

Verwaltungshaushalt - 2017 - Fachbereich 4

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
0 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00	100,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	389.600,00	413.400,00	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.727.251,70	1.803.600,00	
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	612.929,28	678.800,00	
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.038,55	68.000,00	60.000,00
230 1510	Teilnehmerbeiträge	842,50	100,00	100,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	834.900,00	848.300,00	856.400,00
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	34.006,94	34.600,00	0,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	278,50	100,00	100,00
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.754,61	6.500,00	6.500,00
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	32.532,78	30.000,00	30.000,00
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)	210,00	500,00	500,00
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	1.569,98	100,00	100,00
230 1760	Spenden	0,00	100,00	100,00
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	9.213,75	12.500,00	12.500,00
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	222,59	500,00	500,00
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.546,84	5.000,00	5.000,00
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	25.088,40	20.500,00	24.500,00
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.125,77	3.600,00	3.700,00
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	13.700,00	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.)	954.023,29	963.300,00	1.002.400,00
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.903,80	8.000,00	8.500,00
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00	500,00
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0,00	500,00	1.000,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.652,62	1.400,00	1.700,00
230 5714	Benutzung Hallenbad	18.348,50	23.000,00	23.000,00
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
230 5760	Lernmittel	36.659,47	37.000,00	37.000,00
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	573,45	500,00	500,00
230 5820	Lehrmittel	34.770,41	35.000,00	35.000,00
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.175,31	2.500,00	1.200,00
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	275,25	200,00	200,00
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	0,00	500,00	500,00
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	210,00	500,00	500,00
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	2.605,91	500,00	500,00
230 6500	Geschäftsausgaben	10.989,60	12.000,00	12.000,00
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.407,43	4.500,00	6.500,00
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.541,93	6.600,00	7.500,00
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	200,00	200,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000,00	8.000,00
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	5.560,00	6.000,00	6.000,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.782,05	7.000,00	7.500,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	329,21	400,00	400,00
230 6611	Vermischte Ausgaben	69,38	500,00	500,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	18.417,56	21.600,00	18.000,00
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.881,37	6.100,00	4.000,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.983,24	1.900,00	1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	9.168,16	10.000,00	10.000,00
231 5430	Bewachungskosten	3.972,60	4.000,00	4.500,00
270 7134	Schulkostenbeiträge	375,62	18.500,00	18.500,00
2812 7134	Schulkostenbeiträge	73.675,08	80.000,00	77.500,00
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.924,74	11.900,00	11.900,00
290 1720	Zuweisung Kreis	73.585,29	94.800,00	97.400,00
290 6390	Schülerbeförderung	138.600,00	142.200,00	146.100,00
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	15.711,67	14.100,00	14.100,00
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.048,66	6.200,00	6.200,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-300,00	20.800,00	26.000,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	65.196,49	80.000,00	80.000,00
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	34.412,00	30.000,00	38.000,00
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	100,00	100,00
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	500,00
350 1103	Hörergebühren	66.459,00	60.000,00	60.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)		0,00	0,00
350 1710	Zuweisung Land	3.033,00	3.000,00	3.400,00
350 1714	Zuweisung Land "Sprachkurse"	484,51	0,00	0,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	2.400,00	500,00	500,00
350 1720	Zuweisung Kreis	6.217,30	4.200,00	3.000,00
350 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00
350 1761	Spenden "Sprachkurse"	1.704,29	0,00	0,00
350 1781	Zuweisung Landesverband VHS Deutschkurse	2.263,76	0,00	0,00
350 4161	Honorare	49.380,90	52.000,00	52.000,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	432,06	1.000,00	1.000,00
350 5620	Fortbildung des Personals	0,00	800,00	800,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	401,86	400,00	400,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	200,00	200,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00
350 6001	Werbung	6.973,12	6.000,00	7.000,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	6.179,17	500,00	500,00
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	2.401,40	0,00	0,00
350 6015	Sachkosten Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)		0,00	0,00
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350 6500	Geschäftsausgaben	75,75	200,00	200,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	64,35	200,00	200,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	200,00	200,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.038,60	3.500,00	3.500,00
350 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0,00	0,00
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	1.704,29	0,00	0,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	446,65	500,00	500,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00
4514 5313	Mietkosten	0,00	0,00	7.600,00
4514 6721	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	17.000,00	23.500,00
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	197,00	500,00	300,00
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.088,00	2.000,00	2.100,00
4515 4161	Honorare	1.240,00	1.700,00	1.700,00
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.710,88	5.500,00	5.500,00
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	520,57	500,00	500,00
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	300,00	700,00	700,00
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100,00	100,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	355,14	900,00	900,00
4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	1.800,00	1.800,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	296,07	400,00	400,00
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	344,67	1.000,00	1.000,00
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.840,17	3.000,00	3.000,00
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.572,18	2.500,00	2.500,00
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	191,00	800,00	800,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	311,76	400,00	400,00
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	200,00	200,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	849,03	2.000,00	2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	378,44	1.000,00	1.000,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400,00	97.400,00	97.400,00
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.740,00	5.600,00	5.600,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.945,52	15.000,00	25.000,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4640 1108	Benutzungsentgelte	143.896,20	193.100,00	194.200,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	60.254,96	41.900,00	41.900,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	556,90	300,00	300,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.977,34	76.200,00	78.200,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.420,00	0,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	110.009,50	110.000,00	108.000,00
4640 1721	Erstattung Kreis	26.531,60	27.200,00	42.500,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	8.016,71	9.900,00	2.700,00
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	2.366,20	700,00	700,00
4640 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	3.122,41	5.000,00	5.000,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.954,96	2.000,00	2.000,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.200,81	2.200,00	2.200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	699,00	700,00	900,00
4640 6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.380,00	0,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	506,80	400,00	400,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	532,90	500,00	500,00
4640 6524	Rundfunkbeiträge	211,44	300,00	300,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,50	100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	9.464,88	0,00	0,00
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.366,20	2.500,00	2.500,00
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	0,00	100,00	9.900,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	1.709,60	5.000,00	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	232.871,60	259.700,00	298.600,00
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	59,50	5.000,00	5.000,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	214.547,90	221.000,00	247.900,00
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	109.071,74	115.200,00	138.200,00
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	117.514,99	184.200,00	184.200,00
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	43.683,25	26.800,00	31.000,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	210.070,08	236.700,00	241.400,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	61.407,58	83.300,00	85.600,00
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.156,86	50.000,00	58.000,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00
470 7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0,00	0,00	0,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0,00	0,00	0,00
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	5.000,00	8.500,00	15.500,00
550 1760	Spenden	100,00	0,00	0,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.771,52	7.900,00	7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	3,33	1.000,00	1.000,00
550 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	100,00	0,00	0,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	224,99	300,00	300,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	42.224,15	20.000,00	30.000,00
551 5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	-5.908,65	0,00	0,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	170.000,00	0,00	0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	0,00	85.000,00	0,00
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	0,00	120.000,00
551 5224	Versicherungsschäden	295,12	0,00	0,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900,00
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.855,62	40.800,00	39.900,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	10.616,76	10.600,00	10.600,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	32.473,30	15.000,00	20.000,00