



JAHRESRECHNUNG

2015

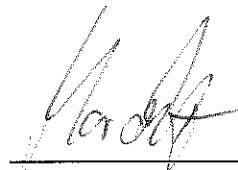
GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2015

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	6.649.539,69	990.023,83	7.639.563,52
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	700.000,00	700.000,00
3	. / . Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
4	. / . Abgang alter Kassen- einnahmereste	7.510,99	0,00	7.510,99
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	6.642.028,70	1.690.023,83	8.332.052,53
6	Soll-Ausgaben	6.642.028,70	1.323.330,28	7.965.358,98
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt <u>0,00</u> EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	0,00	375.791,80	375.791,80
8	. / . Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	9.098,25	9.098,25
9	. / . Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	6.642.028,70	1.690.023,83	8.332.052,53
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24235 Laboe, 10.03.2016


Bürgermeisterin



Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung

Gemeinde 11 Ostseebad Laboe

Seite : 2

HH.-Jahr : 2015

Datum : 23.02.16

Uhrzeit : 11:46:48

		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	6.773.921,26	6.707.436,30	66.484,96
	Ausgaben	6.773.921,26	6.781.312,34	-7.391,08
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-73.876,04	
VMH	Einnahmen	1.498.625,79	1.498.625,79	0,00
	Ausgaben	1.691.982,76	1.691.982,76	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-193.356,97	
Gesamt	Einnahmen	8.272.547,05	8.206.062,09	66.484,96
	Ausgaben	8.465.904,02	8.473.295,10	-7.391,08
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-267.233,01	
VERWAHR	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Überschuss)		0,00	
VORSCHUSS	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Fehlbetrag)		0,00	

Ermittlung des buchmässigen Kassenbestandes

Bezeichnung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	6.707.436,30	6.781.312,34	-73.876,04
Vermögenshaushalt	1.498.625,79	1.691.982,76	-193.356,97
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	8.206.062,09	8.473.295,10	-267.233,01

*** Ende der Liste "Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung" ***

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
--	----------------------------	--------------------------	-----------------------

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	276.284,45	45.014,14	321.298,59
Weniger Soll-Ausgaben	353.733,69	795.724,44	1.149.458,13
Abgänge bei KAR a. Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a. Vj.	0,00	9.098,25	9.098,25
neue HER	---	700.000,00	700.000,00
Summe 1	630.018,14	1.549.836,83	2.179.854,97
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	407.162,39	26.654,72	433.817,11
Weniger Soll-Einnahmen	215.344,76	1.147.390,31	1.362.735,07
Abgänge bei KER a. Vj.	7.510,99	0,00	7.510,99
Abgänge bei HER a. Vj.	---	0,00	0,00
neue HAR	0,00	375.791,80	375.791,80
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	630.018,14	1.549.836,83	2.179.854,97
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-73.876,04	-193.356,97	-267.233,01
KER zum Vortrag	66.484,96	0,00	66.484,96
verbliebene HER zum Vortrag	---	12.500,00	12.500,00
neue HER zum Vortrag	---	700.000,00	700.000,00
Summe 1	-7.391,08	519.143,03	511.751,95
KAR zum Vortrag	-7.391,08	0,00	-7.391,08
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	143.351,23	143.351,23
neue HAR zum Vortrag	0,00	375.791,80	375.791,80
Summe 2	-7.391,08	519.143,03	511.751,95
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Schulden - ohne Umschuldung -
in T EUR
Gemeinde Ostseebad Laboe
2015**

Art		Stand Beginn HH-Jahr	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand Ende HH-Jahr
		im Haushaltsjahr					
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	31
1.5	Sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.715	415	0	144	5	3.981
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
Summe 1		3.746	415	0	144	5	4.012
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	700	0	0	0	700
Summe 1 + 2		3.746	1.115	0	144	5	4.712
<u>nachrichtlich:</u>							
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
4.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
5.1	aus Krediten	3.551	650	0	210	628	3.363
5.2	aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

**Vermögensübersicht
in T EUR
Gemeinde Ostseebad Laboe
2015**

A. Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
1.	Forderungen des Anlagevermögens				
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	29	0	0	29
1.2	Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	48	0	1	47
1.3	Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	99	0	0	99
1.4	das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	1.000	0	0	1.000
2.	Geldanlagen				
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	1.053	0	404	649
2.3	Sonstige Forderungen	0	0	0	0

B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO : Die Erfassung/Bewertung des Vermögens nach § 36 Abs. 2 und 4 GemHVO befindet sich in der Aufbereitung.

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
3.	unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
4.	bebaute Grundstücke	0	0	0	0
5.	Betriebsgrundstücke / -anlagen	0	0	0	0
6.	bewegliches Vermögen	0	0	0	0

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR
Gemeinde Ostseebad Laboe
2015**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	140	0	0	0	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	1.163	1.053	0	404	649
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Nachweis der bestehenden Haushaltsreste

Gemeinde Ostseebad Laboe
2015

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
		Fehlanzeige		
			0,00 EUR	0,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	1300.93511	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	12.500,00 EUR	
2	1300.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte		50.000,00 EUR
3	1300.95000	Anbau / Sanierung Feuerwehrgebäude		47.000,00 EUR
4	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs-/Ausstatt.-Gegenst.		5.200,00 EUR
5	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes		15.000,00 EUR
6	3520.95000	Gebäudesanierung (Bücherei)		6.100,00 EUR
7	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten		20.000,00 EUR
8	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes		40.000,00 EUR
9	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe		50.000,00 EUR
10	6300.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum		4.000,00 EUR
11	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau		73.600,00 EUR
12	6700.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung		28.000,00 EUR
13	7000.96100	Kanalsanierung		90.000,00 EUR
14	7600.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus		38.185,89 EUR
15	8800.93210	Kosten des Grunderwerbs		23.770,00 EUR
16	8800.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon		7.664,34 EUR
17	8800.96000	Sanierung Börn 6		20.622,80 EUR
18	9100.37480	Kredite	700.000,00 EUR	
			712.500,00 EUR	519.143,03 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste

HAR = Haushaltsausgaberrreste

Verzeichnis der Kassenreste

Gemeinde Ostseebad Laboe
2015

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	0000.40100	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten		139,50 EUR
2	1300.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	1.728,15 EUR	
3	2102.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	372,42 EUR	
4	2102.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	746,12 EUR	
5	6100.65500	Aufstellung von Bauleitplänen		-5.625,00 EUR
6	6300.11000	Sondernutzungsgebühren	819,70 EUR	
7	6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	171,87 EUR	
8	8800.14000	Mieten	1.825,00 EUR	
9	8800.14001	Mieten aus Personenkonten	1.886,89 EUR	
10	8800.14100	Pachten Kleingartengelände	46,92 EUR	
11	8800.14520	Pachten sonstige Grundstücke	751,53 EUR	
12	8800.16600	Erstattung von Nebenkosten	64,35 EUR	
13	8800.53000	Nutzungsentschädigung LLUR		-1.905,58 EUR
14	9000.00100	Grundsteuer B	5.596,22 EUR	
15	9000.00300	Gewerbesteuer	42.254,68 EUR	
16	9000.02200	Hundesteuer	1.036,34 EUR	
17	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	2.101,77 EUR	
18	9000.26500	Nachzahlungszinsen zur GewSt	7.083,00 EUR	
			66.484,96 EUR	-7.391,08 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
		Fehlanzeige		
			0,00 EUR	0,00 EUR

KER = Kasseneinnahmereste

KAR = Kassenausgaberrreste

Gemeinde Ostseebad Laboe

Haush.St.	Haushaltsstellenbezeichnung	über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 GO
-----------	-----------------------------	---

VERWALTUNGSHAUSHALT

0000.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Gemeindeorgane)	132,89 €
0200.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Zentrale Verw.-Dienst)	1.401,74 €
0200.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	78,36 €
0200.67200	Erstattung f. Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	607,58 €
0260.56200	Seminarkosten (Schiedsmann)	352,00 €
0260.65400	Reisekosten (Schiedsmann)	90,50 €
0260.66100	Mitgliedschaft in Verbänden und Organisationen	48,00 €
0810.56200	Seminarkosten Personalrat	31,75 €
0810.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Personalrat)	334,42 €
1100.67910	Kostenerstattung an Bauhof	3.028,00 €
1300.52000	Geräte und Ausstattung/Schutzkleidung Feuerwehr	2.262,85 €
1300.52200	Jugendfeuerwehr	238,28 €
1300.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	2.256,03 €
2000.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	1.795,34 €
2000.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	14.758,76 €
2100.64000	Versicherungen	188,04 €
2100.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Grundschule)	74,81 €
2100.67910	Kostenerstattung an Bauhof	3.669,60 €
2102.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Offene Ganztagsch.)	30,61 €
2901.63900	Kosten der Schülerbeförderung	590,60 €
3520.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Bücherei)	163,97 €
4601.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	16.906,57 €
4601.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	1.511,73 €
4680.65200	Post- und Fernmeldegebühren	105,79 €
5600.52000	Geräte und Ausstattung	276,67 €
5600.67910	Kostenerstattung an Bauhof	4.419,09 €
5700.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (BT MWSH)	47.300,00 €
5800.67910	Kostenerstattung an Bauhof (nicht durch Deckungskreis 679 gedeckter Anteil)	7.812,00 €
6750.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	147,34 €
6750.67910	Kostenerstattung an Bauhof	10.673,84 €
6800.67910	Kostenerstattung an Bauhof (nicht durch Deckungskreis 679 gedeckter Anteil)	8.704,80 €
7300.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	1.221,00 €
8600.71500	Verlustzuw. an Gemeindebetrieb (BT Tourismus)	77.400,00 €
8800.53000	Nutzungsentschädigung LLUR	2.489,15 €
8800.67910	Kostenerstattung an Bauhof (nicht durch Deckungskreis 679 gedeckter Anteil)	10.398,36 €
9000.81000	Gewerbsteuerumlage	29.650,00 €
9000.83210	Amtsumlage für Personalkosten	4.762,00 €
9000.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	240,50 €
9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	1.805,36 €
Z w i s c h e n s u m m e I :		257.958,33 €

VERMÖGENSHAUSHALT

1300.93520	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20	13.869,27 €
6300.96210	Hafenumfeldgestaltung	6.667,25 €
6800.96210	Anschaffung von Parkscheinautomaten	5.127,89 €
Z w i s c h e n s u m m e II :		25.664,41 €

Gesamtsumme : 283.622,74 €