



JAHRESRECHNUNG

2016


GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2016

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	6.847.282,14	654.282,59	7.501.564,73
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	575.000,00	575.000,00
3	. / . Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	12.500,00	12.500,00
4	. / . Abgang alter Kassen- einnahmereste	-41.897,84	0,00	-41.897,84
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	6.889.179,98	1.216.782,59	8.105.962,57
6	Soll-Ausgaben	6.886.579,98	494.358,14	7.380.938,12
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt <u>0,00</u> EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	2.600,00	735.620,20	738.220,20
8	. / . Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	13.195,75	13.195,75
9	. / . Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	6.889.179,98	1.216.782,59	8.105.962,57
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24235 Laboe, 20.03.2017


Bürgermeisterin



		Gesamtrechnungssoll EUR	Istbeträge EUR	Kassenreste EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	6.955.664,94	6.847.998,94	107.666,00
	Ausgaben	6.953.064,94	6.953.064,94	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-105.066,00	
VMH	Einnahmen	1.354.282,59	1.354.282,59	0,00
	Ausgaben	861.913,43	861.913,43	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		492.369,16	
Gesamt	Einnahmen	8.309.947,53	8.202.281,53	107.666,00
	Ausgaben	7.814.978,37	7.814.978,37	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		387.303,16	
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 EUR	Ist-Ausgaben EUR	Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben EUR
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	6.847.998,94	6.953.064,94	-105.066,00
Vermögenshaushalt	1.354.282,59	861.913,43	492.369,16
Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	8.202.281,53	7.814.978,37	387.303,16

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

Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
EUR	EUR	EUR

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	134.328,74	144.352,84	278.681,58
Weniger Soll-Ausgaben	313.684,72	769.041,86	1.082.726,58
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj.	0,00	13.195,75	13.195,75
neue HER	---	575.000,00	575.000,00
Summe 1	448.013,46	1.501.590,45	1.949.603,91
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	357.364,70	0,00	357.364,70
Weniger Soll-Einnahmen	129.946,60	753.470,25	883.416,85
Abgänge bei KER a.Vj.	-41.897,84	0,00	-41.897,84
Abgänge bei HER a.Vj.	---	12.500,00	12.500,00
neue HAR	2.600,00	735.620,20	738.220,20
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	448.013,46	1.501.590,45	1.949.603,91
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-105.066,00	492.369,16	387.303,16
KER zum Vortrag	107.666,00	0,00	107.666,00
verbliebene HER zum Vortrag	---	---	---
neue HER zum Vortrag	---	575.000,00	575.000,00
Summe 1	2.600,00	1.067.369,16	1.069.969,16
KAR zum Vortrag	0,00	0,00	0,00
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	331.748,96	331.748,96
neue HAR zum Vortrag	2.600,00	735.620,20	738.220,20
Summe 2	2.600,00	1.067.369,16	1.069.969,16
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Schulden - ohne Umschuldung -
in T EUR**

**Gemeinde Ostseebad Laboe
2016**

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	1	0	30
1.5	Sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.981	700	0	151	5	4.525
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		4.012	700	0	152	5	4.555
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	575	0	0	0	575
Summe 1 + 2		4.012	1.275	0	152	5	5.130
<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	3.363	239	0	382	0	3.220
5.2	aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

**Vermögensübersicht
in T EUR
Gemeinde Ostseebad Laboe
2016**

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	47	0	1	46
1.3	Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	99	2	0	101
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	649	0	170	479
2.3	Sonstige Forderungen	0	0	0	0

B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO :

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
3.	Grundstückswerte	0	0	0	0
4.	Gebäude	0	5.103	0	5.103
5.	Infrastrukturvermögen	0	1.682	0	1.682
6.	bewegliches Vermögen	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bei den Zugängen unter 4. und 5. handelt es sich um die Restbuchwerte der Anlagegüter, die - nach erfolgter Bewertung - aus der Anlagenbuchhaltung übernommen worden sind. Die Ermittlung der Grundstückswerte (3.) erfolgt voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres 2017.

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR
Gemeinde Ostseebad Laboe
2016**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	0	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	1.053	649	0	170	479
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Nachweis der bestehenden Haushaltsreste

Gemeinde Ostseebad Laboe
2016

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	4680.50000	Unterhaltungskosten		2.600,00 EUR
			0,00 EUR	2.600,00 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	1300.93511	Beschaffung Mobilen Notstromerzeuger		59.790,00 EUR
2	1300.93522	Ausrüstung (Feuerwehr)		9.242,14 EUR
3	1300.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte		29.093,66 EUR
4	1300.95000	Anbau / Sanierung Feuerwehrgebäude		303.968,65 EUR
5	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs-/Ausstatt.-Gegenst.		6.000,00 EUR
6	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes		21.519,06 EUR
7	2100.95001	Anschlussstation für Mob. Notstromerzeuger		5.000,00 EUR
8	3520.95000	Gebäudesanierung (Bücherei)		3.881,17 EUR
9	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten		12.000,00 EUR
10	4607.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes		20.000,00 EUR
11	5600.95000	Sanierung des Stoschplatzes		20.000,00 EUR
12	5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe		50.000,00 EUR
13	6300.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum		4.000,00 EUR
14	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau		324.491,75 EUR
15	6700.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung		48.000,00 EUR
16	6800.96210	Parkscheinautomaten		5.000,00 EUR
17	7000.96100	Kanalsanierung		85.000,00 EUR
18	7600.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus		5.088,06 EUR
19	8800.93210	Kosten des Grunderwerbs		20.000,00 EUR
20	8800.95000	Sanierung Hafenspeicher/-pavillon		15.164,34 EUR
21	8800.96000	Sanierung Börn 6		20.130,33 EUR
22	9100.37480	Kredite	575.000,00 EUR	
			575.000,00 EUR	1.067.369,16 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste

HAR = Haushaltsausgaberreste

Verzeichnis der Kassenreste

Gemeinde Ostseebad Laboe
2016

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSHAUSHALT				
1	0240.15500	Kostenerstattungen für "Laboe aktuell"	39,65 EUR	
2	1300.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	788,15 EUR	
3	2102.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	1.167,62 EUR	
4	2102.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	746,12 EUR	
5	2102.17100	Zuweisung des Landes für Schulassistenten u.a.	176,35 EUR	
6	6300.11000	Sondernutzungsgebühren	844,50 EUR	
7	6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	204,83 EUR	
8	8800.14000	Mieten	1.825,00 EUR	
9	8800.14001	Mieten aus Personenkonten	18.698,25 EUR	
10	8800.14100	Pachten Kleingartengelände	97,57 EUR	
11	8800.14500	Pachten sonstige Grundstücke	-483,47 EUR	
12	9000.00100	Grundsteuer B	2.215,57 EUR	
13	9000.00300	Gewerbesteuer	66.311,83 EUR	
14	9000.02100	Spielgerätesteuern	45,60 EUR	
15	9000.02200	Hundesteuer	1.102,84 EUR	
16	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	1.212,59 EUR	
17	9000.26500	Nachzahlungszinsen zur GewSt	12.673,00 EUR	
			107.666,00 EUR	0,00 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

0000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.984,71 €
0000.45000	Beihilfen (nicht durch Deckungskreis 001 gedeckter Anteil)	22.964,59 €
0200.65100	Geschäftsausgaben (nicht durch Deckungskreis 101 gedeckter Anteil)	1.796,71 €
0200.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	164,27 €
0200.67200	Erstattung für Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	606,18 €
1300.55000	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr) (nicht durch Deckungskreis 108 gedeckter Anteil)	35.554,97 €
2100.52000	Geräte und Ausstattung (Grundschule)	429,25 €
2100.58000	Lehr- und Lernmittel (nicht durch Deckungskreis 223 gedeckter Anteil)	402,50 €
5600.52000	Geräte und Ausstattung (Sportplätze)	1.347,77 €
6800.54000	Bewirtschaftungskosten (öffentlicher Parkraum) (nicht durch Deckungskreis 082 gedeckter Anteil)	2.599,23 €
8600.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (BT Tourismus)	49,79 €

Zwischensumme I : 70.899,97 €

VERMÖGENSHAUSHALT

Fehlanzeige

Zwischensumme II : 0,00 €

70.899,97 €