

## Verwaltungshaushalt - Haushalt 2018 (Entwurf)

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Ersw.)	Ansatz 2018	Erläut.
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	433.900,00		433.900,00		
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.749.900,00		1.749.900,00		
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	794.200,00		794.200,00		
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	60.000,00		60.000,00	48.000,00	
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	100,00	1.600,00	1.700,00	100,00	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	856.400,00		856.400,00	866.500,00	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00		0,00	0,00	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	100,00		100,00	100,00	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	6.500,00		6.500,00	5.800,00	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	30.000,00	-400,00	29.600,00	28.000,00	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	500,00		500,00	500,00	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	100,00	6.600,00	6.700,00	100,00	
4	230 1760	Spenden	0,00	100,00		100,00	100,00	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	12.500,00		12.500,00	13.000,00	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	500,00		500,00	500,00	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	24.500,00		24.500,00	24.500,00	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.700,00		3.700,00	3.700,00	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.400,00		14.400,00	14.400,00	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00	1.432.700,00	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	1.002.400,00		1.002.400,00	974.000,00	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.500,00		8.500,00	9.000,00	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500,00		500,00	500,00	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
4	230 5760	Lernmittel	32.590,87	37.000,00		37.000,00	37.000,00	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	500,00		500,00	500,00	
4	230 5820	Lehrmittel	28.719,45	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.300,00	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	200,00		200,00	200,00	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	500,00		500,00	500,00	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	500,00		500,00	500,00	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	500,00		500,00	500,00	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	100,00	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	7.500,00		7.500,00	7.700,00	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	200,00		200,00	200,00	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	5.000,00		5.000,00	400,00	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	400,00		400,00	400,00	
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	500,00		500,00	500,00	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	18.000,00		18.000,00	27.000,00	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.000,00		4.000,00	5.300,00	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	18.500,00		18.500,00	11.000,00	
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	77.500,00		77.500,00	77.000,00	
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.900,00		11.900,00	11.900,00	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	97.400,00		97.400,00	98.000,00	
4	290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00		146.100,00	147.000,00	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.274,16	14.100,00		14.100,00		
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	6.200,00		6.200,00	6.300,00	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	26.000,00		26.000,00	31.200,00	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	80.000,00		80.000,00	72.000,00	
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	38.000,00		38.000,00	36.000,00	
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	100,00		100,00	100,00	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00		500,00	500,00	
4	350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	100,00	
4	350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	40.320,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
4	350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	3.400,00		3.400,00	3.400,00	
4	350 1714	Zuweisung Land "Sprachkurse"	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	3.701,30	500,00		500,00	500,00	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.000,00		3.000,00	1.200,00	
4	350 1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse"	9.910,64	0,00		0,00	0,00	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	0,00		0,00		
4	350 4161	Honorare	43.860,00	52.000,00		52.000,00	50.000,00	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	800,00		800,00	500,00	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	400,00		400,00	400,00	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	200,00		200,00	200,00	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00	100,00	

4	350	6001	Werbung	6.644,46	7.000,00		7.000,00	7.000,00
4	350	6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	500,00		500,00	500,00
4	350	6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	0,00		0,00	0,00
4	350	6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	26.777,48	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4	350	6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	100,00
4	350	6500	Geschäftsausgaben	15,85	200,00		200,00	200,00
4	350	6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	200,00		200,00	200,00
4	350	6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	200,00		200,00	200,00
4	350	6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.500,00		3.500,00	3.500,00
4	350	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	9.910,64	0,00		0,00	0,00
4	350	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	500,00		500,00	600,00
4	350	6611	Vermischte Ausgaben	95,62	100,00		100,00	100,00
4	4514	5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	7.600,00	1.700,00	9.300,00	9.300,00
4	4514	6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00		0,00	0,00
4	4514	6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	23.500,00	9.400,00	32.900,00	32.900,00
4	4515	1107	Benutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00	100,00
4	4515	1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	300,00		300,00	0,00
4	4515	4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00
4	4515	4161	Honorare	1.174,77	1.700,00		1.700,00	1.700,00
4	4515	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.500,00		5.500,00	5.500,00
4	4515	5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	500,00	300,00	800,00	800,00
4	4515	5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700,00		700,00	700,00
4	4515	5433	Entsorgungskosten	0,00	100,00		100,00	100,00
4	4515	5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	900,00		900,00	900,00
4	4515	5620	Fortbildung des Personals	180,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
4	4515	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	400,00		400,00	400,00
4	4515	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	1.000,00		1.000,00	500,00
4	4515	6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4	4515	6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.500,00		2.500,00	2.500,00
4	4515	6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	800,00		800,00	1.000,00
4	4515	6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	400,00	600,00	1.000,00	1.000,00
4	4515	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	200,00		200,00	100,00
4	4601	5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4	4601	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.000,00	900,00	1.900,00	
4	4601	7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	97.400,00	24.400,00	121.800,00	123.400,00
4	4602	1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.600,00	300,00	5.900,00	5.900,00
4	4602	6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	900,00	7.300,00	
4	4640	1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	194.200,00	-16.700,00	177.500,00	199.200,00
4	4640	1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.900,00		41.900,00	43.700,00
4	4640	neu	Verpflegungsbeiträge Kindergarten					41.700,00
4	4640	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	300,00	700,00	1.000,00	2.000,00
4	4640	1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	78.200,00	-2.900,00	75.300,00	68.000,00
4	4640	1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
4	4640	1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	108.000,00	-6.200,00	101.800,00	95.000,00
4	4640	1721	Erstattung Kreis	77.025,90	42.500,00	22.600,00	65.100,00	56.000,00
4	4640	1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11407,5	2.700,00		2.700,00	14.500,00
4	4640	1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	700,00	1.200,00	1.900,00	700,00
4	4640	1760	Spenden	361,13	0,00		0,00	0,00
4	4640	5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4	4640	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.000,00	700,00	2.700,00	2.000,00
4	4640	5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.200,00		2.200,00	2.200,00
4	4640	6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	900,00		900,00	900,00
4	4640	6023	Kosten für spez./präz. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
4	4640	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	400,00	800,00	1.200,00	43.700,00
4	4640	6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	500,00		500,00	500,00
4	4640	6524	Rundfunkbeiträge	210,00	300,00		300,00	100,00
4	4640	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00		0,00	0,00
4	4640	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	100,00		100,00	100,00
4	4640	6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	0,00		0,00	0,00
4	4640	6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.500,00		2.500,00	1.900,00
4	4640	6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	1.000,00	16.300,00	
4	4640	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	-10.300,00	14.400,00	
4	4640	7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.900,00		9.900,00	100,00
4	4641	5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
4	4641	6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	-16.000,00	1.900,00	
4	4641	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	-57.100,00	500,00	
4	4641	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	298.600,00		298.600,00	433.500,00
4	4642	1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00	44.300,00
4	4642	5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4	4642	6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	35.800,00	65.500,00	
4	4642	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	247.900,00	-41.200,00	206.700,00	278.300,00
4	4643	7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	138.200,00	-35.700,00	102.500,00	172.700,00
4	4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	184.200,00	-22.900,00	161.300,00	184.200,00
4	4644	7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	135.800,00
4	4645	1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	31.000,00		31.000,00	35.800,00
4	4645	7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	241.400,00	10.600,00	252.000,00	315.900,00
4	4645	7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	85.600,00	5.600,00	91.200,00	134.900,00
4	4646	7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	58.000,00	13.500,00	71.500,00	71.500,00
4	470	7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00		10.000,00	15.000,00
4	550	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
4	550	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.900,00		7.900,00	7.900,00
4	550	6015	Sportlerehrung	588,18	1.000,00		1.000,00	2.000,00
4	550	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00		0,00	0,00
4	550	7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	300,00		300,00	300,00

4	551	5224	Versicherungsschäden	272,62	0,00		0,00	0,00
4	551	7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00		27.900,00	27.900,00
4	560	1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.900,00		39.900,00	51.100,00
4	560	1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
4	890	7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00		0,00	

NT-HH 2017:  
Änderungen, wie angemeldet  
Änderungen FA 12.09.17