



**Haushalt
der Gemeinde Ostseebad Laboe**

Einzelpläne Abschnitt 2,3,4

für das Jahr 2023

- 2 **Schulen**
- 20 Schulverwaltung
- 21 Grund- und Hauptschulen
- 29 Übrige schulische Aufgaben

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

2 Schulen

20 Schulverwaltung

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672100	Schulkostenbeiträge an Grundschulen	17.000	16.500	16.078,84	1		0109
672200	Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts- schulen	400.000	400.000	397.979,64	1		0109
672300	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	250.000	230.000	223.989,79	1		0109
672700	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	16.000	15.000	15.083,37	1		0109
672800 *	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	5.000	32.000	1.123,00	1		0109
	Reduzierung lt. Vorjahresergebnis						
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-693.500	-654.254,64			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-693.500	-654.254,64			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-693.500	-654.254,64			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	688.000	693.500	654.254,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-688.000	-693.500	-654.254,64			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

4

2023

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

21000

Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren Sporthalle	500	500	0,00	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
167100 *	Schulkostenbeiträge	120.000	125.000	127.654,65	1		
	38 Gastschüler Schuljahr 22/23						
171100	Zuschuss Ministerium Hygieneprogramm Covid 19	0	0	-6.579,37	2		
270100	Auflösen von Zuschüssen	28.700	28.700	0,00	2		0007
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	27.386,03	2		0007
	Einnahmen	149.300	154.300	148.461,31			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	68.000	65.300	76.278,55	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.400	4.400	5.025,21	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	14.400	13.600	15.709,73	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	800	800	787,89	1		0001
451000	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	0,00	1		0001
500000 *	Unterhaltungskosten	30.000	30.000	3.900,56	4		0081
	Erneuerung Türen, Fenster (Planung 2022-Ausführung 2023)						
510000	Unterhaltungskosten Sporthalle	1.500	1.500	890,99	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	386,42	4		0110
521000	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.500	3.000	3.188,61	1		0110
540000	Bewirtschaftungskosten (inkl.Sporthalle)	105.000	95.000	74.059,04	4		0082
550000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	368,70	4		0110
580000	Lehr- und Lernmittel	12.000	12.000	10.889,17	1		0110
582000	Lehrerbücherei und Zeitschriften	500	500	177,80	1		0110
582100	Schülerbücherei	600	600	590,16	1		0110
610000 *	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	10.000	30.000	0,00	1		0110
	Auswärtige Schwimmstätten mit Schülertransport						

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

21000 Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
613000	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	2.200	2.200	793,72	1		0110
615000	Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten	600	600	0,00	1	Ü	0110
640000 *	Versicherungen	18.000	13.500	13.258,40	1		0110
	Anpassung Ergebnis Jahr 2022						
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	6.372,38	1		0110
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.200	1.223,90	1		0110
652100	Ausstattung, Wartung schuleigene IT	11.000	11.000	5.575,88	1		0110
661900	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	642,78	1		0110
675000	Kostenerstattung an Bauhof	10.000	10.000	7.529,00	4		0679
680000	Abschreibungen	45.000	42.500	44.541,46	2		0006
	Ausgaben	351.000	349.200	272.190,35			
	Abschluss UA 21000						
	Einnahmen	149.300	154.300	148.461,31			
	Ausgaben	351.000	349.200	272.190,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.700	-194.900	-123.729,04			
	Abschluss 4Abschnitt 2100						
	Einnahmen	149.300	154.300	148.461,31			
	Ausgaben	351.000	349.200	272.190,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.700	-194.900	-123.729,04			

2023

2
21

Schulen
Grund- und Hauptschulen

Verwaltungshaushalt

7

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

21020 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000 *	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	50.000	37.000	14.599,69	1		
	Anpassung AO VJ						
111000	Elternbeiträge zur Verpflegung	0	0	231,20	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
171000 *	Landeszuschuss Schulsozialarbeit und Schulassistenz	0	38.000	39.135,91	1		
	s. neue Abschnitte 21120, 21130						
171100 *	Landeszuschuss offene Ganztagschule	21.000	10.000	9.358,33	1		
	Zweckgebundene Mittel für Personal- und Sachausgaben						
270100	Auflösen von Zuschüssen	8.600	8.600	0,00	2		0007
271000	Auflösung von Zuschüssen	0	0	8.686,34	2		0007
	Einnahmen	79.700	93.700	72.011,47			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	126.700	161.900	126.575,00	1		0001
416000 *	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	25.000	26.000	21.997,00	1		0001
	Honorartätigkeiten						
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.200	10.500	8.156,64	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	27.900	43.900	27.346,61	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	900	900	843,56	1		0001
500000	Unterhaltungskosten OGTS	5.000	0	0,00	4		0081
570000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	5.500	6.000	2.764,93	1		0111
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	141,10	1		0111
680000	Abschreibungen	14.500	13.000	13.312,02	2		0006
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	800	100	810,40	2		
	Ausgaben	214.900	262.700	201.947,26			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

21020

Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 21020</u>						
	Einnahmen	79.700	93.700	72.011,47			
	Ausgaben	214.900	262.700	201.947,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.200	-169.000	-129.935,79			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2102</u>						
	Einnahmen	79.700	93.700	72.011,47			
	Ausgaben	214.900	262.700	201.947,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.200	-169.000	-129.935,79			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>						
	Einnahmen	229.000	248.000	220.472,78			
	Ausgaben	565.900	611.900	474.137,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-336.900	-363.900	-253.664,83			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21120 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000 *	Landesmittel Schulsozialarbeit	9.800	0	0,00			
	Unterstützung, Beratung u. Begleitung durch Folgen der Corona Pandemie sowie Folgen des Krieges in der Ukraine						
	Einnahmen	9.800	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte Arbeitnehmer*innen	34.000	0	0,00	1		0001
434000	VBL Arbeitnehmer*innen	2.200	0	0,00	1		0001
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer*innen	7.300	0	0,00	1		0001
570000	Sonstige Sachkosten	500	0	0,00			
	Ausgaben	44.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21120</u>						
	Einnahmen	9.800	0	0,00			
	Ausgaben	44.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2112</u>						
	Einnahmen	9.800	0	0,00			
	Ausgaben	44.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.200	0	0,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21130 Schulassistentz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
171000	Landesmittel Schulische Assistenz	22.500	0	0,00			
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte Arbeitnehmer*innen	19.500	0	0,00	1		0001
434000	VBL Arbeitnehmer*innen	1.300	0	0,00	1		0001
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer*innen	4.200	0	0,00	1		0001
570000	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00			
	Ausgaben	25.500	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21130</u>						
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	Ausgaben	25.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2113</u>						
	Einnahmen	22.500	0	0,00			
	Ausgaben	25.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>						
	Einnahmen	32.300	0	0,00			
	Ausgaben	69.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.200	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>						
	Einnahmen	261.300	248.000	220.472,78			
	Ausgaben	635.400	611.900	474.137,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-374.100	-363.900	-253.664,83			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

12

2023

2	Schulen
29	Übrige schulische Aufgaben

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

29010

Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000 *	Zuweisung des Kreises	7.500	5.000	3.758,51	1		
	Abschläge inkl.VJ. Abrechnungen						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	<u>Ausgaben</u>						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	13.500	12.000	13.414,03	1		0112
717000	Zuschuss an die SFK	3.000	3.000	2.356,00	1		0112
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	<u>Abschluss UA 29010</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	-12.011,52			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2901</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	-12.011,52			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 290</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	-12.011,52			
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	3.758,51			
	Ausgaben	16.500	15.000	15.770,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-10.000	-12.011,52			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	268.800	253.000	224.231,29			
	Ausgaben	1.339.900	1.320.400	1.144.162,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.071.100	-1.067.400	-919.930,99			

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
675000	Ausgaben				4		
	Kostenerstattung an Bauhof	17.000	17.000	3.522,75			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-3.522,75			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-3.522,75			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-3.522,75			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	17.000	3.522,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-3.522,75			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
661900	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	1	Ü	0113
701000	Zuschüsse an die VHS	3.000	3.000	3.000,00	1		0113
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00			
	<u>Abschluss UA 35000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-3.000,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-3.000,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 350</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.100	3.100	3.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-3.000,00			

2023

3
35

Verwaltungshaushalt

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Volkshbildung

17

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren	1.000	1.600	1.155,00	1		
151000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	1		
270100	Auflösung von Zuschüssen	700	0	0,00	2		0007
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	635,12			
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	14.800	9.500	10.660,71	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	700	400	409,83	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	3.400	2.600	2.746,48	1		0001
448100	Beiträge zur Unfallkasse	100	100	71,22	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00	4		0081
520000	Geräte und Ausstattung	500	1.000	530,64	3		0114
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.000	1.949,48	4		0082
651000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	504,41	3		0114
651500	Beitrag Büchereizentrale (Gemeindeanteil am Medienetat)	2.500	2.400	2.413,48	3		0114
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	504,84	1		0114
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1	Ü	0114
661000	Mitgliedsbeitrag zur Büchereizentrale	100	100	0,00	3		0114
661900	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	3	Ü	0114
675000	Kostenerstattung an Bauhof	1.000	1.000	584,10	4		0679
680000	Abschreibungen	6.000	4.500	5.739,81	2		0006
	Ausgaben	34.000	26.000	26.115,00			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	34.000	26.000	26.115,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.200	-24.300	-24.324,88			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

35200

Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	34.000	26.000	26.115,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.200	-24.300	-24.324,88			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	34.000	26.000	26.115,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.200	-24.300	-24.324,88			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	37.100	29.100	29.115,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.300	-27.400	-27.324,88			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	1.800	1.700	1.790,12			
	Ausgaben	54.100	46.100	32.637,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.300	-44.400	-30.847,63			

- 4 **Soziale Sicherung**
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270100	Auflösung von Zuschüssen	2.000	0	0,00	2		0007
	Einnahmen	2.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
540000 *	Bewirtschaftung Kindertages- stätte Krützkrög Träger übernimmt die Kosten	1.000	1.000	6.301,00	4		0082
680000	Abschreibungen	31.400	0	0,00	2		0006
	Ausgaben	32.400	1.000	6.301,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	2.000	0	0,00			
	Ausgaben	32.400	1.000	6.301,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-1.000	-6.301,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	2.000	0	0,00			
	Ausgaben	32.400	1.000	6.301,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.400	-1.000	-6.301,00			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46010 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Erstattung von Mietaufwendungen	21.000	14.000	29.579,80	3		0046
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.300	2.300	0,00	2		0007
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	2.302,00	2		0007
	Einnahmen	23.300	16.300	31.881,80			
	<u>Ausgaben</u>						
530000	Mieten	21.000	14.000	30.622,66	3		0046
680000	Abschreibungen	5.500	4.900	5.045,35	2		0006
	Ausgaben	26.500	18.900	35.668,01			
	<u>Abschluss UA 46010</u>						
	Einnahmen	23.300	16.300	31.881,80			
	Ausgaben	26.500	18.900	35.668,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.600	-3.786,21			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4601</u>						
	Einnahmen	23.300	16.300	31.881,80			
	Ausgaben	26.500	18.900	35.668,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-2.600	-3.786,21			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46070 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
500000	Unterhaltungskosten	2.300	2.300	2.155,24	4		0081
540000	Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	4	Ü	0082
675000	Kostenerstattung an Bauhof	18.000	18.000	12.260,50	4		0679
	Ausgaben	20.500	20.500	14.415,74			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.500	20.500	14.415,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-20.500	-14.415,74			
	Abschluss 4Abschnitt 4607						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.500	20.500	14.415,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-20.500	-14.415,74			
	Abschluss Oberabschnitt 460						
	Einnahmen	25.300	16.300	31.881,80			
	Ausgaben	79.400	40.400	56.384,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.100	-24.100	-24.502,95			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
167000	Erst. von Vorjahresabrechnungen der KiTa-Träger	100	2.000	2.000,00	3		0046
172000	Förderung KiTa des Kreises über Standortgemeinde	2.013.000	1.957.800	1.748.678,60	3		
	Einnahmen	2.013.100	1.959.800	1.750.678,60			
	<u>Ausgaben</u>						
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	817.000	789.400	718.934,58	3		0046
717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa	2.349.600	2.002.900	1.703.152,12	3		0046
	Ausgaben	3.166.600	2.792.300	2.422.086,70			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	2.013.100	1.959.800	1.750.678,60			
	Ausgaben	3.166.600	2.792.300	2.422.086,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.153.500	-832.500	-671.408,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	2.013.100	1.959.800	1.750.678,60			
	Ausgaben	3.166.600	2.792.300	2.422.086,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.153.500	-832.500	-671.408,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	2.013.100	1.959.800	1.750.678,60			
	Ausgaben	3.166.600	2.792.300	2.422.086,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.153.500	-832.500	-671.408,10			

2023

4
46

Verwaltungshaushalt

Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe

25

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

46800 Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Einnahmen aus der Ferienpass-Aktion	2.000	3.000	0,00	3		
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
401000	Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugend beirat	800	800	0,00	1		0001
414000	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	100.800	91.300	61.556,85	1		0001
434000	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.900	6.300	4.202,96	1		0001
444000	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	20.800	19.300	12.961,44	1		0001
444100	Beiträge zur Unfallkasse	500	500	403,51	1		0001
500000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	2.365,86	4	Ü	0081
520000	Geräte und Ausstattung	2.800	2.500	914,42	3	Ü	0468
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.000	2.073,06	4		0082
562000	Kosten des Jugendzentrums für Honorarkräfte	500	500	70,00	3	Ü	0468
563000	Arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	0,00	1	Ü	0468
611200	IT Betreuung externer DL	2.200	0	0,00	3		0468
651000	Sonstige Geschäftsausgaben mit Fortbildung	2.200	2.000	233,40	3		0468
651100	Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendbeirat	1.500	1.500	290,00	3		0468
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	873,98	1		0468
654000	Dienstreisen	500	500	280,00	1		0468
675000	Kostenerstattung an Bauhof	1.500	1.500	2.199,45	4		0679
680000	Abschreibungen	200	0	0,00	2		0006
712000	Aufwendungen für offene Jugendarbeit	3.300	3.000	2.548,95	3		0468
712100	Zuschuss der Gemeinde zur Ferienpassaktion	3.800	3.500	420,49	3		
	Ausgaben	155.000	138.800	91.394,37			
	<u>Abschluss UA 46800</u>						
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	155.000	138.800	91.394,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000	-135.800	-91.394,37			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

46800

Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss 4 Abschnitt 4680						
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	155.000	138.800	91.394,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.000	-135.800	-91.394,37			

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46810 Nachtbus Kiel - Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712000	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	2.400	2.400	1.411,05	3		
	Ausgaben	2.400	2.400	1.411,05			
	Abschluss UA 46810						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	1.411,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-1.411,05			
	Abschluss 4Abschnitt 4681						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.400	2.400	1.411,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-1.411,05			
	Abschluss Oberabschnitt 468						
	Einnahmen	2.000	3.000	0,00			
	Ausgaben	157.400	141.200	92.805,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.400	-138.200	-92.805,42			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	2.040.400	1.979.100	1.782.560,40			
	Ausgaben	3.403.400	2.973.900	2.571.276,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.363.000	-994.800	-788.716,47			

2023

Verwaltungshaushalt

4
47

Soziale Sicherung
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

29

Ostseebad Laboe

Ostseebad Laboe

Verwaltungshaushalt

2023

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
570000	Sonstige Sachkosten	1.000	1.000	0,00	3		
701000 *	Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten	3.000	3.000	2.700,00	3		0115
	Familienbildungsstätte-Ferienbetreuung						
705000	Beitrag an Lebenshilfe e.V.	500	500	0,00	3		0115
715000	Zuschuss Weihnachtshilfswerk	3.000	0	0,00	3		0115
730000	Zuweisungen Seniorenarbeit	2.000	2.000	0,00	3		0115
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-6.500	-2.700,00			
	Abschluss 4Abschnitt 4700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-6.500	-2.700,00			
	Abschluss Oberabschnitt 470						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-6.500	-2.700,00			
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	9.500	6.500	2.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-6.500	-2.700,00			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	2.040.400	1.979.100	1.782.560,40			
	Ausgaben	3.412.900	2.980.400	2.573.976,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.372.500	-1.001.300	-791.416,47			

2023

Verwaltungshaushalt

Ostseebad Laboe

47000

Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	2.311.000	2.233.800	2.008.581,81			
	Ausgaben	4.806.900	4.346.900	3.750.776,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.495.900	-2.113.100	-1.742.195,09			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	2.311.000	2.233.800	2.008.581,81			
	Ausgaben	4.806.900	4.346.900	3.750.776,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.495.900	-2.113.100	-1.742.195,09			

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

2023

Vermögenshaushalt

33

Ostseebad Laboe

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

Ostseebad Laboe

Vermögenshaushalt

2023

21000 Grundschule Laboe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361000	Zuweisung des Landes (Beschleunigter Infrastruktur- ausbau) Ganztagsbetreuung OGTS	0		0	1.700,00	0	0,00	1
362100	Kreiszuschuss Energetische Sanierung Schulgebäude 2	12.000		0	8.000,00	0	0,00	1
	Einnahmen	12.000		0	9.700,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000 *	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstat- tungsgegenständen Mobiliar, Ausstattung Klassenräume	25.000	0	30.000	35.000,00	0	0,00	4
935100	IT-Ausstattung Digitalpakt	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1
935200 *	IT-Ausstattung Erwerb von I-Pads	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
950000	Sanierung des Schulgeländes	0	0	28.000	15.000,00	0	0,00	4
950020	Energetische Sanierung Schulgebäude 2	12.000	0	0	12.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	47.000	0	63.000	62.000,00	0	0,00	
	Abschluss UA 21000							
	Einnahmen	12.000		0	9.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	47.000	0	63.000	62.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-63.000	-52.300,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2100							
	Einnahmen	12.000		0	9.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	47.000	0	63.000	62.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-63.000	-52.300,00	0	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

35

Ostseebad Laboe

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21020 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
362000	Zuweisung D. Kreises OGTS Förderprogramm	0		0	58.000,00	0	0,00	1
	Einnahmen	0		0	58.000,00	0	0,00	
	Ausgaben							
950000	Umbau Räume für OGTS im Jugendzentrum	0	0	0	-75.720,88	0	0,00	4
950100	OGTS Förderprogramm	0	0	0	58.000,00	58.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	-17.720,88	58.000	0,00	
	Abschluss UA 21020							
	Einnahmen	0		0	58.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-17.720,88	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	75.720,88	-58.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 2102							
	Einnahmen	0		0	58.000,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-17.720,88	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	75.720,88	-58.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 210							
	Einnahmen	12.000		0	67.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	47.000	0	63.000	44.279,12	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-63.000	23.420,88	-58.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	12.000		0	67.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	47.000	0	63.000	44.279,12	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-63.000	23.420,88	-58.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	12.000		0	67.700,00	0	0,00	
	Ausgaben	47.000	0	63.000	44.279,12	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-63.000	23.420,88	-58.000	0,00	

2023

Vermögenshaushalt

37

Ostseebad Laboe

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
368000	Rückzahlung Investitionskostenzuschüsse	0		0	2.100,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		0	2.100,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Sanierung Jugendzentrum	0	0	7.500	0,00	0	0,00	3
965000	Neubau Kindertagesstätte Krützkrög	0	0	0	5.199,92	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	7.500	5.199,92	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen	0		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	7.500	5.199,92	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.500	-3.099,92	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	7.500	5.199,92	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.500	-3.099,92	0	0,00	

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

46070 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000 *	Beschaffung von Spielgeräten u.a. Spielplatz Naturerlebnisraum	25.000	0	15.000	-15.000,00	0	0,00	4
	Ausgaben	25.000	0	15.000	-15.000,00	0	0,00	
	Abschluss UA 46070							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	15.000	-15.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-15.000	15.000,00	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 4607							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	15.000	-15.000,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-15.000	15.000,00	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	22.500	-9.800,08	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-22.500	11.900,08	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	0		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	22.500	-9.800,08	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-22.500	11.900,08	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	0		0	2.100,00	0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	22.500	-9.800,08	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-22.500	11.900,08	0	0,00	

46070 Kinderspielplätze im Ortsgebiet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	12.000		0	69.800,00	0	0,00	
	Ausgaben	72.000	0	85.500	34.479,04	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-85.500	35.320,96	-58.000	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	12.000		0	69.800,00	0	0,00	
	Ausgaben	72.000	0	85.500	34.479,04	58.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-85.500	35.320,96	-58.000	0,00	