

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Seite 16

| Haushaltsstellen |                                                         | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2011 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                             | 2013<br>EUR     | 2012<br>EUR | EUR                                    |                                            |      |
| 1                | 2                                                       | 3               | 4           | 5                                      | 6                                          | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                        |                 |             |                                        |                                            |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                         |                 |             |                                        |                                            |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                        | 0               | 0           | 0,00                                   |                                            |      |
| .67210           | Schulkostenbeiträge an Grundschulen                     | 15.100          | 19.700      | 11.504,00                              |                                            | FB 3 |
| .67220           | Schulkostenbeiträge an Regionalschulen                  | 148.000         | 157.900     | 130.240,00                             |                                            | FB 3 |
| .67230           | Schulkostenbeiträge an Gymnasien                        | 187.000         | 186.400     | 177.576,00                             |                                            | FB 3 |
| .67270           | Schulkostenbeiträge an Förderzentren                    | 23.500          | 20.700      | 27.475,00                              |                                            | FB 3 |
| .67280           | Schulkostenbeiträge an Gemeinschafts-/<br>Gesamtschulen | 75.500          | 74.700      | 67.236,00                              |                                            | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                         | 449.100         | 459.400     | 414.031,00                             |                                            |      |
|                  | <b>Zu-/Überschuß</b>                                    | -449.100        | -459.400    | -414.031,00                            |                                            |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                        | 0               | 0           | 0,00                                   |                                            |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                         | 449.100         | 459.400     | 414.031,00                             |                                            |      |
|                  | <b>Zu-/Überschuß</b>                                    | -449.100        | -459.400    | -414.031,00                            |                                            |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Seite 17

| Haushaltsstellen |                                                                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2011 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                     | 2013<br>EUR     | 2012<br>EUR   | EUR                                    |                                            |      |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3               | 4             | 5                                      | 6                                          | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                                        |                                            |      |
| .11000           | Benutzungsgebühren Sporthalle                                                                                                                                                                                                                   | 700             | 600           | 795,00                                 |                                            | FB 3 |
| .14500           | Erstattung von Heizkosten für<br>Vereinsräume und Jugendzentrum<br><i>Die Verbuchung der bisher zu erstattenden Heizkosten<br/>erfolgt seit 2011 nunmehr direkt bei den betreffenden<br/>Haushaltsstellen innerhalb des Gemeindehaushaltes.</i> | --0--           | 12.000        | 0,00                                   |                                            | FB 2 |
| .15100           | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                            | 500             | 500           | 0,00                                   |                                            | FB 3 |
| .16710           | Schulkostenbeiträge                                                                                                                                                                                                                             | 27.000          | 24.100        | 23.008,00                              |                                            | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>28.200</b>   | <b>37.200</b> | <b>23.803,00</b>                       |                                            |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |                                        |                                            |      |
| .41400           | Entgelte für Arbeitnehmer/innen                                                                                                                                                                                                                 | 99.000          | 94.600        | 96.105,96                              | 1                                          | FB 1 |
| .43400           | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen                                                                                                                                                                                                           | 8.700           | 8.300         | 8.145,01                               | 1                                          | FB 1 |
| .44400           | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen                                                                                                                                                                                                          | 19.700          | 18.900        | 19.063,64                              | 1                                          | FB 1 |
| .44410           | Beiträge zur Unfallkasse                                                                                                                                                                                                                        | 700             | 700           | 616,58                                 | 1                                          | FB 1 |
| .45100           | Ärztliche Untersuchungen u.a.                                                                                                                                                                                                                   | 100             | 100           | 0,00                                   | 1                                          | FB 1 |
| .50000           | Unterhaltungskosten                                                                                                                                                                                                                             | 4.000           | 5.000         | 3.074,86                               | 81                                         | FB 2 |
| .51000           | Unterhaltungskosten Sporthalle                                                                                                                                                                                                                  | 2.500           | 5.000         | --0--                                  | 81                                         | FB 2 |
| .52000           | Geräte und Ausstattung<br><i>Die in Spalte 6 des Haushaltsplanes mit der Ziffer 223<br/>gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden einen<br/>Deckungskreis; Die betreffenden Haushaltsstellen sind<br/>gegenseitig deckungsfähig.</i>             | 2.000           | 2.000         | 1.684,83                               | 223                                        | FB 3 |
| .52100           | Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte                                                                                                                                                                                                         | 3.000           | 3.000         | 2.638,76                               |                                            | FB 2 |
| .54000           | Bewirtschaftungskosten                                                                                                                                                                                                                          | 84.000          | 84.000        | 86.595,32                              | 82                                         | FB 2 |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Seite 18

| Haushaltsstellen |                                                                                       | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2011 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                           | 2013<br>EUR     | 2012<br>EUR     | EUR                                    |                                            |      |
| 1                | 2                                                                                     | 3               | 4               | 5                                      | 6                                          | 7    |
| .55000           | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 400             | 400             | 470,71                                 |                                            | FB 2 |
| .58000           | Lehr- und Lernmittel                                                                  | 7.000           | 7.000           | 6.151,58                               | 223                                        | FB 3 |
| .58200           | Lehrerbücherei und Zeitschriften                                                      | 400             | 400             | 176,40                                 | 223                                        | FB 3 |
| .58210           | Schülerbücherei                                                                       | 400             | 400             | 402,77                                 | 223                                        | FB 3 |
| .61000           | Kosten für schulischen Schwimmunterricht                                              | 6.500           | 6.500           | 6.499,77                               |                                            | FB 3 |
| .61300           | Schulveranstaltungen und Schulfeiern                                                  | 800             | 800             | 780,41                                 | 224                                        | FB 3 |
|                  | <i>Die Haushaltsstellen 2100.61300 und 2100.61500 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> |                 |                 |                                        |                                            |      |
| .61500           | Zuschuss der Gemeinde zu Klassenfahrten                                               | 400             | 400             | 0,00                                   | 224                                        | FB 3 |
| .64000           | Versicherungen                                                                        | 8.000           | 12.200          | 11.295,93                              |                                            | FB 3 |
| .65100           | Sonstige Geschäftsausgaben                                                            | 3.500           | 3.500           | 3.294,60                               |                                            | FB 3 |
| .65200           | Post- und Fernmeldegebühren                                                           | 1.300           | 1.300           | 1.079,20                               |                                            | FB 3 |
| .65210           | Ausstattung für schuleigene PCs                                                       | 2.400           | 2.400           | 1.704,50                               |                                            | FB 3 |
| .66190           | Vermischte Ausgaben                                                                   | 500             | 500             | 500,00                                 |                                            | FB 3 |
| .67910           | Kostenerstattung an Bauhof                                                            | 2.500           | 3.500           | 912,50                                 | 679                                        | FB 2 |
| .68000           | Abschreibungen                                                                        | 41.200          | 41.200          | 41.140,00                              |                                            | FB 2 |
| .68500           | Verzinsung des Anlagekapitals                                                         | 14.400          | 16.100          | 16.034,00                              |                                            | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                       | <b>313.400</b>  | <b>318.200</b>  | <b>308.367,33</b>                      |                                            |      |
|                  | <b>UAB 2100 Zu-/Überschuß</b>                                                         | <b>-285.200</b> | <b>-281.000</b> | <b>-284.564,33</b>                     |                                            |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Seite 19

| Haushaltsstellen |                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2011 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                                                                          | 2013<br>EUR     | 2012<br>EUR    | EUR                                    |                                            |      |
| 1                | 2                                                                                                                                    | 3               | 4              | 5                                      | 6                                          | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                     |                 |                |                                        |                                            |      |
| .11000           | Elternbeiträge Offene Ganztagschule                                                                                                  | 5.500           | 6.500          | 6.590,35                               |                                            | FB 3 |
| .11100           | Elternbeiträge zur Verpflegung<br><i>Die Verpflegungsentgelte werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i> | 0               | 22.500         | 19.441,70                              |                                            | FB 3 |
| .15100           | Vermischte Einnahmen                                                                                                                 | 100             | 100            | 0,00                                   |                                            | FB 3 |
| .17200           | Zuweisung des Landes                                                                                                                 | 7.800           | 2.500          | 8.264,43                               |                                            | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                     | <b>13.400</b>   | <b>31.600</b>  | <b>34.296,48</b>                       |                                            |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                      |                 |                |                                        |                                            |      |
| .41400           | Entgelte für Arbeitnehmer/innen                                                                                                      | 33.100          | 31.600         | 31.048,91                              | 1                                          | FB 1 |
| .41600           | Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen                                                                                              | 12.000          | 10.000         | 10.943,13                              | 1                                          | FB 1 |
| .43400           | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen                                                                                                | 2.900           | 2.800          | 2.738,60                               | 1                                          | FB 1 |
| .44400           | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen                                                                                               | 7.400           | 7.100          | 6.931,60                               | 1                                          | FB 1 |
| .44410           | Beiträge zur Unfallkasse                                                                                                             | 300             | 300            | 242,27                                 | 1                                          | FB 1 |
| .57000           | Arbeitsmaterial                                                                                                                      | 2.500           | 2.500          | 2.263,05                               |                                            | FB 3 |
| .57100           | Verpflegungskosten<br><i>Die Verpflegungskosten werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>               | 0               | 20.000         | 20.606,69                              |                                            | FB 3 |
| .65100           | Sonstige Geschäftsausgaben<br><i>Dienstkleidung Schulküche</i>                                                                       | 200             | 200            | 330,30                                 |                                            | FB 3 |
| .68000           | Abschreibungen                                                                                                                       | 25.300          | 25.300         | 25.214,00                              |                                            | FB 2 |
| .68500           | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                                        | 7.500           | 10.500         | 10.467,00                              |                                            | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                      | <b>91.200</b>   | <b>110.300</b> | <b>110.785,55</b>                      |                                            |      |
|                  | <b>UAB 2102 Zu-/Überschuß</b>                                                                                                        | <b>-77.800</b>  | <b>-78.700</b> | <b>-76.489,07</b>                      |                                            |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Seite 20

| Haushaltsstellen |               | Haushaltsansatz |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2011 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt |
|------------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2013<br>EUR     | 2012<br>EUR | EUR                                    |                                            |     |
| 1                | 2             | 3               | 4           | 5                                      | 6                                          | 7   |
|                  | Einnahmen     | 41.600          | 68.800      | 58.099,48                              |                                            |     |
|                  | Ausgaben      | 404.600         | 428.500     | 419.152,88                             |                                            |     |
| AB 21            | Zu-/Überschuß | -363.000        | -359.700    | -361.053,40                            |                                            |     |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Seite 21

| Haushaltsstellen |                                      | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2011 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                          | 2013<br>EUR          | 2012<br>EUR     | EUR                                    |                                            |      |
| 1                | 2                                    | 3                    | 4               | 5                                      | 6                                          | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     |                      |                 |                                        |                                            |      |
| .11000           | Elternbeteiligung Schülerbeförderung | 700                  | 700             | 712,00                                 |                                            | FB 3 |
| .17200           | Zuweisung des Kreises                | 3.200                | 3.600           | 2.024,73                               |                                            | FB 3 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     | <b>3.900</b>         | <b>4.300</b>    | <b>2.736,73</b>                        |                                            |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      |                      |                 |                                        |                                            |      |
| .63900           | Kosten der Schülerbeförderung        | 5.600                | 6.100           | 5.194,14                               |                                            | FB 3 |
| .71700           | Zuschuss an die SFK                  | 2.000                | 2.000           | 1.634,80                               |                                            | FB 3 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      | <b>7.600</b>         | <b>8.100</b>    | <b>6.828,94</b>                        |                                            |      |
|                  | <b>UAB 2901</b>                      | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-3.700</b>   | <b>-4.092,21</b>                       |                                            |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     | <b>3.900</b>         | <b>4.300</b>    | <b>2.736,73</b>                        |                                            |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      | <b>7.600</b>         | <b>8.100</b>    | <b>6.828,94</b>                        |                                            |      |
|                  | <b>AB 29</b>                         | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-3.700</b>   | <b>-4.092,21</b>                       |                                            |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     | <b>45.500</b>        | <b>73.100</b>   | <b>60.836,21</b>                       |                                            |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      | <b>861.300</b>       | <b>896.000</b>  | <b>840.012,82</b>                      |                                            |      |
|                  | <b>EP 2</b>                          | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-815.800</b> | <b>-779.176,61</b>                     |                                            |      |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2011 | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                           | 2013            | Verpfl.-Erm.<br>2013 |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | EUR             | EUR                  | EUR                                    | EUR                                               | EUR                      |      |      |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 4                    | 5                                      | 6                                                 | 7                        | 8    | 9    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                      | 0               |                      | 0                                      | 0,00                                              |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                       |                 |                      |                                        |                                                   |                          |      |      |
| .93500           | Erwerb von Einrichtungs- und<br>Ausstattungsgegenständen<br>(davon ca. 3.700,-- EUR für die<br>Ersatzbeschaffung von 16 Turnmatten<br>wegen defekter Bezüge und<br>unzureichender Dämpfungseigenschaft<br>bei den vorhandenen Matten) | 5.200           | 0                    | 1.500                                  | 1.865,33                                          | 5.200                    | 0    | FB 3 |
| .93540           | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                                                                                                                                                                                  | --0--           | --0--                | --0--                                  | 855,88                                            | 0                        | 0    | FB 3 |
| .95000           | Sanierung des Schulgebäudes<br><br>(Sanierung der Fassade des Hauses II auf<br>der Schulhofseite)                                                                                                                                     | 20.000          | 0                    | --0--                                  | --0--                                             | 20.000                   | 0    |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                       | 25.200          | 0                    | 1.500                                  | 2.721,21                                          | 25.200                   | 0    |      |
|                  | <b>UAB 2100 Zu-/Überschuß</b>                                                                                                                                                                                                         | -25.200         |                      | -1.500                                 | -2.721,21                                         |                          |      |      |

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   | Investitionen und Invest.- |                | Erl. | Amt |
|------------------|---------------|-----------------|------|--------|----------------|----------------------------|----------------|------|-----|
|                  |               | Verpfl.-Erm.    |      |        | Jahresrechnung | Förderungsmaßnahmen        |                |      |     |
| Nr.              | Bezeichnung   | 2013            | 2013 | 2012   | 2011           | Gesamtausgabe-             | bisher         |      |     |
|                  |               | EUR             | EUR  | EUR    | EUR            | bedarf                     | bereitgestellt |      |     |
|                  |               | EUR             | EUR  | EUR    | EUR            | EUR                        | EUR            |      |     |
| 1                | 2             | 3               | 4    | 5      | 6              | 7                          | 8              | 9    | 10  |
|                  | Einnahmen     | 0               |      | 0      | 0,00           |                            |                |      |     |
|                  | Ausgaben      | 25.200          | 0    | 1.500  | 2.721,21       | 25.200                     | 0              |      |     |
| AB 21            | Zu-/Überschuß | -25.200         |      | -1.500 | -2.721,21      |                            |                |      |     |
|                  | Einnahmen     | 0               |      | 0      | 0,00           |                            |                |      |     |
|                  | Ausgaben      | 25.200          | 0    | 1.500  | 2.721,21       | 25.200                     | 0              |      |     |
| EP 2             | Zu-/Überschuß | -25.200         |      | -1.500 | -2.721,21      |                            |                |      |     |