

Verwaltungshaushalt 2022 (1. Nachtrag)
FB 4

Stand: 05.05.2022

andere Fbe

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
	0 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	1000			1000	1000	
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	581.600	581.600				FB 2 ermittelt
4	080 5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000			3.000	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.611.300	2.611.300				FB 2 ermittelt
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.100	792.100				FB 2 ermittelt
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	50.000	50.000			57.500	
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	100	100			100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung (Hygieneprogramm)	0	0			0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.140.000	1.140.000			1.058.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	0			0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100			100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	14.900			7.600	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.200	28.200			28.200	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000			1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	300			300	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	100			100	
4	230 1760	Spenden	100	100			100	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	13.000	13.000			13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	600	600			700	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000			5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	36.200	36.200	40.000	76.200	76.000	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.800	6.800			7.200	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.700	14.700			15.500	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700			1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.106.400	1.106.400	41.200	1.147.600	1.258.800	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.700	9.700			10.100	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	500	500			500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.500	1.500			1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000			1.000	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	16.000	16.000	6.100	22.100	22.100	
4	230 5715	Corona-Schutzrüstung	42.500	42.500			5.000	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800			1.800	
4	230 5760	Lernmittel	34.000	34.000			36.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	400	900	700	
4	230 5820	Lehrmittel	31.000	31.000			32.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.300	2.300			2.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	600	600			600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500			500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	300	300			300	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	800	800			800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	100	100			100	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	10.000	10.000			10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	9.000			9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.800	8.800			8.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	300	300			300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400	400			400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	6.000	6.000			6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.500	12.500			12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500			500	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	500	500			500	
4	230 7110	Rückzahlung Landesmittel	0	0			0	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	79.600	79.600			90.000	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	1.500	1.500			1.400	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0	0			0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000			10.000	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.900	4.900			5.400	
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	13.300	13.300			19.000	
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	110.000	110.000			133.400	
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0			0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	100	100	1.500	1.600	3.000	
4	290 6390	Schülerbeförderung	100	100	2.400	2.500	4.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	20.000	20.000			25.000	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.600	4.600			5.100	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0	0			0	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	81.200	81.200			82.200	
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	40.000			44.000	
4	3210 7030	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg	0	0			0	
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100			100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500			500	
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	40.000	10.400			entfällt	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	500	0			entfällt	
4	350 1600	Zuweisung Grundbildung (Bund)	4.000	0			entfällt	
4	350 1710	Zuweisung Land	4.000	0			entfällt	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	5.000	0			entfällt	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	2.600	0			entfällt	
4	350 1760	Spenden	0	0			entfällt	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	0	0			entfällt	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	0	1.300			entfällt	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	350 4161	Honorare	40.000	5.100			entfällt	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	0			entfällt	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	500	200			entfällt	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	300	100			entfällt	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	300	0			entfällt	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	0			entfällt	
4	350 6001	Werbung	7.000	2.500			entfällt	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	5.000	0			entfällt	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	0	1.400			entfällt	
4	350 6015	Sachkosten Grundbildung (Bund)	4.000	0			entfällt	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	500	0			entfällt	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	200	0			entfällt	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700			800	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	200	200			200	
4	350 6541	Wegstrekenentschädigung	3.000	200			entfällt	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	0	0			entfällt	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.000	0			entfällt	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	200	100			entfällt	
4	350 7088	Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.	0	26.300			36.300	
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	10.000	10.000			11.500	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0	0			0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	39.900	39.900			42.500	
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0	0			100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	0	0			100	
11.1	4515 1720	Zuweisung Kreis	8.400	0				
4	4515 1760	Spenden	0	0			100	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0	0			100	
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0			0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	600	600			0	
4	4515 neu	Einn. Teilnehmerbeiträge Intern. Jugendbegegnung	0	0			100	
4	4515 neu	Zuschuss Kreis, Land- und/oder Bundesmittel	0	0			100	
4	4515 neu	Einn. Zweckgeb. Spenden (AKIJU EG-Jugend)	0	0			100	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.200	3.200			3.200	
4	4515 4161	Honorare	1.000	0			1.000	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	3.500			5.000	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	800	800			800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	700	700			700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	100	100			100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900			600	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	1.300	1.300			1.300	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	500	500			500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500			500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.500	2.500			3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.700	2.700			2.500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	1.200	1.200			1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	0	0			100	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	900	900			800	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0			0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0	0			0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100			100	
4	4515 7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e.V.)	2.500	2.500			2.500	
4	4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	500	500			300	
4	4515 neu	Ausgaben Intern. Jugendbegegnung-Maßnahmen	0	0			5.000	
4	4515 neu	Ausgaben Förderung Teilnehmerbeiträge von Massnahmen	0	0			4.500	
4	4515 neu	Ausgaben Spenden	0	0			100	
4	4515 neu	Ausgaben Zuschuss/Zuwendung für den Kreisjugenddienst	0	0			600	
4	4515 neu	Ausgaben zweckgeb. Spenden (AKIJU/EG-Jugend)	0	0			100	
4	4515 neu	Ausgaben Miete Materiallager "Altes Klärwerk"	0	0			2.500	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	60.000			7.500	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	2.000			2.000	
4	4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	1.500			0	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900	143.400			139.900	
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju./Sportheim	5.300	5.300			5.300	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000			25.000	
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	168.200	168.200			167.600	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	46.700	46.700	-6.300	40.400	38.300	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	37.500	37.500			41.300	
23	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0			0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA	3.700	3.700			0	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzrüstung (neue HH-Stelle)	0	0			0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	3.200	3.200	1.900	5.100	6.900	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.900	2.900	-1.600	1.300	2.500	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	0	0			0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	0			0	
4	4640 1712	Zuweisung Land (Kita-Aktionsprogramm)	5.500	5.500			7.800	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	748.100	748.100	78.800	826.900	759.400	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KITa-Ermäßigung)	38.600	38.600			26.300	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0			0	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	0	0			0	
4	4640 1760	Spenden	0	0			0	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000			25.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000			2.000	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0	0			0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	2.000	2.000			2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzrüstung	2.000	2.000			2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200			2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500			500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	1.500	1.500			1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./prävent. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	0			0	
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	40.400	40.400			43.800	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023	Erläut.
4	4640 6025	Sachkosten Kita-Aktionsprogramm	5.500	5.500			7.800	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	500	500			500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	100	100			100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0			0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100			100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.000	2.000			2.000	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0			0	
4	4640 neu	Rückzahlung von Bundeszuweisungen					600	
4	4640 neu	Medizinisch pflegerischer Sachbedarf					200	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.065.200	1.065.200	25.600	1.090.800	1.113.100	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	13.000	28.000	5.000	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.098.600	1.098.600	-146.000	952.600	1.148.024	
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300			44.300	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	707.100	707.100			731.900	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	12.000	24.000	15.000	
4	4642 5224	Versicherungsschäden	0	0			0	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	727.100	727.100	-99.900	627.200	754.400	
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	453.300	453.300			441.960	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	468.500	468.500			468.500	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	619.200	619.200	63.400	682.600	660.700	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	448.400	448.400	24.600	473.000	442.600	
4	4644 1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)- AMEOS	61.600	61.600	-61.600	0		
4	4644 1622	neu: Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) Die Scheune					121.600	
4	4644 6522	Fernmeldegebühren	1.000	1.000			1.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten (Kinderhaus)	638.700	638.700	44.000	682.700	680.800	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	464.000	464.000	-12.000	452.000	460.700	
4	4644 7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (AMEOS)	69.100	69.100	-69.100	0		
4	4644 7082	neu: Zuschuss zu den Betriebskosten (Die Scheune)					130.000	
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	817.500	817.500	84.900	902.400	822.000	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0			0	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	840.700	840.700	-20.500	820.200	949.100	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	0	0			0	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	52.200	52.200			117.200	
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	244.500	244.500	-78.500	166.000	171.200	
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform-Gesetz; Wohngemeindeanteil)	2.725.900	2.725.900	-125.800	2.600.100	2.700.000	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	16.600	16.600			22.400	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	9.300	9.300			9.500	
4	550 6015	Sportlererholung	0	0	2.000	2.000	2.000	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	600	600			600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0	0			0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	30.000	30.000			30.000	
2?	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	0	0			0	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (neue HHSt.)	2.500	2.500			2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0	0			0	
4	551 5224	Versicherungsschäden	0	0			0	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900			27.900	
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	42.300	42.300			43.100	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0	0			0	
2?	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0			0	

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140

Gliederungsziffer

(Unterabschnitt)

Gruppierungsziffer

Gruppierungsziffern, beginnend mit:

Einnahmen	Ausgaben
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	4 Personalausgaben
1 Einnahmen aus Verwalt. und Betrieb	5/6 Sächlicher
Verw.- und Betriebsaufwand	7
2 Sonstige Einnahmen	
Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes	8 Sonstige
Finanzausgaben (Zinsen usw.)	