

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 16.10.2014

SR/BeVoSr/184/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	30.10.2014	Ö

Verfasser: Susanne Born

FB/Aktenzeichen: 5.55.55.2

Kindertagesstätte Montessori Kinderhaus; hier: Einrichtung einer Krippengruppe

Zielsetzung: Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes und Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz

Beschlussvorschlag:

- 1. Der ASJS stimmt der Einrichtung einer zweiten Krippengruppe zum nächstmöglichen Termin in der Kindertagesstätte „Montessori Kinderhaus“ der Montessori Ratzeburg gGmbH unter der Voraussetzung zu, dass die Maßnahme in den Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises aufgenommen wird und die Gesamtfinanzierung sichergestellt ist.**

- 2. Der ASJS empfiehlt der Stadtvertretung, unter den gleichen Voraussetzungen der Montessori Ratzeburg gGmbH für die notwendigen Investitionen einen Zuschuss in Höhe von 20% der Investitionskosten, maximal jedoch 27.262,00 € zu gewähren und die Mittel im Haushaltsjahr 2015 bereitzustellen.**

- 3. Mit dem Träger ist zu vereinbaren, dass im Falle einer nachträglichen Gewährung von Bundes- oder Landesmitteln im Jahr 2016, eine anteilige Rückzahlung des gewährten Zuschusses erfolgt, sofern dies nicht den Förderrichtlinien widerspricht.**

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Eckhard Rickert am 15.10.2014

Stefan Koch am 16.10.2014

Sachverhalt:

Der ASJS hat in seiner Sitzung am 05.06.2014 beschlossen, vorsorglich 10 neue Krippenplätze zur Aufnahme in den Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises anzumelden und die Verwaltung gebeten, gemeinsam mit den Trägern der Kindertagesstätten die Möglichkeiten der Schaffung dieser Plätze zu prüfen. Da die bestehenden räumlichen Kapazitäten in den Einrichtungen erschöpft sind, ist die Bereitstellung zusätzlicher Krippenplätze nur durch räumliche Erweiterungen möglich.

Die Montessori Ratzeburg gGmbH hat auf diese Situation entsprechend reagiert und mit Schreiben vom 01.10.2014 ihre Bereitschaft zur Schaffung von 10 weiteren Krippenplätzen mit einer 8-stündigen Betreuungszeit durch die Realisierung eines Anbaus an die bestehenden Räumlichkeiten mitgeteilt.

Aufgrund des derzeitigen Platzangebotes und der Geburtenverteilung im Stadtgebiet wären neue Krippenplätze im Bereich der Vorstadt zu begrüßen.

Die aktuell vorhandenen Krippenplätze teilen sich wie folgt auf:

St. Georgsberg	45 Plätze
Insel	20 Plätze
Vorstadt	20 Plätze

Die in den Jahren 2013 und 2014 geborenen Kinder verteilen sich wie folgt:

St. Georgsberg	74 Kinder
Insel	18 Kinder
Vorstadt	74 Kinder

Auswirkungen auf den Bestand an Plätzen und den Betriebskostenzuschuss

Durch diese Maßnahme fallen keine Betreuungsplätze weg und es werden 10 neue Krippenplätze geschaffen.

Da der Betriebskostenzuschuss gemäß Finanzierungsvereinbarung je Betreuungsstunde und tatsächlicher Belegung zu zahlen ist, erhöht sich dieser um maximal 32.656,00 € pro Jahr von 151.486,40 € auf dann 184142,40 €.

Die Plätze sollen schnellstmöglich, spätestens zum 01. August 2015 zur Verfügung stehen. Anteilig für die Zeit vom 01.08.2015 – 31.12.2015 entspricht dies einem Betrag von 13.606,67 € für das Haushaltsjahr 2015.

Finanzielle Auswirkungen der Investitionen

Im Rahmen der Realisierung der geplanten Maßnahme sind Investitionen in Höhe von 136.310,00 € erforderlich (siehe anliegende Kostenaufstellung). Der Träger der Einrichtung hat um Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 20 % der Investitionskosten gebeten. Hinzu kommen 10.000,00 € für die Einrichtung, die vom Träger übernommen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, an der bisherigen Praxis festzuhalten und einen Zuschuss in Höhe von 20 % der Investitionskosten, höchstens jedoch in Höhe von 27.262,00 € zu gewähren.

Bundes- oder Landesmittel stehen derzeit nicht zur Verfügung. Sollten für das Jahr 2016 Mittel bereitgestellt werden, ist es nach Mitteilung des Trägers eventuell möglich, diese nachträglich für die beabsichtigte Maßnahme zu beantragen. Sollten 2016 Bundes- oder Landeszuschüsse für den Krippenausbau tatsächlich

nachträglich gewährt werden, ist der Träger bereit, entsprechend der Förderquote den Zuschussbetrag der Stadt anteilig zurückfließen zu lassen.
Die übrigen Kosten in Höhe von 109.048,00 € werden durch das DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg vorfinanziert.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:
- siehe Text oben -

Anlagenverzeichnis:
Kostenaufstellung

mitgezeichnet haben:

Montessori Ratzeburg gGmbH
 Kinderhaus & Schule
 Am Steindamm 8

23909 Ratzeburg

22.09.2014

**Erweiterung des Montessori-Kinderhauses Ratzeburg
 um eine Krippengruppe mit 10 Kindern
 Röpersberg 2, 23909 Ratzeburg**

Kostenberechnung nach DIN 276

300 Baukonstruktionen		75.210 €
310 Baugrube		3.800 €
311 Baugrubenherstellung	3.800 €	
320 Gründung		11.930 €
231 Baugrundverbesserung	400 €	
322 Flachgründungen	1.860 €	
324 Unterböden und Bodenplatten	3.670 €	
325 Bodenbeläge	4.930 €	
326 Bauwerksabdichtungen	1.070 €	
330 Außenwände		20.530 €
332 Nichttragende Außenwände	4.550 €	
334 Außentüren- und fenster	3.450 €	
335 Außenwandbekleidungen außen	10.150 €	
336 Außenwandbekleidungen innen	2.380 €	
340 Innenwände		13.810 €
342 Nichttragende Innenwände		
344 Innentüren und -fenster	5.240 €	
345 Innenwandbekleidungen	1.580 €	
346 Elementierte Innenwände	5.410 €	
	1.580 €	
350 Decken		6.280 €
353 Deckenbekleidungen	6.280 €	

390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		18.860 €
391	Baustelleneinrichtung	3.600 €	
392	Gerüste	900 €	
394	Abbruchmaßnahmen	12.260 €	
396	Materialentsorgung	2.100 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen		30.880 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		9.850 €
411	Abwasseranlagen	6.580 €	
412	Wasseranlagen	3.270 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen		7.750 €
422	Wärmeverteilnetze	4.630 €	
423	Raumheizflächen	3.120 €	
440	Starkstromanlagen		13.280 €
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	8.360 €	
445	Beleuchtungsanlagen	4.920 €	
500	Außenanlagen		7.980 €
510	Geländeflächen		780 €
511	Oberbodenabtrag	360 €	
512	Bodenarbeiten	420 €	
520	Befestigte Flächen		4.640 €
521	Wege	580 €	
512	Plätze, Höfe	4.060 €	
590	Sonstige Außenanlage		2.560 €
594	Abbruchmaßnahmen	1.940 €	
596	Materialentsorgungen	620 €	
700	Baunebenkosten		22.240 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen		16.690 €
731	Gebäudeplanung	15.970 €	
735	Tragwerksplanung	720 €	
740	Gutachten und Beratung		1.650 €
741	Thermische Bauphysik	800 €	
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	850 €	
770	Allgemeine Baunebenkosten		3.900 €
771	Prüfung, Genehmigungen	2.900 €	
775	Versicherungen	1.000 €	
Bruttosumme einschl. 19 % MwSt			<u>136.310 €</u>

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 16.10.2014

SR/BeVoSr/183/2014

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Schule, Jugend und Sport	30.10.2014	Ö

Verfasser: Herr Eckhard Rickert

FB/Aktenzeichen: 20 13 01

Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Zielsetzung:

Aufstellung des Haushaltes nach den gesetzlichen Vorgaben.

Beschlussvorschlag:

Der ASJS stimmt den von der Verwaltung vorgeschlagenen Haushaltsansätzen zu und empfiehlt der Stadtvertretung, die entsprechenden Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2015 zu veranschlagen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Eckhard Rickert am 15.10.2014

Wolfgang Werner am 15.10.2014

Stefan Koch am 16.10.2014

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird – wie auch schon für das Haushaltsjahr 2014 - nicht mehr budgetorientiert, sondern nach dem herkömmlichen Verfahren aufgestellt.

Aufgrund dessen sind für jede einzelne Haushaltsstelle die Bedarfe zu ermitteln und dem Fachbereich Finanzen nach Beratung im Fachausschuss mitzuteilen.

Gemäß Verfügung des Fachbereiches Finanzen sind die aus den Bedarfen resultierenden Mittelanmeldungen bis zum 24.10.2014 vorzulegen.

Die für den ASJS relevanten Veranschlagungen sind den beigefügten Entwürfen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt zu entnehmen.

Bei Bedarf trägt die Verwaltung dazu ergänzend mündlich vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:
Siehe Anlagen

Anlagenverzeichnis:

Übersichten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

mitgezeichnet haben:

Übersicht Haushalt 2015 - Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung	HH -Ansatz		Bemerkungen
Summe Einnahmen		- €		
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000,00 €		
350.9351	Erwerb/Erweiterung EDV Anlage	8.000,00 €		Neuanschaffung/Neuausstattung Informatikbereich
4602.005.9400	Fenstererneuerung Jobcenter	57.500,00 €		
4602.neu.9400	Umbau Gebäudeteil Riemannstraße 1	40.000,00 €		
4602.neu.9400	Sanierung WC-Anlage	36.000,00 €		
4602.neu.9400	Sanierung Außentreppenanlage	10.000,00 €		
4602.neu	Lüftungsanlage Dusch-u. Umkleieräume	120.000,00 €		
4644.neu	Investitionskostenzuschuss 2. Krippengr.	27.300,00 €		
		323.800,00 €		
Summe Ausgaben				
Ausgaben		323.800,00 €		
Einnahmen		- €		
Ergebnis/Verschlechterung		323.800,00 €		

Verwaltungshaushalt 2015 - Fachbereich 4

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	0,00	100,00	100,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	239.200,00	264.100,00	395.900,00
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.350.395,20	1.530.800,00	1.717.300,00
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	327.413,04	457.700,00	729.900,00
211 7134	Schulkostenbeiträge	41.144,12	48.000,00	96.000,00
230 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
230 1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	1.021.386,55	882.700,00	800.400,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	215,00	100,00	100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.572,22	6.500,00	6.500,00
230 1682	Erstattung Stromkosten	2.554,86	0,00	0,00
230 1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0,00	30.800,00	0,00
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	525,00	300,00	500,00
230 1760	Spenden	226,50	100,00	100,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	7.357,40	9.000,00	9.000,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	217,23	500,00	500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.898,03	5.000,00	5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.658,45	20.500,00	20.500,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.114,62	3.600,00	3.600,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.423,90	13.300,00	13.700,00
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	937.184,70	904.500,00	883.800,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.506,94	7.600,00	7.600,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	100,00	500,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.362,58	1.400,00	1.400,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	20.426,00	23.000,00	23.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
230 5760	Lernmittel	37.177,51	37.000,00	37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	515,71	500,00	500,00
230 5820	Lehrmittel	43.027,06	35.000,00	35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.209,03	1.100,00	1.200,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	185,52	100,00	100,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	525,00	400,00	500,00
230 6500	Geschäftsausgaben	12.259,88	12.500,00	12.500,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.261,88	3.000,00	3.300,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.404,59	7.500,00	6.600,00
230 6540	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400,00	400,00
230 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.916,30	7.100,00	7.500,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	5.369,28	5.400,00	5.400,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	334,57	300,00	400,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	397,70	500,00	500,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.094,31	22.500,00	18.200,00
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.086,74	4.800,00	4.800,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	1.900,00	1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.117,08	4.200,00	10.000,00
231 5224	Versicherungsschäden	4.311,75	0,00	0,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.) 23	3.991,05	4.000,00	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung 23	16.162,42	16.200,00	
231 5430	Bewachungskosten	3.773,04	3.900,00	3.900,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof 66.1	76.040,98	54.000,00	
270 7134	Schulkostenbeiträge	16.907,60	30.000,00	33.000,00
2812 7134	Schulkostenbeiträge	60.408,22	76.700,00	77.000,00
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.069,07	11.600,00	11.600,00
290 1720	Zuweisung Kreis	131.065,16	92.600,00	72.900,00
290 6390	Schülerbeförderung	138.846,90	138.900,00	138.600,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.058,00	14.100,00	14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	3.914,58	5.100,00	4.500,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	2.025,92	5.500,00	5.200,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	48.635,03	80.000,00	80.000,00
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	23.456,00	27.000,00	27.000,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	7.687,50	11.200,00	12.500,00
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	175,00	200,00	200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	500,00
350 1103	Hörergebühren	58.482,15	58.000,00	58.000,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350 1710	Zuweisung Land	2.019,00	2.100,00	2.500,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	5.500,00	0,00	500,00
350 1720	Zuweisung Kreis	2.021,13	2.000,00	4.200,00
350 4161	Honorare	51.867,46	51.900,00	51.900,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.011,99	500,00	600,00
350 5304	Miete Seminarräume	2.904,00	300,00	0,00
350 5620	Fortbildung des Personals	1.127,88	1.200,00	800,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	218,40	300,00	300,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	158,16	200,00	200,00
350 5820	Lehrmittel	0,00	100,00	300,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.081,22	100,00	100,00
350 6001	Werbung	204,31	2.800,00	5.000,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	5.500,00	0,00	500,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	250,00	100,00	100,00
350 6500	Geschäftsausgaben	0,00	100,00	200,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV	0,00	0,00	400,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	27,88	200,00	200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	125,58	300,00	200,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	2.867,60	3.700,00	3.700,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	682,18	700,00	700,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	63,90	100,00	100,00
431 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
431 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00
4515 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
4515 1720	Zuweisung Kreis 11.1	17.860,00	17.800,00	
4515 1760	Spenden	100,00	0,00	0,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.019,29	1.200,00	0,00
4515 4001	Sitzungsentschädigungen Jugendbeirat	0,00	0,00	2.000,00
4515 4161	Honorare	800,00	2.000,00	2.000,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.791,08	3.000,00	3.000,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	259,69	500,00	500,00
4515 5305	Miete Bootsliegeplatz	160,00	200,00	0,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00	100,00
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	0,00	500,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	750,72	1.000,00	1.000,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	140,00	200,00	500,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	443,41	600,00	600,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.000,00	1.000,00
4515 5914	Kosten Leistungen Dritter	297,50	0,00	0,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.250,39	2.500,00	4.000,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	3.025,40	2.500,00	2.500,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	310,77	400,00	400,00
4515 neu	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	0,00	0,00	800,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	259,49	300,00	300,00
4515 7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	900,00	0,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	998,75	1.000,00	2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	809,83	900,00	1.000,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00	97.400,00
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sporthheim	6.250,00	5.000,00	5.000,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.027,44	20.000,00	20.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	598,47	0,00	0,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4640 1108	Benutzungsentgelte	139.827,50	140.000,00	140.000,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	39.090,06	42.700,00	48.900,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.415,00	1.200,00	1.300,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	77.756,25	80.000,00	72.300,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	5.000,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	141.531,97	112.100,00	114.500,00
4640 1721	Erstattung Kreis	56.195,40	49.700,00	24.800,00
4640 neu	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	0,00	0,00	700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	14.847,30	7.800,00	3.400,00
4640 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.371,07	5.000,00	5.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.489,90	2.000,00	2.000,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.183,21	2.200,00	2.200,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	695,00	700,00	700,00
4640 6023	Kosten für spez./präev. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.020,00	5.100,00	0,00
4640 neu	Kosten pädagogische Fachberatung	0,00	0,00	2.400,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.444,80	1.500,00	1.400,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	497,81	500,00	500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	0,00	300,00	300,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	3.900,00	9.500,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	320,00	800,00	100,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.764,94	2.000,00	5.000,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	234.385,23	233.500,00	233.500,00
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	1.727,41	2.000,00	5.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	46.269,07	0,00	0,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	199.495,94	201.900,00	204.300,00
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.958,65	104.200,00	108.000,00
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	128.504,97	113.500,00	165.100,00
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	78.124,04	52.000,00	42.500,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	192.360,66	198.500,00	211.500,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	92.791,03	76.100,00	72.700,00
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	16.834,10	50.000,00	50.000,00
470 neu	Zuschuss an Familienbildungsstätte	0,00	0,00	1.000,00
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	2.000,00	0,00	0,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00	3.000,00	3.300,00
470 neu	Zuschuss an Evangelische Familienbildungsstätte	0,00	0,00	1.000,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	2.000,00	4.500,00
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00
470 7039	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	4.000,00	0,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.895,22	7.900,00	7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	245,03	500,00	500,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	133,26	400,00	300,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	28.187,50	29.700,00	43.600,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800,00	0,00	0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	119.200,00	0,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0,00	0,00	0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	-2.923,92	0,00	0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	419,68	0,00	0,00
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00
551 5224	Versicherungsschäden	0,00	100,00	0,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	10.600,00	10.600,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	211,12	0,00	100,00