

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	14.700	14.600	16.136,19	109	FB 1
.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	259.000	256.000	239.839,06	109	FB 1
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	205.000	229.200	168.218,92	109	FB 1
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	9.800	21.000	0,00	109	FB 1
.67280	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	12.300	12.200	66.223,78	109	FB 1
	Ausgaben	500.800	533.000	490.417,95		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-533.000	-490.417,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500.800	533.000	490.417,95		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-533.000	-490.417,95		

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	700	700	0,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00		FB 1
.16710	Schulkostenbeiträge <i>(für voraussichtl. 30 Schüler/innen a ca. 2.450,-- EUR)</i>	73.500	58.000	56.770,67		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	-0-	34.300	35.076,94	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	35.100	0	-0-	7	FB 2
	Einnahmen	109.800	93.500	91.847,61		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	110.100	109.700	99.780,06	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	7.100	7.900	7.237,54	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	22.400	22.000	19.161,89	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	749,44	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	0,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten <i>(davon 15.000,-- EUR für Anstrich von Schulräumen)</i>	23.000	8.000	7.700,28	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	2.500	2.500	68,35	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	2.429,25	110	FB 1
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	1.816,56	110	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	80.000	73.800	83.751,32	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	230,68	110	FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	7.599,83	110	FB 1
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	400	400	274,09	110	FB 1
.58210	Schülerbücherei	400	400	328,58	110	FB 1
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	7.700	7.700	3.780,00	110	FB 1

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	1.300	1.300	1.526,61	110	FB 1
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	400	400	0,00	110	FB 1
.64000	Versicherungen	9.000	8.000	7.888,32	110	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.602,47	110	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	951,08	110	FB 2
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	3.000	3.000	2.748,04	110	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	500,00	110	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	7.200	3.900	3.361,90	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	50.100	48.400	50.069,15	6	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	--0--	7.900	9.452,00		FB 2
	Ausgaben	343.200	323.900	315.007,44		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-233.400	-230.400	-223.159,83		

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	7.500	7.500	9.037,93		FB 1
.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	0	0	0,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.17100	Zuweisung des Landes <i>(für Schulassistenten und Schulsozialarbeit)</i>	26.000	26.000	15.552,35		
.17200	Zuweisung des Landes <i>(für das Ganztagsangebot)</i>	19.200	16.000	24.292,50		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	--0--	14.000	13.913,06	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	14.000	0	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	66.800	63.600	62.795,84		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	79.000	78.000	75.427,23	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	17.500	15.000	20.629,50	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.300	5.400	4.682,59	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen zu HHST 2102.41400/.43400 und .44400 : <i>Seit 2016 incl. Personalkostenanteile für Schulsozialarbeit und Schulassistenten. Die Landeszuweisungen hierfür werden verbucht unter HHST 2102.17100.</i>	16.900	16.600	15.780,47	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	700	400	458,14	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	7.500	7.500	4.849,77	111	FB 1
.57100	Verpflegungskosten <i>Die Verpflegungskosten werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>	--0--	0	0,00	111	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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	277,53	111	FB 1
.68000	Abschreibungen	20.100	20.100	20.092,62	6	FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	3.500	4.415,00		FB 2
	Ausgaben	148.500	146.700	146.612,85		
	Zu-/Überschuß	-81.700	-83.100	-83.817,01		
	Einnahmen	176.600	157.100	154.643,45		
	Ausgaben	491.700	470.600	461.620,29		
	Zu-/Überschuß	-315.100	-313.500	-306.976,84		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	0,00		FB 1
.17200	Zuweisung des Kreises	6.000	5.200	1.833,33		FB 1
	Einnahmen	6.000	5.200	1.833,33		
	Ausgaben					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	9.000	8.500	8.774,69	112	FB 1
.71700	Zuschuss an die SFK	2.400	2.400	0,00	112	FB 1
	Ausgaben	11.400	10.900	8.774,69		
	UAB 2901	Zu-/Überschuß	-5.400	-6.941,36		
	Einnahmen	6.000	5.200	1.833,33		
	AB 29	Ausgaben	11.400	10.900	8.774,69	
	Zu-/Überschuß	-5.400	-5.700	-6.941,36		
	Einnahmen	182.600	162.300	156.476,78		
	EP 2	Ausgaben	1.003.900	1.014.500	960.812,93	
	Zu-/Überschuß	-821.300	-852.200	-804.336,15		

A. Verwaltungshaushalt

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14100	Mieten Vereine/Verbände, DRK, TVL, Chorgemeinschaft	--0--	--0--	1.000,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	1.000,00		
	Ausgaben					
.71500	Zuschüsse an Vereine, Chorgemeinschaft, TVL, LRV, YCL	--0--	--0--	1.000,00		FB 2
	<i>Bei dem zuletzt verbuchten Betrag von 1.000,-- EUR handelte es sich nur um einen haushaltsinternen und belastungsneutralen Verrechnungsvorgang, so dass dessen Darstellung im Etat verzichtbar ist. Die verbleibenden 100,-- EUR wurden ab 2017 der HHST 0200.66100 zugeschlagen.</i>					
	Ausgaben	0	0	1.000,00		
	UAB 3000	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	1.000,00	
		Ausgaben	0	0	1.000,00	
	AB 30	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.67910	Ausgaben Kostenerstattung an Bauhof	8.400	6.900	2.979,15	679	FB 2
	UAB 3400	Ausgaben 8.400 Zu-/Überschuß -8.400	6.900 -6.900	2.979,15 -2.979,15		
	AB 34	Ausgaben 8.400 Zu-/Überschuß -8.400	6.900 -6.900	2.979,15 -2.979,15		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.66190	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	113	FB 1
.70100	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00	113	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	-3.100	-3.000,00	

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	1.600	1.600	1.350,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	1.700	1.700	1.350,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	10.000	9.700	8.453,31	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	905,37	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	600	600	514,62	1	FB 1
.43800	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (für Sonstige Arbeitnehmer/innen)	--0--	--0--	0,00	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.400	2.300	2.099,29	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	2,12	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	52,96	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	800	800	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	767,39	114	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.400	2.800	1.598,31	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	400	400	670,98	114	FB 1
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.400	2.400	2.357,76	114	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	478,89	114	FB 2
.65400	Reisekosten	100	100	0,00	114	FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	25,00	114	FB 1

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	114	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	90,80	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	4.945,91	6	FB 2
	UAB 3520	Ausgaben	28.500	28.500	22.962,71	
		Zu-/Überschuß	-26.800	-26.800	-21.612,71	
		Einnahmen	1.700	1.700	1.350,00	
	AB 35	Ausgaben	31.600	31.600	25.962,71	
		Zu-/Überschuß	-29.900	-29.900	-24.612,71	
		Einnahmen	1.700	1.700	2.350,00	
	EP 3	Ausgaben	40.000	38.500	29.941,86	
		Zu-/Überschuß	-38.300	-36.800	-27.591,86	

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Erstattung von Mietaufwendungen	14.500	14.100	--0--	46	FB 2
.16700	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger incl. Verw. Instands.-Rüchl.	0	33.000	--0--	46	FB 2
	Einnahmen	14.500	47.100	0,00		
	Ausgaben					
.53000	Mieten	14.500	14.100	4.680,00	46	FB 2
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	10.000	10.000	13.784,56	46	FB 3
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	172.000	165.500	120.487,27	46	FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	72.400	70.200	16.960,98	46	FB 3
	<i>zu HHST 4601.14000/.53000/.70800: Die Haushaltsansätze bzw. Mehraufwendungen seit 2017 stehen im Zusammenhang mit einer zusätzlichen Gruppe (Kiebitzredder)</i>					
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	469.100	446.000	409.410,09	46	FB 3
	Ausgaben	738.000	705.800	565.322,90		
	UAB 4601	Zu-/Überschuß	-723.500	-565.322,90		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	Einnahmen					
		0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.700	1.700	2.104,41	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	0,00	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	8.800	8.800	4.916,82	679	FB 2
	Ausgaben	10.900	10.900	7.021,23		
	UAB 4607	Zu-/Überschuß	-10.900	-7.021,23		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	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	2.200	2.382,00	460	FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	158,10		FB 3
	Einnahmen	2.300	2.300	2.540,10		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	66.700	65.200	65.494,37	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.300	4.200	4.171,75	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	13.500	13.200	12.880,34	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	394,58	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	2.769,33	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	346,64	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	5.100	5.100	2.301,15	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	3.600	3.600	857,75	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	468	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	468	FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.066,65	468	FB 3
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	0,00	468	FB 1
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	798,70	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	2.000	2.000	1.267,12	468	FB 3
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion <i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei</i>	3.500	3.500	2.996,19	460	FB 3

A. Verwaltungshaushalt

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.71220	HHST 4680.71210 aus. Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden	500	500	98,00	468	FB 3
	UAB 4680	Ausgaben 106.000 Zu-/Überschuß -103.700	104.100 -101.800	95.442,57 -92.902,47		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	2.229,05		FB 3
	Ausgaben	2.400	2.400	2.229,05		
	Zu-/Überschuß	-2.400	-2.400	-2.229,05		
	Einnahmen	16.800	49.400	2.540,10		
	Ausgaben	857.300	823.200	670.015,75		
	Zu-/Überschuß	-840.500	-773.800	-667.475,65		

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.65000	Geschäftsausgaben des Seniorenbeirates	--0--	--0--	0,00	115	FB 3
.65001	Geschäftsausgaben BSKS (Flyer zum BUT-G)	--0--	--0--	0,00	115	FB 3
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	100	100	14,00	115	FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	600	600	500,00	115	FB 3
	Ausgaben	700	700	514,00		
	UAB 4700	Zu-/Überschuß	-700	-514,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	514,00		
	AB 47	Zu-/Überschuß	-700	-514,00		
	Einnahmen	16.800	49.400	2.540,10		
	Ausgaben	858.000	823.900	670.529,75		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-841.200	-667.989,65		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miete für Bandenwerbung	700	700	675,00		FB 2
.14100	Pacht Sportstätten VfR, TC, TVL	--0--	--0--	5.100,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	0,00		FB 3
	Einnahmen	2.300	2.300	5.775,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	6.000	6.000	5.149,31	81	FB 2
.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	12.000	9.500	14.363,24	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	900	900	1.947,77	116	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	16.270,42	82	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	11.000	11.000	7.334,20	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	1.100	1.500	1.027,68	6	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	--0--	--0--	5.100,00	116	FB 2
	<i>zu HHST 5600.14100 und .71500: Bei dem bisher veranschlagten Betrag von 5.100,-- EUR handelte es sich nur um eine haushaltsinterne und belastungsneutrale Verrechnungsbuchung, so dass deren Darstellung im Etat verzichtbar ist.</i>					
	Ausgaben	48.000	45.900	51.192,62		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-45.700	-45.417,62		

A. Verwaltungshaushalt

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 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	500	300	200,00		FB 2
.20600	Zinserträge	200	500	0,00		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	13.900	12.700	9.729,75		FB 2
.27000	Auflösung von Zuschüssen	--0--	8.200	4.058,63	7	FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	8.200	0	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	22.800	21.700	13.988,38		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	877,91	122	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	500	--0--	--0--	122	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.827,34	122	FB 2
.54001	Reinigungskosten	1.500	1.500	0,00	122	FB 2
.64000	Versicherungen	500	500	0,00	122	FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	6.500	6.500	5.950,00	122	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	1.100	500	274,50	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	8.200	8.200	4.058,63	6	FB 2
	<i>zum Unterabschnitt 7600: Die Reinigungskosten können nicht durch die Entnahme aus der Sonderrücklage gegenfinanziert werden.</i>					
	Ausgaben	24.300	23.200	13.988,38		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-1.500	0,00		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

ENTWURF

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 61

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	8.000	0	8.000	7.637,55	8.000	0		FB 1
.95000	Sanierung des Schulgeländes <i>(für Schallschutzmaßnahmen)</i>	12.000	0	8.000	12.000,00	30.000	8.000		FB 2
.95001	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	19.000	0	0	5.000,00	24.000	5.000		FB 2
	Ausgaben	39.000	0	16.000	24.637,55	62.000	13.000		
	UAB 2100								
	Zu-/Überschuß	-39.000		-16.000	-24.637,55				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	39.000	0	16.000	24.637,55	62.000	13.000		
	AB 21								
	Zu-/Überschuß	-39.000		-16.000	-24.637,55				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuweisung von Bund/Land/Kreis	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Sanierung Jugendzentrum (für Fensterarbeiten)	7.500	0	-0-	-0-	15.000	0		FB 2
.96500	Erweiterung/Neubau Kindertagesstätten	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.98700	Investitionszuschüsse an KiTa-Träger	0	0	17.000	-0-	0	0		FB 3
	Ausgaben	7.500	0	17.000	0,00	15.000	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-7.500		-17.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamtausgabe-	bisher		
			2018					2016	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung AktivRegion	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten	0	0	0	-6.172,61	0	0		FB 2
	<i>(zur weiteren Umsetzung des Spielplatzkonzeptes gemäß Empfehlung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 28.09.2011 steht noch ein Haushaltsausgabereserve i.H.v. rund 9.000,-- EUR zur Verfügung)</i>								
.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000		FB 2
	<i>SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG</i>								
	Ausgaben	0	0	0	13.827,39	20.000	20.000		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	0		0	-13.827,39				

ENI WURE

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.95000	Sanierung des Stoschplatzes	25.000	0	0	-201,36	25.000	0		FB 2
	<i>(davon 15.000,-- EUR für die Erneuerung der Heizungsanlage des Sanitärgebäudes)</i>								
	Ausgaben	25.000	0	0	-201,36	25.000	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-25.000		0	201,36				

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	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.36000	Zuweisung des Bundes	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	0	--0--	--0--	2.000	0		FB 1
.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe (Dachsanierung)	50.000	0	0	0,00	100.000	50.000		FB 3
	Ausgaben	52.000	0	0	0,00	102.000	50.000		
	UAB 5610	Zu-/Überschuß	-52.000	0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	77.000	0	0	-201,36	127.000	50.000		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-77.000	0	201,36				