

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung Haushaltsplan Gemeinde Ostseebad Laboe Jahr 2022	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
				Schulverwaltung				
1	20000	672100	999	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	12.815,37	14.000,00	14.000,00	0,00
1	20000	672200	999	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	291.006,43	295.000,00	316.000,00	21.000,00
1	20000	672300	999	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	216.623,02	220.000,00	220.000,00	0,00
1	20000	672700	999	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	9.735,03	12.000,00	12.000,00	0,00
1	20000	672800	999	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	30.239,00	32.000,00	32.000,00	0,00
				Grundschule				
1	21000	110000	999	Benutzungsgebühren Sporthalle	240,00	900,00	500,00	-400,00
1	21000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	500,00	100,00	-400,00
1	21000	167100	999	Schulkostenbeiträge	116.045,55	117.000,00	125.000,00	8.000,00
1	21000	171100	999	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	9.031,56	0,00	0,00	0,00
1	21000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	28.768,39	28.700,00	28.700,00	0,00
1	21000	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	101.972,20	65.300,00	65.300,00	0,00
1	21000	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.575,23	4.300,00	4.400,00	100,00
1	21000	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	20.385,95	13.800,00	13.600,00	-200,00
1	21000	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	737,22	800,00	800,00	0,00
1	21000	451000	999	Ärztliche Untersuchungen u.a.	13,99	200,00	100,00	-100,00
1	21000	500000	999	Unterhaltungskosten (Fenster erneuern, 2 Türen austauschen, lt. HTL)	14.544,10	15.000,00	30.000,00	15.000,00
1	21000	510000	999	Unterhaltungskosten Sporthalle	874,77	1.500,00	1.500,00	0,00
1	21000	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.539,68	3.900,00	5.000,00	1.100,00
1	21000	521000	999	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	2.950,80	3.000,00	3.000,00	0,00
1	21000	540000	999	Bewirtschaftungskosten (inkl. Sporthalle)	93.118,22	90.000,00	95.000,00	5.000,00
1	21000	550000	999	Haltung von Fahrzeugen	248,68	400,00	400,00	0,00
1	21000	580000	999	Lehr- und Lernmittel	9.833,32	10.000,00	12.000,00	2.000,00
1	21000	582000	999	Lehrerbücherei und Zeitschriften	278,00	500,00	500,00	0,00
1	21000	582100	999	Schülerbücherei	372,64	600,00	600,00	0,00
1	21000	610000	999	Kosten für schulischen Schwimmunterricht (Ruser Transport, 4. Klassen)	1.890,00	4.000,00	30.000,00	26.000,00
1	21000	613000	999	Schulveranstaltungen und Schulfeste	980,16	2.200,00	2.200,00	0,00
1	21000	615000	999	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	0,00	600,00	600,00	0,00
1	21000	640000	999	Versicherungen	10.869,20	11.000,00	13.500,00	2.500,00
1	21000	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	3.672,63	5.000,00	5.000,00	0,00
1	21000	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.212,11	1.200,00	1.200,00	0,00
1	21000	652100	999	Ausstattung, Wartung schuleigene IT	2.629,75	10.500,00	11.000,00	500,00
1	21000	661900	999	Vermischte Ausgaben	930,55	1.000,00	1.000,00	0,00
1	21000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	3.035,15	10.000,00	10.000,00	0,00
1	21000	680000	999	Abschreibungen	42.011,75	42.100,00	42.500,00	400,00
				Offene Ganztagsschule				
1	21020	110000	999	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	30.931,79	37.000,00	37.000,00	0,00
1	21020	111000	999	Elternbeiträge zur Verpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21020	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00
1	21020	171000	999	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Schulassistenten	35.427,29	35.000,00	38.000,00	3.000,00
1	21020	171100	999	Landeszuschuss offene Ganztagsschule	0,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
1	21020	172000	999	Zuweisung des Landes	25.192,72	0,00	0,00	0,00
1	21020	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	8.686,34	8.600,00	8.600,00	0,00
1	21020	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	138.292,90	138.800,00	152.600,00	13.800,00
1	21020	416000	999	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	28.532,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1	21020	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.697,04	9.000,00	9.900,00	900,00
1	21020	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	28.753,73	29.200,00	36.500,00	7.300,00
1	21020	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	772,78	800,00	900,00	100,00
1	21020	570000	999	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	2.086,88	4.000,00	6.000,00	2.000,00
1	21020	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	318,24	400,00	400,00	0,00
1	21020	680000	999	Abschreibungen	12.544,42	12.600,00	13.000,00	400,00
1	21020	685000	999	Verzinsung des Anlagekapitals	590,73	100,00	100,00	0,00
				Schülerbeförderung				
1	29010	172000	999	Zuweisung des Kreises	4.919,17	4.800,00	5.000,00	200,00
1	29010	639000	999	Kosten der Schülerbeförderung	7.250,52	9.000,00	12.000,00	3.000,00
1	29010	717000	999	Zuschuss an die SFK	2.856,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Heimat- und Kulturpflege				
1	34000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	7.156,30	17.000,00	17.000,00	0,00
				Volkshochschule				
1	35000	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00
1	35000	701000	999	Zuschüsse an die VHS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				Bücherei				
1	35200	110000	999	Gebühren	1.343,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	35200	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00
1	35200	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	12.040,34	8.800,00	9.500,00	700,00
1	35200	416000	999	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	61,38	1.200,00	0,00	-1.200,00
1	35200	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	562,75	600,00	400,00	-200,00
1	35200	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	2.759,69	2.700,00	2.600,00	-100,00
1	35200	448000	999	SV-Beitrag Sonstige Arbeitnehmer/innen	0,09	0,00	0,00	0,00
1	35200	448100	999	Beiträge zur Unfallkasse	46,56	100,00	100,00	0,00
1	35200	500000	999	Unterhaltungskosten	30,94	500,00	500,00	0,00
1	35200	520000	999	Geräte und Ausstattung	264,50	1.000,00	1.000,00	0,00
1	35200	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.196,72	2.000,00	2.000,00	0,00
1	35200	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben	465,98	1.000,00	1.000,00	0,00
1	35200	651500	999	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.369,76	2.400,00	2.400,00	0,00
1	35200	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	741,81	600,00	600,00	0,00
1	35200	654000	999	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	0,00
1	35200	661000	999	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	25,00	100,00	100,00	0,00
1	35200	661900	999	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	200,00	0,00
1	35200	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	74,85	1.000,00	1.000,00	0,00
1	35200	680000	999	Abschreibungen	4.945,91	5.000,00	4.500,00	-500,00
				Kindertagesstätte Krützkrög				
1	46000	540000	999	Bewirtschaftung Kindertages- stätte Krützkrög	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

				Einrichtung Jugendarbeit				
1	46010	140000	999	Erstattung von Mietaufwendungen -reduziert wg. Wegfall Kiebitzredder	34.200,00	34.600,00	14.000,00	-20.600,00
1	46010	167000	999	Erstattung ausVJ.abrechnungen der KiTa-Träger	46.114,26	0,00	0,00	0,00
1	46010	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.302,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	46010	530000	999	Mieten -reduziert wg. Wegfall Kiebitzredder	34.467,70	34.600,00	14.000,00	-20.600,00
1	46010	672000	999	Kostenausgleich nach dem KiTaG	18.603,75	0,00	0,00	0,00
1	46010	680000	999	Abschreibungen	4.890,63	4.900,00	4.900,00	0,00
1	46010	700000	999	Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche	170.000,00	0,00	0,00	0,00
1	46010	708000	999	Förderung der Kindertagespflege	35.912,00	0,00	0,00	0,00
1	46010	717100	999	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	577.400,00	0,00	0,00	0,00
				Kinderspielplätze				
1	46070	500000	999	Unterhaltungskosten	1.764,49	1.700,00	2.300,00	600,00
1	46070	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	200,00	0,00
1	46070	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	8.767,25	10.800,00	18.000,00	7.200,00
1	46070	679100	999	Kostenerstattung an Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tageseinrichtung für Kinder				
1	46400	167000	999	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	46400	172000	999	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	0,00	1.890.800,00	1.957.800,00	67.000,00
1	46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0,00	840.000,00	789.400,00	-50.600,00
1	46400	717000	999	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	0,00	1.784.500,00	2.002.900,00	218.400,00
				Einrichtung Jugendhilfe/Jugendarbeit				
1	46800	110000	999	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	46800	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	46800	401000	999	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugend beirat	0,00	800,00	800,00	0,00
1	46800	414000	999	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	76.219,80	82.700,00	91.300,00	8.600,00
1	46800	434000	999	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.881,16	5.400,00	6.300,00	900,00
1	46800	444000	999	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	14.800,96	17.400,00	19.300,00	1.900,00
1	46800	444100	999	Beiträge zur Unfallkasse	204,04	500,00	500,00	0,00
1	46800	500000	999	Unterhaltungskosten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	46800	520000	999	Geräte und Ausstattung	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00
1	46800	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.264,02	2.000,00	2.000,00	0,00
1	46800	562000	999	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	0,00	500,00	500,00	0,00
1	46800	563000	999	Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	200,00	200,00	0,00
1	46800	651000	999	Sonstige Geschäftsausgaben mit Fortbildung	13,00	300,00	2.000,00	1.700,00
1	46800	651100	999	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	46800	652000	999	Post- und Fernmeldegebühren	1.076,83	900,00	900,00	0,00
1	46800	654000	999	Dienstreisen	13,00	400,00	500,00	100,00
1	46800	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	75,45	1.000,00	1.500,00	500,00
1	46800	712000	999	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	668,45	3.000,00	3.000,00	0,00
1	46800	712100	999	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	281,87	3.500,00	3.500,00	0,00
				Nachtbus				
1	46810	712000	999	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.310,85	2.400,00	2.400,00	0,00
				Förderung Wohlfahrtspflege				
1	47000	570000	999	Sonstige Sachkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1	47000	701000	999	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	2.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	47000	705000	999	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500,00	500,00	500,00	0,00
				Sportstätte/Stoschplatz				
1	56000	140000	999	Miete für Bandenwerbung	675,00	700,00	700,00	0,00
1	56000	151000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00
1	56000	500000	999	Unterhaltungskosten	6.894,39	20.900,00	30.000,00	9.100,00
1	56000	505000	999	Entschädigung für Reinigungs- und Pflegearbeiten des VFR e. V.	11.931,62	12.000,00	12.000,00	0,00
1	56000	520000	999	Geräte und Ausstattung	64,94	1.500,00	1.500,00	0,00
1	56000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	6.173,78	8.000,00	10.000,00	2.000,00
1	56000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	8.156,30	15.000,00	20.000,00	5.000,00
1	56000	680000	999	Abschreibungen	1.577,82	1.600,00	1.600,00	0,00
				Freya-Frahm-Haus				
1	76000	140000	999	Mieten Freya-Frahm-Haus	0,00	300,00	300,00	0,00
1	76000	168000	999	Kostenerstattung durch NutzerInnen	0,00	1.500,00	6.800,00	5.300,00
1	76000	206000	999	Zinserträge	0,00	100,00	100,00	0,00
1	76000	269200	999	Einnahme aus Sonderrücklagenentnahme	13.623,52	17.200,00	23.200,00	6.000,00
1	76000	271000	999	Auflösung von Zuschüssen	9.081,55	9.100,00	9.000,00	-100,00
1	76000	500000	999	Unterhaltungskosten	2.973,33	3.000,00	5.000,00	2.000,00
1	76000	520000	999	Geräte und Ausstattung	0,00	300,00	1.000,00	700,00
1	76000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	3.737,81	4.500,00	6.000,00	1.500,00
1	76000	540010	999	Reinigungskosten	1.188,53	1.500,00	2.000,00	500,00
1	76000	590000	999	Veranstaltungen angemeldet	0,00	4.500,00	8.000,00	3.500,00
1	76000	640000	999	Versicherungen	329,78	400,00	600,00	200,00
1	76000	655000	999	Gerichts- u. Anwaltskosten/ Kosten der Testamentsvollstreckung	6.033,30	6.000,00	6.000,00	0,00
1	76000	675000	999	Kostenerstattung an Bauhof	549,30	1.000,00	2.000,00	1.000,00
1	76000	680000	999	Abschreibungen	9.081,55	9.100,00	9.000,00	-100,00

			Vermögenshaushalt				
			Grundschule Laboe				
2	21000	360000	999	Bundeszuschuss Digitalpakt	58.200,00	0,00	0,00
2	21000	361000	999	Zuweisung des Landes Zuschuss IMPULS Programm	0,60	0,00	0,00
2	21000	362100	999	Kreiszuschuss Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	21000	935000	999	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	24.000,00	35.000,00	-35.000,00
2	21000	935100	999	IT-Ausstattung Digitalpakt	67.000,00	0,00	5.000,00
2	21000	950000	999	Sanierung des Schulgeländes	-12.783,77	15.000,00	-15.000,00
2	21000	950010	999	Anschlussstation für mobilen Notstromerzeuger	-6.958,76	0,00	0,00
2	21000	950020	999	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	0,00	12.000,00	-12.000,00
				Offene Ganztagschule			
2	21020	362000	999	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderprogramm	0,00	58.000,00	-58.000,00
2	21020	950000	999	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	122.093,80	0,00	0,00
2	21020	950100	999	OGTS Förderprogramm	0,00	58.000,00	-58.000,00
				Einrichtung Jugendarbeit			
2	46000	361100	999	Landeszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	46.040,00	0,00	0,00
2	46000	362100	999	Kreiszuschuss Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	355.200,00	0,00	0,00
2	46000	362300	999	Kreiszuschuss Umbau Kita Schwanenweg	27.900,00	0,00	0,00
2	46000	950000	999	Sanierung Jugendzentrum - Treppenhaus nach Umbau OGTS	-6.665,82	0,00	7.500,00
2	46000	965000	999	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	676.500,00	100.000,00	-100.000,00
				Kinderspielplätze			
2	46070	935000	999	Beschaffung von Spielgeräten	10.000,00	0,00	15.000,00
				Sportstätten			
2	56000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000,00	0,00	5.000,00
2	56000	950000	999	Sanierung des Stoschplatzes	9.780,95	40.000,00	500.000,00
				Sporthalle			
2	56100	361000	999	Zuweisung des Landes	120.000,00	0,00	0,00
2	56100	362000	999	Zuweisung D. Kreises	0,00	48.000,00	-48.000,00
2	56100	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	56100	965000	999	Sanierung der Sporthalle Laboe	40.000,00	100.000,00	-100.000,00