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	18.800		120.000	-90.225,68			
	Einnahmen	26.300		120.000	0,00			
	Ausgaben	7.500	0	0	90.225,68	7.500	0	
	AB 88 Zu-/Überschuß	18.800		120.000	-90.225,68			
	Einnahmen	26.300		120.000	0,00			
	Ausgaben	9.200	0	0	90.225,68	9.200	0	
	EP 8 Zu-/Überschuß	17.100		120.000	-90.225,68			

B. Vermögenshaushalt

Seite 82

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	Verpfl-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	153.300		144.900	130.989,89				FB 2
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	140.000,00				FB 2
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus) <i>Plangemäß beläuft sich der Bestand der Sonderrücklage per 31.12.2015 auf 656.699,14 EUR. Nach der 2016 geplanten Entnahme von 172.700,-- EUR verbliebe dann noch ein Rücklagenbestand von 484.000,-- EUR.</i>	172.700		396.500	109.729,17				FB 2
.37480	Kredite vom Kreditmarkt	735.200		975.900	415.000,00				FB 2
	Einnahmen	1.061.200		1.517.300	795.719,06				
	Ausgaben								

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite 83

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	28.000	0	117.100	137.603,87	0	0		FB 2
	<i>Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (aus Einnahmen bei HHST 6200.32700/32800 sowie 8800.34000)</i>								
.90920	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Fr.-Frahm-Haus)	12.700	0	11.500	9.729,17	0	0		FB 2
.91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.97380	Tilgung an Zweckverbände (AZV Ostufer Kieler Förde)	400	0	400	352,42	0	0		FB 2
.97780	Tilgung an den Kreditmarkt	152.900	0	144.500	130.637,47	0	0		FB 2
.98920	Zuführung zum Unterabschnitt 7600 - Vermögenshaushalt - (aus Sonderrücklagenentnahme	160.000	0	385.000	100.000,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Seite 84

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	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015		2014	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Freya-Frahm-Haus für investive Zwecke)									
	Ausgaben	354.000	0	658.500	378.322,93	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	707.200		858.800	417.396,13					
	Einnahmen	1.061.200		1.517.300	795.719,06					
	Ausgaben	354.000	0	658.500	378.322,93	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuß	707.200		858.800	417.396,13					

B. Vermögenshaushalt

Seite 85

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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			

B. Vermögenshaushalt

Seite 86

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	Verpfl.-Erm.		2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		2016	2016			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	1.061.200		1.517.300	795.719,06				
	Ausgaben	354.000	0	658.500	378.322,93	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	707.200		858.800	417.396,13				

ENTWURF