

# Investitionen 2013/2014



# Investitionen 2013/2014

Umgestaltung Hafenumfeld

Beginn: 2013

Kosten Gesamt: ca. 2,5 Mio  
Euro

Förderung 60 %

Eigenanteil Gemeinde: ca. 1,1  
Mio Euro

2013 gezahlt ca. 420.000 Euro

2014 Plan netto 1,2 Mio

2015 Rest Zuschuss



# Investitionen 2013/2014

Umgestaltung Hafenumfeld

Beginn: 2013

Kosten Gesamt: ca. 2,5 Mio  
Euro

Förderung 60 %

Eigenanteil Gemeinde: ca. 1,1  
Mio Euro



# Investitionen 2013/2014

Unterhaltung Mühlenstrasse

Beginn 2013, Fertig 1/2014

Kosten: ca. 140.000 Euro

Netto Gemeinde: ca. 120.000

Länge ca. 240 m

Plan 2014: Stoschstrasse

Kosten: ca. 80.000 Euro

Netto Gemeinde: ca. 60.000



# Investitionen 2013/2014

Erneuerung Steg C, D, H

Beginn 2013

Kosten: ca. 300.000 Euro

fertiggestellt



# Investitionen 2013/2014

Erneuerung Steg J, G, I

Plan 2014

Kosten: ca. 300.000 Euro

Kostenschätzung



# Investitionen 2013/2014

Sanierung Hafentoilette

Seit 2012 geplant

Kosten: ca. 120.000 Euro

War mehrfach geplant,  
Teilbeträge bereitgestellt,

Ausführung noch nicht  
begonnen



# Investitionen 2013/2014

Gemeindeeigene Liegenschaft

Für 2014 geplant

Kosten: ca. 100.000 Euro

2013 wurde ein Schimmelbefall festgestellt, der komplette Estrich muss neu aufgebaut werden

Kostenschätzung





# Investitionen 2013/2014

Feuerwehr

Digitalfunk 25.000 Euro

Lagerhalle ca.50.000 Euro

Parkplatz ca. 70.000 Euro

TLF 16/20 ca. netto 250.000

# Investitionen 2013/2014

## Strandzäune

Erneuerungsbeschluss 2012,  
bisher nicht realisiert

Geschätzte Kosten für 1.  
Abschnitt ca. 20.000 Euro

Gesamtkosten ca. 50.000 Euro



# Investitionen 2013/2014

Umstellung  
Strassenbeleuchtung

Erneuerungsbeschluss 2011

1. Abschnitt 2012

2. Abschnitt 2013

3. Abschnitt 2014

4. Abschnitt 2015

5. Abschnitt 2016

Geschätzte Kosten für je  
Abschnitt ca. 35.000 Euro



# Investitionen 2014/2015

Regenentwässerung

Wiesenweg

Kostenschätzung 90.000 Euro

Gemeindeanteil 45.000 Euro



# Investitionen 2014/2015

Regenentwässerung

Katzbek

Kostenschätzung 150.000 Euro

Gemeindeanteil 75.000 Euro



# Investitionen 2015/2016

Regenentwässerung

Birkenweg/Promenadenweg

Kostenschätzung 115.000 Euro

Gemeindeanteil 57.500 Euro



# Investitionen 2015/2016

Regenentwässerung

Prof.Munzer-Weg

Kostenschätzung 300.000 Euro

Gemeindeanteil 150.000 Euro



# Investitionen 2015/2016

Regenentwässerung

Enlastungskanal Steiner Weg

Kostenschätzung 1.740.000  
Euro

Gemeindeanteil 870.000 Euro





# Investitionen 2015/2016

Gemeindliche Immobilie

Haus 1 Schule

Abrissbeschluss 2010

Wird nicht mehr beheizt, Strom  
und Wasser abgestellt



# Investitionen 2015/2016

## Unterhaltung Hafenstrasse

Pläne liegen seit längerem vor,  
abhängig von Kostenbeteiligung  
AZV, da auch RW-SW erneuert  
werden muss



# Investitionen 2015/2016

## Öffentliche Toiletten

Konzept liegt vor, Sanierung der  
Kioske, Kosten ca. 140.000  
Euro je Kiosk



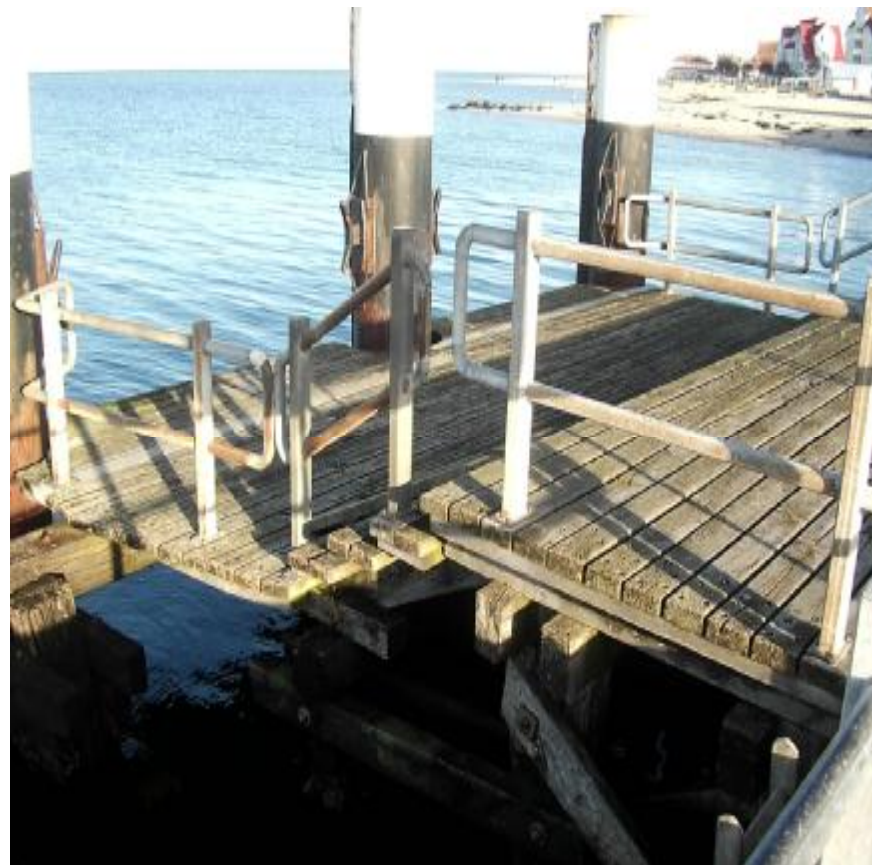
# Investitionen 2015/2016

SFK-Anleger

Wunsch der SFK, den 2.  
Anleger wieder herzustellen

Kosten ca. 150.000 Euro

Gemeindeanteil ca. 75.000 Euro



## Zusammenstellung aller Investitionsvorhaben

		Kosten					
Bereich	Teilbereich/Massnahme	2013	2014	2015	2016	2017	
Werke	Tourismus	300.000	450.000				
	Anteil Hafenumfeldgest						
	Strandzäune	10.000	20.000				
	Treibselentsorgung						
	Öffentliche Toiletten						
Hafen	Stege G,I,J		360.000				
	Sanitäranlage	60.000	60.000				
	SFK-Anleger		75.000				
	Südmole		7.500		500.000	500.000	
	Stege C,D,H		300.000				
	Hafenumfeldgestaltung	350.000	350.000				
Bauhof	Salzsilo	20.000					
	Pritschenwagen		20.000				
	Ersatz für Holder			60.000			
	kleinere Investitionen		10.000	5.000	5.000		
MWSH	Saunabürgschaft	380.000					
	kleinere Investitionen		30.000	15.000	15.000		
		1.120.000	1.682.500	80.000	520.000	500.000	3.902.500

Gemeinde	Feuerwehr	Beschaffung LF16/20		275.000				
		Beschaffung dig. Funkgeräte		25.000	25.000			
		Ausbau Gerätehaus	100.000	50.000	25.000			
	Spielplätze	Spielgeräte	10.000	50.000	5.000	5.000	5.000	
	Schulen	Schalldämmung						
		Schulhofgestaltung						
		Sporthalle						
	Strassen	Strassen, Wege, Parkplatzbau		200.000	200.000	200.000	200.000	
		Strassenbeleuchtung		40.000	35.000	35.000		
		Strassenentwässerung Katzbek/Wiesen		25.000	300.000	500.000		
		Hafenumfeld-Regenwasserkanal		25.000				
		<i>Ausbau Hafenstrasse</i>						
		Ausbau Omnibusbahnhof						
	Grundvermögen	Sanierung Börn		100.000				
		Haus 1						
	Entwässerung	Stammkapital AZV	19.900	19.900	19.900	19.900		
			129.900	534.900	884.900	759.900	205.000	2.514.600

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen (8 Schüler/innen a` durchschnittlich ca. 1.310,-- EUR)	10.500	15.100	14.475,23		FB 3
.67220	Schulkostenbeiträge an Regional-/ Gemeinschaftsschulen (109 Schüler/innen a` durchschnittlich ca. 1.440,-- EUR)	157.000	148.000	134.572,17		FB 3
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien (156 Schüler/innen a` durchschnittlich ca. 1.458,-- EUR)	227.500	187.000	168.226,51		FB 3
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren (2 Schüler/innen a` durchschnittlich ca. 2.835,-- EUR)	5.700	23.500	10.908,22		FB 3
.67280	Schulkostenbeiträge an Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen (49 Schüler/innen a` durchschnittlich ca. 1.670,-- EUR)	81.900	75.500	64.657,48		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>482.600</b>	<b>449.100</b>	<b>392.839,61</b>		
	<b>UAB 2000 Zu-/Überschuß</b>	<b>-482.600</b>	<b>-449.100</b>	<b>-392.839,61</b>		

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	5.000	7.400	13.930,95		FB 3
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	105.000	105.000	103.230,00		FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	10.000	6.400	7.057,79		FB 3
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	333.000	156.600	159.300,11		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>453.000</b>	<b>275.400</b>	<b>283.518,85</b>		
	<b>UAB 4601</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-275.400</b>	<b>-283.518,85</b>		

ENTWURF



**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Vermietung MWSH andere Schulen	0	0	0,00		FB 1
.16500	Abrechnung überzahlter Betriebsmittelvorauszahlungen	0	0	6.706,10		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.706,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsstell Meerwasserschwimmhalle) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	533.700	533.700	494.897,61		FB 2
.71510	Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren Betriebsstell Meerwasserschwimmhalle	0	0	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>533.700</b>	<b>533.700</b>	<b>494.897,61</b>		
	<b>UAB 5700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-533.700</b>	<b>-533.700</b>	<b>-488.191,51</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.706,10</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>533.700</b>	<b>533.700</b>	<b>494.897,61</b>		
	<b>AB 57</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-533.700</b>	<b>-533.700</b>	<b>-488.191,51</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Hafen) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	26.600	26.600	27.200,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten des Gemeindebetriebes (Betriebsteil Hafen)	50.000	0	28.389,29		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.600</b>	<b>26.600</b>	<b>55.589,29</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-76.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-55.589,29</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.600</b>	<b>26.600</b>	<b>55.589,29</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-76.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-55.589,29</b>		
	<b>UAB 8240</b>					
	<b>AB 82</b>					

A. Verwaltungshaushalt

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 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.16500	Abrechnung überzahlter Betriebsmittelvorauszahlungen	0	0	113.877,41		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.877,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.71500	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus) <i>Die Veranschlagung korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe</i>	67.900	67.900	75.900,00		FB 2
.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten (Gemeindebetrieb, Betriebsteil Tourismus)	0	0	0,00		FB 2
.71520	Zuschuss an Gemeindebetrieb (Betriebsteil Tourismus) <i>Der gemeindliche Zuschuss (für die Nutzung touristischer Einrichtungen des Gemeindebetriebes durch Laboer Einwohner/innen) ist im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes als sonstiger betrieblicher Ertrag veranschlagt.</i>	161.700	161.700	161.159,72		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.600</b>	<b>229.600</b>	<b>237.059,72</b>		
	<b>UAB 8600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-229.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>-123.182,31</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.877,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.600</b>	<b>229.600</b>	<b>237.059,72</b>		
	<b>AB 86</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-229.600</b>	<b>-229.600</b>	<b>-123.182,31</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.00001	Grundsteuer A	7.500	7.900	6.231,62		FB 2
.00100	Grundsteuer B	762.000	762.000	769.208,27		FB 2
.00300	Gewerbsteuer (brutto)	700.000	700.000	715.892,84		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>1.064.000.000,- EUR (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) x 0,0017038 (Schlüsselzahl lt. Steuerstatistik, gilt für 2012 - 2014)</i>	1.812.800	1.657.900	1.554.873,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>105.000.000,- EUR (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lt. Haushaltserlass) x 0,000605384 (Schlüsselzahl, die für die Jahre 2012 - 2014 gilt)</i>	63.500	62.900	60.393,00		FB 2
.02100	Spielgerätesteuern	15.000	14.900	27.691,84		FB 2
.02200	Hundesteuer	27.500	26.800	27.363,73		FB 2
.02700	Zweitwohnungssteuer	151.000	147.000	142.314,18		FB 2
.02800	Kartensteuer	41.000	41.000	40.992,88		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen <i>Bei Grundbetrag/EW i.H.v. 1.055,- EUR, Garantiebetrag/EW i.H.v. 695,- EUR, einer Einwohnerzahl per 31.03.2013 von 5.021 EW und einer Steuerkraftmesszahl von 2.976.959,00 EUR</i>	1.365.100	1.280.300	1.133.640,00		FB 2
.09100	Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) <i>100.000.000,- EUR (Gesamtzuweisungen lt. HH-Erlass) x 0,0017038 (Schlüsselzahl der Gemeinde Ostseebad Laboe)</i>	170.300	170.300	156.780,00		FB 2

ENTWURF

**A. Verwaltungshaushalt**

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 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.26500	Nachzahlungszinsen (Gewerbsteuer)	10.000	10.000	7.248,96		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.125.700</b>	<b>4.881.000</b>	<b>4.642.630,32</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	73.500	72.700	72.675,58		FB 2
.81000	Gewerbsteuerumlage <i>Umlagesatz 2014 = 69 %</i>	138.000	138.000	113.713,00		FB 2
.83200	Kreisumlage <i>Bei einer Steuerkraftmesszahl i.H.v. 2.976.959,-- EUR, Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.365.152,-- EUR sowie einem Umlagesatz von 35 %</i>	1.519.800	1.419.200	1.385.928,00		FB 2
.83210	Amtsumlage für Personalkosten	818.000	740.900	697.352,00		FB 2
.83220	Amtsumlage für Sachkosten	116.000	131.800	110.063,00		FB 2
.83230	Amtsumlage für Gemeindeanteil SGB II	55.000	100.000	80.299,24		FB 2
.84500	Erstattungszinsen (Gewerbsteuer)	3.000	3.000	1.833,25		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.723.300</b>	<b>2.605.600</b>	<b>2.461.864,07</b>		
	<b>UAB 9000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.402.400</b>	<b>2.275.400</b>	<b>2.180.766,25</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.125.700</b>	<b>4.881.000</b>	<b>4.642.630,32</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.723.300</b>	<b>2.605.600</b>	<b>2.461.864,07</b>		
	<b>AB 90</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.402.400</b>	<b>2.275.400</b>	<b>2.180.766,25</b>	

**B. Vermögenshaushalt**

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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.34500	Verkaufserlöse	0		0	-0-				FB 3
.36100	Zuweisung des Landes (§ 31 FAG)	12.500		0	4.840,00				FB 3
.36211	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>		<b>0</b>	<b>4.840,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93511	Beschaffung eines MTF	0	0	0	60.000,00	0	0		FB 3
.93520	Beschaffung eines Löschgruppen- fahrzeuges LF 16/20 <i>(für die Beschaffung eines LF 20 gemäß Feuerwehrbedarfsplan bei einer Zuweisung im Jahr 2015 aus Mitteln nach § 31 FAG ; 230.000,- EUR der Kfz-Kosten</i>	85.000	230.000	0	0,00	315.000	0		FB 3

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.36000	Zuweisung des Bundes <i>(lt. Zuwendungsbescheid vom 21.10.2013)</i>	13.000		--0--	--0--				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe <i>für die Umrüstung der Sport- hallenbeleuchtung auf LED- Leuchten (33.000,- EUR ./. HAR i.H.v. 7.000,- EUR)</i>	26.000	0	0	0,00	33.000	7.000		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>7.000</b>		
	<b>UAB 5610 Zu-/Überschuß</b>	<b>-13.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>7.000</b>		
	<b>AB 56 Zu-/Überschuß</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-35.000,00</b>				

ENTWURF

**B. Vermögenshaushalt**

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

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



**B. Vermögenshaushalt**

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

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

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	19.900	0	19.900	19.826,73	99.200	59.400		FB 2
.96100	Kanalsanierung	30.000	200.000	25.000	0,00	255.000	25.000		FB 2
	<i>(ca. 20.000,- EUR als Kostenanteil für Entwässerungskanal zwischen Hafenpavillon und Hafenspeicher sowie ca. 10.000,- EUR als weiteren Planungskostenanteil für Entlastungskanal am Kurpark)</i>								
	<i>Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 200.000,- EUR zu Lasten der Haus- haltsjahre 2015/16 für Kostenanteil am Regenwasser-Entlastungskanal am Kurpark lt. Generalentwässerungsplan</i>								

**B. Vermögenshaushalt**

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

Seite 81

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	131.100		121.800	218.586,56				FB 2
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	140.000		0	0,00				FB 2
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage (Freya-Frahm-Haus)	111.500		27.000	--0--				FB 2
.37480	Kredite vom Kreditmarkt	415.800		531.600	0,00				FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>798.400</b>		<b>680.400</b>	<b>218.586,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	140.000	0	150.000	0,00	0	0		FB 2
	<i>Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (aus Einnahmen bei HHST 9100.31000)</i>								