

Verwaltungshaushalt - 2016 (Entwurf) - FB 4

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4	0 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	71,4	100	100
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	264.100,00	403.200,00	
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.703,85	1.774.900,00	
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	457.677,30	730.000,00	
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	33.525,10	96.000,00	68.000,00
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge für Veranst. Schule und Schulsozialarbeit			100,00
4	230 1520	Schadenersätze			0,00
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	852.441,86	800.400,00	848.300,00
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	34.600,00	34.600,00
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00	100,00
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.387,67	5.400,00	6.500,00
4	230 1702	Zuweisung Schulsozialarbeit	30.890,81	0,00	0,00
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	0,00	31.400,00	30.000,00
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	315,00	500,00	500,00
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte			100,00
4	230 1760	Spenden	0,00	100,00	100,00
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.291,92	9.000,00	6.000,00
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	390,34	500,00	500,00
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.294,16	5.000,00	5.000,00
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	21.147,77	20.500,00	20.500,00
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.600,00	3.600,00
4	230 5302	Miete Büromaschinen	13.277,25	13.700,00	13.700,00
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	883.460,79	878.800,00	963.300,00
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.248,35	8.300,00	8.000,00
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00	500,00
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	500,00	500,00
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.504,89	1.400,00	1.400,00
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	20.750,00	23.000,00	23.000,00
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
4	230 5760	Lernmittel	32.236,66	37.000,00	37.000,00
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	651,06	500,00	500,00
4	230 5820	Lehrmittel	35.732,04	35.000,00	35.000,00
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.119,87	1.200,00	2.500,00
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	165,98	100,00	200,00
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500,00	500,00
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	315,00	500,00	500,00
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0,00	500,00	500,00
4	230 6500	Geschäftsausgaben	11.839,68	12.000,00	12.000,00
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.430,03	3.300,00	4.500,00
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.506,90	6.600,00	6.600,00
4	230 6540	Reisekosten	0,00	100,00	0,00
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	200,00	200,00
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.273,30	5.000,00	5.000,00
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.499,16	7.500,00	12.500,00
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	5.400,00	7.000,00
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300,63	400,00	400,00
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	188,05	500,00	500,00
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	12.937,87	18.200,00	21.600,00
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.872,37	4.800,00	6.100,00
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.983,24	1.900,00	0,00
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	1.159,76	10.000,00	10.000,00
4	231 5430	Bewachungskosten	4.145,63	4.200,00	4.000,00
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	-436,38	33.000,00	18.500,00
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.923,28	77.000,00	80.000,00
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.622,96	11.600,00	11.900,00
4	290 1720	Zuweisung Kreis	81.045,79	72.900,00	94.800,00
4	290 6390	Schülerbeförderung	130.176,57	138.600,00	142.200,00
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	15.126,51	14.100,00	14.100,00
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.010,40	4.500,00	6.200,00
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	5.500,00	5.200,00	20.800,00
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	62.631,84	70.000,00	80.000,00
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	35.340,00	27.000,00	30.000,00
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	30,00	100,00	100,00
4	350 1103	Hörergebühren	65.002,30	63.000,00	60.000,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
4	350 1710	Zuweisung Land	2.638,00	2.600,00	3.000,00
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00
4	350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	699,31	500,00	500,00
4	350 1720	Zuweisung Kreis	2.095,08	4.200,00	4.200,00
4	350 1760	Spenden			0,00
4	350 1761	Spenden Deutschkurs			0,00
4	350 1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse			0,00
4	350 4161	Honorare	48.747,76	51.900,00	52.000,00
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	686,36	700,00	1.000,00
4	350 5304	Miete Seminarräume	264,00	0,00	0,00
4	350 5620	Fortbildung des Personals	237,90	800,00	800,00
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	275,97	300,00	400,00
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	30,25	200,00	200,00
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00
4	350 5820	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00
4	350 6001	Werbung	1.564,38	5.000,00	6.000,00
4	350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	534,03	500,00	500,00
4	350 6014	Sachkosten Projekt Sprachkurse			0,00
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
4	350 6500	Geschäftsausgaben	78,75	200,00	200,00
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	59,78	200,00	200,00
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	112,01	200,00	200,00
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.121,07	3.700,00	3.500,00
4	350 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen			0,00
4	350 6606	Auszahlungen Spendenaufkommen			0,00
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	482,84	700,00	500,00
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	69,93	100,00	100,00
4	4514 6720	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	17.000,00	17.000,00
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring			500,00
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat) <u>neue HHSt.</u>	0,00	2.000,00	2.000,00
4	4515 4161	Honorare	930,00	2.000,00	1.700,00
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.899,10	3.000,00	5.500,00
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	225,90	500,00	500,00
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	50,00	100,00	700,00
4	4515 5433	Entsorgungskosten (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	500,00	100,00
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	329,03	1.000,00	900,00
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	500,00	1.800,00
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	572,10	600,00	400,00
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	83,20	1.000,00	1.000,00
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	1.700,05	3.000,00	3.000,00
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.509,23	2.500,00	2.500,00
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	800,00	800,00
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluß	311,76	400,00	400,00
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	176,30	300,00	200,00
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	207,72	2.000,00	2.000,00
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.088,30	1.000,00	1.000,00
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	97.400,00	97.400,00
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.700,00	5.700,00	5.600,00
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.808,28	15.000,00	15.000,00
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	139.379,60	140.000,00	193.100,00
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	33.423,82	48.900,00	41.900,00
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	952,20	1.300,00	300,00
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	72.319,95	72.300,00	76.200,00
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.040,00	0,00	0,00
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	114.502,28	114.500,00	110.000,00
4	4640 1721	Erstattung Kreis	50.432,00	24.800,00	27.200,00
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.807,80	3.400,00	9.900,00
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung (<u>neue HHSt.</u>)	0,00	700,00	700,00
4	4640 1760	Spenden	1.200,00	0,00	0,00
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	3.410,34	5.000,00	5.000,00
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.998,28	2.000,00	2.000,00
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.173,92	2.200,00	2.200,00
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	700,00	700,00	700,00
4	4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.080,00	0,00	0,00
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	980,00	1.400,00	400,00
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	493,54	500,00	500,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	215,76	300,00	300,00
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	1.200,00	0,00	0,00
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00	100,00
4	4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	3.845,11	9.500,00	0,00
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung (neue HHSt.)	0,00	2.400,00	2.500,00
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	780,00	100,00	100,00
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.781,76	5.000,00	5.000,00
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	231.807,98	233.500,00	259.700,00
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.493,25	5.000,00	5.000,00
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	200.843,37	204.300,00	221.000,00
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	104.118,07	108.000,00	115.200,00
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	90.140,38	165.100,00	184.200,00
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	54.247,05	42.500,00	26.800,00
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	197.031,21	211.500,00	236.700,00
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	76.100,00	72.700,00	83.300,00
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	29.697,08	50.000,00	50.000,00
4	470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	0,00	0,00
4	470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	3.000,00	0,00	0,00
4	470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	2.000,00	0,00	0,00
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	5.000,00	7.500,00
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.502,17	7.900,00	7.900,00
4	431 1400	Mieten, Pachten	0,00		
4	431 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00		
4	550 6015	Sportlerehrung	-36,44	500,00	500,00
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	473,28	300,00	300,00
4	550 7020	Beihilfen für Sportbegegnungen			
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.797,50	43.600,00	21.300,00
4	551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	-5.953,39	0,00	0,00
4	551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	119.200,00	0,00	0,00
4	551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	0,00	174.400,00	0,00
4	551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016			85.000,00
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	38.812,89	40.800,00	40.100,00
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	10.616,76	10.600,00	0,00
4	880 5000	Gebäudeunterhaltung			30.000,00
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	100,00	