

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	28.000	14.900	13.358,82	109	FB 1
.67220	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	283.000	262.000	243.219,27	109	FB 1
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	275.000	240.000	210.005,19	109	FB 1
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	27.200	23.000	27.240,69	109	FB 1
.67280	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	28.000	20.000	19.807,34	109	FB 1
	Ausgaben	641.200	559.900	513.631,31		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-559.900	-513.631,31		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	641.200	559.900	513.631,31		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-559.900	-513.631,31		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	900	900	3.725,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	16.553,32		FB 1
.16710	Schulkostenbeiträge	89.100	84.000	81.236,40		FB 1
	<i>(für voraussichtl. 33 Schüler/innen a´ ca. 2.700,-- EUR)</i>					
.27100	Auflösung von Zuschüssen	26.600	35.100	35.076,94	7	FB 2
	Einnahmen	117.100	120.500	136.591,66		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	103.000	115.300	89.413,18	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.700	7.800	6.066,33	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	21.700	23.600	17.666,48	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	606,98	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	200	200	651,67	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	13.100	23.000	25.921,79	81	FB 2
	<i>(davon 3.100,00 EUR für Elektroarbeiten))</i>					
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	3.000	3.000	10.459,87	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	2.900	2.000	3.811,07	110	FB 1
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.707,14	110	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	88.000	87.000	93.975,53	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	257,68	110	FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	10.000	7.000	6.744,42	110	FB 1
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	500	400	196,40	110	FB 1
.58210	Schülerbücherei	600	400	362,18	110	FB 1
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	7.700	7.700	3.360,00	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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	2.200	1.500	722,34	110	FB 1
.61500	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	600	400	0,00	110	FB 1
.64000	Versicherungen	10.300	9.700	9.668,75	110	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	3.500	3.060,61	110	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	953,51	110	FB 2
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	4.300	3.000	2.446,92	110	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00	110	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	10.100	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	7.000	68,85	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	37.800	50.100	50.069,15	6	FB 2
	Ausgaben	333.900	358.800	330.190,85		
	UAB 2100	Zu-/Überschuß	-238.300	-193.599,19		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	37.000	9.500	10.370,51		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>	28.400	26.000	27.205,32		
.17200	Zuweisung des Landes <i>(für das Ganztagsangebot)</i>	25.900	20.000	20.394,17		FB 1
.27100	Auflösung von Zuschüssen	8.600	14.000	13.913,06	7	FB 2
	Einnahmen	100.000	69.600	71.883,06		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	145.400	105.000	103.927,71	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	29.000	27.000	26.890,14	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	9.400	6.800	6.705,05	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen <i>zu HHST 2102.41400/.43400 und .44400 : Seit 2016 incl. Personalkostenanteile für Schulsozialarbeit und Schulassistenten. Die Landeszuweisungen hierfür werden verbucht unter HHST 2102.17100.</i>	30.600	22.500	21.564,72	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	700	700	545,48	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	6.000	6.000	4.305,88	111	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	400	200	278,83	111	FB 1
.68000	Abschreibungen	12.600	20.100	20.092,62	6	FB 2

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	900	1.243,44		FB 2
	UAB 2102	Ausgaben Zu-/Überschuß	234.600 -134.600	189.200 -119.600	185.553,87 -113.670,81	
		Einnahmen	217.100	190.100	208.474,72	
	AB 21	Ausgaben Zu-/Überschuß	568.500 -351.400	548.000 -357.900	515.744,72 -307.270,00	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	0,00		FB 1
.17200	Zuweisung des Kreises	2.000	4.000	2.292,24		FB 1
	Einnahmen	2.000	4.000	2.292,24		
	Ausgaben					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	9.000	5.500	5.148,85	112	FB 1
.71700	Zuschuss an die SFK	2.400	2.000	1.428,00	112	FB 1
	Ausgaben	11.400	7.500	6.576,85		
	UAB 2901	Zu-/Überschuß	-9.400	-3.500	-4.284,61	
	Einnahmen	2.000	4.000	2.292,24		
	Ausgaben	11.400	7.500	6.576,85		
	AB 29	Zu-/Überschuß	-9.400	-3.500	-4.284,61	
	Einnahmen	219.100	194.100	210.766,96		
	Ausgaben	1.221.100	1.115.400	1.035.952,88		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-1.002.000	-921.300	-825.185,92	

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	15.800	--0--	--0--		
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	11.000	7.137,86	679	FB 2
	Ausgaben	15.800	11.000	7.137,86		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-11.000	-7.137,86		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.800	11.000	7.137,86		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-11.000	-7.137,86		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	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	-3.000,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	1.600	1.600	1.000,00		FB 1
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
	Einnahmen	1.700	1.700	1.000,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	12.500	8.900	8.840,04	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	1.200	1.200	797,95	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	800	300	330,19	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.500	2.400	2.181,41	1	FB 1
.44800	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0	0	1,52	1	FB 1
.44810	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	53,48	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	500	600	0,00	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	800	800	59,20	114	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.800	2.000	1.672,45	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	800	400	376,26	114	FB 1
.65150	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.400	2.400	2.351,52	114	FB 1
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	315,18	114	FB 2
.65400	Reisekosten	100	100	0,00	114	FB 1
.66100	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	25,00	114	FB 1
.66190	Vermischte Ausgaben	200	400	22,10	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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.400	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	1.000	0,00	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	5.000	5.000	4.945,91	6	FB 2
	UAB 3520					
	Ausgaben	31.600	26.100	21.972,21		
	Zu-/Überschuß	-29.900	-24.400	-20.972,21		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.000,00		
	AB 35					
	Ausgaben	34.700	29.200	24.972,21		
	Zu-/Überschuß	-33.000	-27.500	-23.972,21		
	Einnahmen	1.700	1.700	1.000,00		
	EP 3					
	Ausgaben	50.500	40.200	32.110,07		
	Zu-/Überschuß	-48.800	-38.500	-31.110,07		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Erstattung von Mietaufwendungen <i>(Für Gruppen im Kiebitzredder und Schwanenweg, s. auch 4601.53000)</i>	34.600	14.500	14.631,89	46	FB 2
.16700	Erstattung aus Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger incl. Verw. Instands.-Rüchl.	2.000	2.000	36.400,06	46	FB 2
	Einnahmen	36.600	16.500	51.031,95		
	Ausgaben					
.53000	Mieten <i>(siehe auch 4601.14000)</i>	34.600	14.500	14.513,04	46	FB 2
.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	20.000	14.500	16.362,44	46	FB 3
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.70000	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche <i>(kalkuliert nach altem KiTa-Recht)</i>	170.000	188.100	136.755,14	46	FB 3
.70800	Förderung der Kindertagespflege	50.000	56.600	38.822,58	46	FB 3
.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK <i>(kalkuliert nach altem KiTa-Recht)</i>	590.000	461.100	467.600,00	46	FB 3
	Ausgaben	864.600	734.800	674.053,20		
	UAB 4601	-828.000	-718.300	-623.021,25		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	1.700	1.700	1.038,28	81	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	82	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	10.800	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	7.500	4.426,80	679	FB 2
	Ausgaben	12.700	9.400	5.465,08		
	UAB 4607	Zu-/Überschuß	-9.400	-5.465,08		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **11 Ostseebad Laboe**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4640 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.17200	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde <i>(noch nicht kalkulierbar, Berechnung zum 01.08.2020 nach KiTa-Reform)</i>	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG) <i>(noch nicht kalkulierbar, Berechnung zum 01.08.2020 nach KiTa-Reform)</i>	0	0	--0--		
.71700	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa <i>(noch nicht kalkulierbar, Berechnung zum 01.08.2020 nach KiTa-Reform)</i>	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4640	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
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>	3.000	3.000	3.265,89	460	FB 3
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	3.100	3.100	3.265,89		
	Ausgaben					
.40100	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendbeirat	600	--0--	--0--		FB 1
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	88.800	70.900	68.767,10	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	5.700	4.700	4.678,13	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	18.600	14.200	13.658,42	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	398,40	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	5.424,42	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	53,07	468	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	4.000	1.798,33	82	FB 2
.56200	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	500	3.600	460,00	468	FB 3
.56300	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	468	FB 1
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	39,98	468	FB 3
.65110	Geschäftsausgaben	500	--0--	--0--		FB 3
.65200	Kinder- und Jugendbeirat Post- und Fernmeldegebühren	900	900	920,90	468	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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.65400	Dienstreisen / Geschäftsausgaben	400	400	77,00	468	FB 1
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.400	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	1.000	945,20	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	6	FB 2
.71200	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	3.000	2.000	1.135,02	468	FB 3
.71210	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.500	3.500	2.387,99	460	FB 3
	<i>Mehreinnahmen bei HHST 4680.11000 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 4680.71210 aus.</i>					
.71220	Zuschuss zur Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden <i>(ab 2019 unter HHSt 4700.71200 zusammengefasst)</i>	0	0	0,00	468	FB 3
	Ausgaben	130.400	109.700	100.743,96		
	UAB 4680	-127.300	-106.600	-97.478,07		
	Zu-/Überschuß					

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	2.310,85		FB 3
	Ausgaben	2.400	2.400	2.310,85		
	UAB 4681	Zu-/Überschuß	-2.400	-2.310,85		
	Einnahmen	39.700	19.600	54.297,84		
	Ausgaben	1.010.100	856.300	782.573,09		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-970.400	-728.275,25		

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70100	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten (einschl. Kosten für Ferienbetreuungsmaßnahme der Familienbildungsstätte Plön)	3.000	1.000	237,50	115	FB 3
.70500	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500	500	500,00	115	FB 3
	Ausgaben	3.500	1.500	737,50		
	UAB 4700	Zu-/Überschuß	-3.500	-737,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	1.500	737,50		
	AB 47	Zu-/Überschuß	-3.500	-737,50		
	Einnahmen	39.700	19.600	54.297,84		
	Ausgaben	1.013.600	857.800	783.310,59		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-973.900	-729.012,75		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Miete für Bandenwerbung	700	700	675,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	800	800	675,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	7.500	7.500	7.492,11	81	FB 2
.50500	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VfR e. V.	12.000	12.000	11.931,62	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	900	900	0,00	116	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	7.461,36	82	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	17.200	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	12.000	6.233,05	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	1.600	1.100	1.577,82	6	FB 2
.71500	Zuschüsse an Vereine VfR, TC, TVL	0	0	0,00	116	FB 2
	Ausgaben	51.200	45.500	34.695,96		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-50.400	-44.700	-34.020,96	
	Einnahmen	800	800	675,00		
	Ausgaben	51.200	45.500	34.695,96		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-50.400	-44.700	-34.020,96	

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	800	800	675,00		
	Ausgaben	51.200	45.500	34.695,96		
	Zu-/Überschuß	-50.400	-44.700	-34.020,96		
	EP 5					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	300	300	0,00		FB 2
.20600	Zinserträge	100	100	0,00		FB 2
.26920	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	16.800	13.900	19.780,47		FB 2
.27100	Auflösung von Zuschüssen	9.100	9.100	9.081,55	7	FB 2
	Einnahmen	26.300	23.400	28.862,02		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	5.000	2.000	2.061,13	122	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	300	300	106,85	122	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.700	3.535,03	122	FB 2
.54001	Reinigungskosten	1.100	1.100	325,66	122	FB 2
.64000	Versicherungen	400	400	299,81	122	FB 2
.65500	Gerichts- und Anwaltskosten / Kosten der Testamentsvollstreckung	6.000	6.500	5.950,00	122	FB 2
.67500	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	--0--	--0--	679	FB 2
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	--0--	1.500	7.827,65	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	9.100	9.100	9.081,55	6	FB 2
	<i>zum Unterabschnitt 7600: Die Reinigungskosten können nicht durch die Entnahme aus der Sonderrücklage gegenfinanziert werden.</i>					

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 2018	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	UAB 7600	Ausgaben 27.400	24.600	29.187,68		
		Zu-/Überschuß -1.100	-1.200	-325,66		
		Einnahmen 26.300	23.400	28.862,02		
	AB 76	Ausgaben 27.400	24.600	29.187,68		
		Zu-/Überschuß -1.100	-1.200	-325,66		
		Einnahmen 26.300	23.400	28.862,02		
	EP 7	Ausgaben 27.400	24.600	29.187,68		
		Zu-/Überschuß -1.100	-1.200	-325,66		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.36000	Bundeszuschuss Digitalpakt	58.200		--0--	--0--				
.36100	Zuweisung des Landes Zuschuss IMPULS Programm	0		40.700	--0--				
	Einnahmen	58.200		40.700	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen <i>(Erwerb Industrie-Geschirrspüler, Einrichtung eines neuen Klassenraumes, Erwerb einer neuen Telefonanlage sowie diverse Ausstattungsgegenstände)</i>	24.000	0	8.000	8.000,00	24.000	0		FB 1
.93510	IT-Ausstattung Digitalpakt	67.000	0	--0--	--0--	67.000	0		FB 3
.95000	Sanierung des Schulgeländes	0	0	57.300	12.000,00	81.500	8.000		FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95001	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	0	0	21.000	19.000,00	45.000	5.000		FB 2
.95100	Schulumfeldplanung <i>(Planungskosten)</i>	10.000	0	--0--	--0--	30.000	0		FB 1
	Ausgaben	101.000	0	86.300	39.000,00	247.500	13.000		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-42.800		-45.600	-39.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
.95000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	135.000	0	15.000	--0--	150.000	0		
	Ausgaben	135.000	0	15.000	0,00	150.000	0		
	UAB 2102								
	Zu-/Überschuß	-135.000		-15.000	0,00				
	Einnahmen	58.200		40.700	0,00				
	Ausgaben	236.000	0	101.300	39.000,00	397.500	13.000		
	AB 21								
	Zu-/Überschuß	-177.800		-60.600	-39.000,00				
	Einnahmen	58.200		40.700	0,00				
	Ausgaben	236.000	0	101.300	39.000,00	397.500	13.000		
	EP 2								
	Zu-/Überschuß	-177.800		-60.600	-39.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Gebäudesanierung	0	0	0	-14.900,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	-14.900,00	0	0		
	UAB 3520								
	Zu-/Überschuß	0		0	14.900,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-14.900,00	0	0		
	AB 35								
	Zu-/Überschuß	0		0	14.900,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-14.900,00	0	0		
	EP 3								
	Zu-/Überschuß	0		0	14.900,00				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung von Bund/Land/Kreis Neubau Kindertagesstätte Krützkrög <i>(es wird ein Haushaltseinnahmerest von 828.800 EUR gebildet)</i>	0		1.000.000	0,00				FB 3
.36110	Landeszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	24.200		--0--	--0--				FB 3
.36210	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	355.200		--0--	--0--				
.36230	Kreiszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	27.900		--0--	--0--				FB 3
	Einnahmen	407.300		1.000.000	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Sanierung Jugendzentrum <i>(für Fensterarbeiten)</i>	0	0	12.500	7.500,00	20.000	0		FB 2

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	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96500	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög <i>(Haushaltsrest aus 2019 von rd. 1,4 Mio EUR wird übertragen)</i>	676.500	0	1.500.000	0,00	2.076.500	0		FB 3
.98700	Investitionszuschüsse an KiTa-Träger	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
	Ausgaben	676.500	0	1.512.500	7.500,00	2.096.500	0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-269.200		-512.500	-7.500,00				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung aus Landesprogramm LPLR	11.900		0	0,00				
	Einnahmen	11.900		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Beschaffung von Spielgeräten	15.000	0	5.000	0,00	50.000	0		FB 2
	<i>SPERRVERMERK: FREIGABE DURCH GEMEINDEVERTRETUNG (zur weiteren Umsetzung des Spiel- platzkonzeptes)</i>								
.96000	Bau eines naturnahen Spielplatzes	30.000	0	0	0,00	30.000	20.000		FB 2
	<i>(Beratung im BSKS vom 05.12.2019, einschl. Kosten für Drainagearbeiten)</i>								
	Ausgaben	45.000	0	5.000	0,00	80.000	20.000		
	UAB 4607 Zu-/Überschuß	-33.100		-5.000	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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	419.200		1.000.000	0,00				
	Ausgaben	721.500	0	1.517.500	7.500,00	2.176.500	20.000		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-302.300	-517.500	-7.500,00				
	Einnahmen	419.200		1.000.000	0,00				
	Ausgaben	721.500	0	1.517.500	7.500,00	2.176.500	20.000		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-302.300	-517.500	-7.500,00				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>(Erwerb eines neuen Schleppers/Mähers)</i>	25.000	0	0	0,00	0	0		FB 3
.95000	Sanierung des Stoschplatzes	10.000	0	10.000	25.000,00	25.000	0		FB 2
	Ausgaben	35.000	0	10.000	25.000,00	25.000	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-35.000		-10.000	-25.000,00				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Ausgaben	142.000	0	102.000	52.000,00	242.000	100.000		
UAB 5610	Zu-/Überschuß	-22.000		-102.000	-52.000,00				
	Einnahmen	120.000		0	0,00				
	Ausgaben	177.000	0	112.000	77.000,00	267.000	100.000		
AB 56	Zu-/Überschuß	-57.000		-112.000	-77.000,00				
	Einnahmen	120.000		0	0,00				
	Ausgaben	177.000	0	112.000	77.000,00	267.000	100.000		
EP 5	Zu-/Überschuß	-57.000		-112.000	-77.000,00				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

Seite

 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	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl-Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.33921	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	3.500		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	3.500		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus <i>(Erneuerung der Beleuchtungsanlage)</i>	3.500	0	0	0,00	3.500	0		FB 2
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	3.500	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	3.500		0	0,00				
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	3.500	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	3.500		0	0,00				
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	3.500	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				