

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	2.000,00
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
230 neu	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	0,00	500,00
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 förd.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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	175,00	200,00	200,00
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	500,00
350 1103	Hörrgebühren	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
4514 neu	Straßensozialarbeit - Kostenerstattung an Kreis	0,00	0,00	34.000,00
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 Bootsflächeplatz	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.-/Sportheim	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

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
		0,00	0,00	0,00
4640 1760	Spenden	7.371,07	5.000,00	5.000,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	1.489,90	2.000,00	2.000,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.183,21	2.200,00	2.200,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	695,00	700,00	700,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	4.020,00	5.100,00	0,00
4640 6023	Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	0,00	2.400,00
4640 neu	Kosten pädagogische Fachberatung	1.444,80	1.500,00	1.400,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	497,81	500,00	500,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	300,00	300,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	0,00	0,00	0,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	50,50	100,00	100,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	3.900,00	9.500,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	320,00	800,00	100,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszusweisungen	1.764,94	2.000,00	5.000,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	234.385,23	233.500,00	233.500,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 1400	Mieten, Pachten	1.727,41	2.000,00	5.000,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	46.269,07	0,00	0,00
4642 5224	Versicherungsschäden	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	199.495,94	201.900,00	204.300,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.958,65	104.200,00	108.000,00
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	128.504,97	113.500,00	165.100,00
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	78.124,04	52.000,00	42.500,00
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	192.360,66	198.500,00	211.500,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	92.791,03	76.100,00	72.700,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	16.834,10	50.000,00	50.000,00
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	0,00	0,00	1.000,00
470 neu	Zuschuss an Familienbildungsstätte	2.000,00	0,00	0,00
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	3.000,00	6.500,00
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00	0,00	1.000,00
470 neu	Zuschuss an Evangelische Familienbildungsstätte	1.000,00	2.000,00	4.500,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0,00	0,00	0,00
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00	4.000,00	0,00
470 7039	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	7.895,22	7.900,00	7.900,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	245,03	500,00	500,00
550 6015	Sportlerehrung	133,26	400,00	300,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	0,00	69.700,00
551 170x	neu Zuweisung Bund (BBN) 2015	28.187,50	29.700,00	43.600,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	112.800,00	0,00	0,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	119.200,00	0,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0,00	0,00	0,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	-2.923,92	0,00	0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	0,00	174.400,00
551 500x	neu Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	419,68	0,00	0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0,00	0,00	0,00
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	100,00	0,00
551 5224	Versicherungsschäden	27.900,00	27.900,00	27.900,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	38.800,00	38.800,00	40.800,00
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Riemannsportplatz)	0,00	10.600,00	10.600,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	211,12	0,00	100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte			

