

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge an Grundschulen <i>(8 Schüler/innen a´ durchschnittlich ca. 1.310,-- EUR)</i>	10.500	15.100	14.475,23		FB 3
.67220	Schulkostenbeiträge an Regional-/ Gemeinschaftsschulen <i>(109 Schüler/innen a´ durchschnittlich ca. 1.440,-- EUR)</i>	157.000	148.000	134.572,17		FB 3
.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien <i>(156 Schüler/innen a´ durchschnittlich ca. 1.458,-- EUR)</i>	227.500	187.000	168.226,51		FB 3
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren <i>(2 Schüler/innen a´ durchschnittlich ca. 2.835,-- EUR)</i>	5.700	23.500	10.908,22		FB 3
.67280	Schulkostenbeiträge an Gesamt-/ Gemeinschaftsschulen <i>(49 Schüler/innen a´ durchschnittlich ca. 1.670,-- EUR)</i>	81.900	75.500	64.657,48		FB 3
	Ausgaben	482.600	449.100	392.839,61		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-482.600	-449.100	-392.839,61	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	482.600	449.100	392.839,61		
	Zu-/Überschuß	-482.600	-449.100	-392.839,61		
	AB 20					

ENTWURF

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 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Sporthalle	700	700	695,00		FB 3
.14500	Erstattung von Heizkosten für Vereinsräume und Jugendzentrum <i>Die Verbuchung der bisher zu erstattenden Heizkosten erfolgt seit 2011 nunmehr direkt bei den betreffenden Haushaltsstellen innerhalb des Gemeindehaushaltes.</i>	--0--	--0--	0,00		FB 2
.15100	Vermischte Einnahmen	500	500	45,78		FB 3
.16710	Schulkostenbeiträge <i>(für 18 Schüler/innen a' voraussichtlich 2.298,94 EUR)</i>	41.300	27.000	35.683,92		FB 3
	Einnahmen	42.500	28.200	36.424,70		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	100.900	99.000	93.979,55	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.900	8.700	8.472,79	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	19.800	19.700	18.602,64	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	700	700	658,86	1	FB 1
.45100	Ärztliche Untersuchungen u.a.	100	100	0,00	1	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	4.000	4.000	10.423,34	81	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten Sporthalle	2.500	2.500	520,50	81	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung <i>Die in Spalte 6 des Haushaltsplanes mit der Ziffer 223 gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden einen Deckungskreis; Die betreffenden Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	2.000	2.000	1.727,30	223	FB 3

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 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.52100	Miete / Wartungskosten für Kopiergeräte	3.000	3.000	2.612,02		FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	88.000	84.000	72.842,19	82	FB 2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	400	400	203,68		FB 2
.58000	Lehr- und Lernmittel	7.000	7.000	7.536,18	223	FB 3
.58200	Lehrerbücherei und Zeitschriften	400	400	162,40	223	FB 3
.58210	Schülerbücherei	400	400	365,56	223	FB 3
.61000	Kosten für schulischen Schwimmunterricht	6.500	6.500	6.033,00		FB 3
.61300	Schulveranstaltungen und Schulfeiern	1.000	800	791,43	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	7.800	8.000	7.134,19		FB 3
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.956,96		FB 3
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	995,86		FB 3
.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	2.500	2.400	121,38		FB 3
	<i>(Zusätzliche 1.500,-- EUR für PC-Austausch sind in dem Planansatz bei HHST 2100.93500 enthalten)</i>					
.66190	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		FB 3
.67910	Kostenerstattung an Bauhof	2.500	2.500	1.867,50	679	FB 2
.68000	Abschreibungen	41.200	41.200	41.140,00		FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.800	14.400	16.034,00		FB 2
	Ausgaben	318.100	313.400	295.181,33		
	UAB 2100 Zu-/Überschuß	-275.600	-285.200	-258.756,63		

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 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	5.500	5.500	3.180,93		FB 3
.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	0	0	14.628,39		FB 3
	<i>Die Verpflegungsentgelte werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>					
.15100	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 3
.17200	Zuweisung des Landes	7.800	7.800	7.804,10		FB 3
	Einnahmen	13.400	13.400	25.613,42		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	34.100	33.100	32.630,73	1	FB 1
.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	12.000	12.000	10.546,75	1	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.000	2.900	2.878,74	1	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	7.500	7.400	7.312,49	1	FB 1
.44410	Beiträge zur Unfallkasse	300	300	267,14	1	FB 1
.57000	Arbeitsmaterial und sonstige Sachkosten	5.500	2.500	1.797,42		FB 3
.57100	Verpflegungskosten	0	0	15.347,59		FB 3
	<i>Die Verpflegungskosten werden seit 01.09.2012 direkt durch den Dienstleister abgerechnet.</i>					
.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	183,00		FB 3
	<i>Dienstkleidung Schulküche</i>					
.68000	Abschreibungen	25.300	25.300	25.214,00		FB 2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	7.500	8.449,00		FB 2
	Ausgaben	94.400	91.200	104.626,86		
	UAB 2102	Zu-/Überschuß	-81.000	-79.013,44		

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 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	55.900	41.600	62.038,12		
	Ausgaben	412.500	404.600	399.808,19		
	Zu-/Überschuß	-356.600	-363.000	-337.770,07		
	AB 21					

ENTWURF

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2014	2013			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	500	700	710,00		FB 3
.17200	Zuweisung des Kreises	4.900	3.200	2.229,63		FB 3
	Einnahmen	5.400	3.900	2.939,63		
	Ausgaben					
.63900	Kosten der Schülerbeförderung	7.900	5.600	5.578,68		FB 3
.71700	Zuschuss an die SFK	2.000	2.000	1.904,00		FB 3
	Ausgaben	9.900	7.600	7.482,68		
	UAB 2901	Zu-/Überschuß	-3.700	-4.543,05		
		Einnahmen	3.900	2.939,63		
	AB 29	Ausgaben	7.600	7.482,68		
		Zu-/Überschuß	-3.700	-4.543,05		
		Einnahmen	45.500	64.977,75		
	EP 2	Ausgaben	861.300	800.130,48		
		Zu-/Überschuß	-815.800	-735.152,73		

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	2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen <i>(für den PC-Austausch im PC-Raum und in den Klassenräumen, die Installation eines zeitgemäßen Betriebssystems, die Modernisierung der Verwaltungs-PC zum Anschluss an das Landesnetz sowie für die Beschaffung eines modernen Schulverwaltungsprogramms)</i>	10.500	0	5.200	1.468,51	10.500	0		FB 3
.95000	Sanierung des Schulgeländes <i>(für Schalldämmmaßnahmen in Klassenräumen der Grundschule)</i> <i>Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 30.000,-- EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 für die Vorbereitung des Baugrunds für ein Mehrzweckhaus auf dem Schulgelände</i>	5.000	30.000	20.000	--0--	55.000	20.000		

ENTWURF