

Verwaltungshaushalt - II. NT-HH 2018 u. Haushalt 2019 (Entwurf)

ASJS

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	437.200,00	452.500	5.600	458.100	473.800
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.703.359,32	1.793.300	24.000	1.817.300	1.902.300
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	751.460,71	799.700	-6.900	792.800	795.700
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	48.000	32.000	80.000	80.000
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.810,60	100		100	100
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	852.771,47	866.500	-38.500	828.000	885.000
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00	0		0	0
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	0,00	100		100	100
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	5.725,68	5.800		5.800	5.500
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.670,05	28.000	800	28.800	27.300
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	210,00	500		500	500
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	5.938,05	100		100	100
230 1760	Spenden	0,00	0,00	100		100	100
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	13.167,53	13.000		13.000	13.000
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	428,68	500		500	500
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	8.112,63	5.000		5.000	5.000
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	25.397,69	24.500		24.500	26.000
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.000,08	3.700		3.700	3.700
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.305,68	14.400		14.400	14.400
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	924.001,40	974.000		974.000	1.013.200
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.540,36	9.000		9.000	9.400
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	500		500	500
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	833,42	1.000		1.000	1.000
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	2.234,20	1.700	1.200	2.900	3.000
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	18.050,00	20.000		20.000	20.000
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800	1.800
230 5760	Lernmittel	32.590,87	36.065,50	37.000		37.000	37.000
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	568,43	500		500	500
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	29.999,77	35.000		35.000	35.000
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.661,19	2.300		2.300	2.300
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	201,54	200	100	300	300
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	0,00	500		500	500
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	210,00	500		500	500
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	351,32	500		500	500
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	7.952,55	100		100	100
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	9.949,07	12.000		12.000	12.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	8.112,48	6.500		6.500	6.500
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	6.288,59	7.700		7.700	7.800
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	0,00	200		200	200
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	2.655,69	400		400	400
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	2.640,00	6.000		6.000	6.000
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	10.060,74	7.500	4.700	12.200	12.500
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	410,03	400	100	500	500
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	167,00	500		500	500
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	31.488,34	27.000	7.400	34.400	34.400
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.044,16	5.300		5.300	4.800
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	0,00	1.900	-1.900	0	0
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	4.618,33	10.000		10.000	10.000
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.292,52	4.500		4.500	4.800
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	11.000		11.000	11.000
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	77.000		77.000	80.000
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.894,59	11.900	-700	11.200	11.200
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	89.228,70	98.000		98.000	97.300
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00	147.000		147.000	146.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	14.274,16	14.685,75	14.100		14.100	14.100
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	5.945,63	6.300	-600	5.700	5.900
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	0,00	31.200		31.200	36.400
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	69.371,68	72.000		72.000	72.500
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	36.000		36.000	39.600
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	250,00	100		100	100
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	500		500	500
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.207,76	60.000		60.000	60.000
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100		100	100
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	8.805,60	0	1.500	1.500	0
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	4.035,78	3.400		3.400	3.800
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	3.701,30	0,00	500	4.500	5.000	1.000
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.235,41	1.200		1.200	1.800
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	9.910,64	5.164,34	0		0	0
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	7.609,54	0		0	0
350 4161	Honorare	43.860,00	44.664,10	50.000		50.000	50.000
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	230,85	1.000		1.000	1.000
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	107,40	500		500	500
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	288,02	400		400	400
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	140,17	200		200	500
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100		100	100
350 6001	Werbung	6.644,46	6.433,08	7.000		7.000	7.000
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	0,00	500	4.500	5.000	1.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	7.609,54	0		0	0
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	5.381,28	0	1.500	1.500	0
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	100		100	100
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	123,96	200		200	200
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	152,70	200		200	200
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	200		200	200
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.031,20	3.500		3.500	3.500
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	9.910,64	5.164,34	0		0	0
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	1.219,59	600		600	600
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	0,00	100		100	100
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.121,20	9.300		9.300	9.300
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0		0	0
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.862,95	32.900	1.900	34.800	34.700
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	100		100	100
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	2.572,10	0		0	0
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	0,00	0		0	0
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	1.943,00	2.100		2.100	2.100
4515 4161	Honorare	1.174,77	600,00	1.700		1.700	1.200
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.232,99	5.500		5.500	5.500
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	422,54	800		800	800
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	700		700	700
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	8,00	100		100	100
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	51,00	900		900	1.200
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	464,10	1.800		1.800	1.300
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	264,62	400		400	500
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	0,00	500		500	500
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.020,92	3.000		3.000	3.000
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.238,19	2.500		2.500	2.500
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	2.688,46	1.000		1.000	800
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	916,70	1.000		1.000	1.000
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	98,00	100		100	100
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	0,00	2.000		2.000	2.000
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.656,67	2.000		2.000	2.000
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.750,00	123.400		123.400	123.400
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.899,50	5.900		5.900	5.900
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	27.139,01	31.500		31.500	20.000
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.201,51	7.300		7.300	7.300
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	164.877,04	199.200	-19.000	180.200	205.900
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.494,53	43.700	1.400	45.100	45.100
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	41.700		41.700	44.300
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	1.009,07	0		0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.137,60	2.000		2.000	2.500
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	70.244,40	68.000	43.700	111.700	111.700
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.131,03	0	5.500	5.500	0
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	113.546,33	95.000	49.100	144.100	144.100
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	77.025,90	78.023,64	56.000	22.100	78.100	54.500
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.407,50	5.124,28	14.500	2.900	17.400	15.300
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.940,39	700	200	900	700
4640 1760	Spenden	361,13	0,00	0		0	0
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	7.681,53	11.000		11.000	15.000
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.703,81	2.000		2.000	2.000
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.188,92	2.200		2.200	2.200
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	899,84	900		900	900
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	5.107,47	0	5.500	5.500	0
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	965,60	43.700		43.700	46.800
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	498,04	500		500	500
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	69,96	100		100	100
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	0		0	0
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	53,93	100		100	100
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.467,58	1.900		1.900	1.900
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.259,54	16.300		16.300	16.300
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	13.964,99	14.400	-1.200	13.200	13.200
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.222,54	100		100	4.900
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.746,97	22.500		22.500	5.000
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.841,53	1.900		1.900	1.900
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	374,21	500	-100	400	400
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	239.654,08	433.500	-33.600	399.900	390.900
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300	44.300
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	20.000		20.000	10.000
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.497,00	65.500		65.500	65.500
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	191.646,40	278.300	-12.700	265.600	286.600
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.459,45	172.700	-36.800	135.900	149.700
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	149.700,56	184.200	-22.600	161.600	184.200
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	19.219,20	135.800	-22.800	113.000	173.000
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	38.176,76	35.800		35.800	51.500
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	253.159,28	320.400	-19.900	300.500	332.600
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	96.271,98	134.900	2.700	137.600	125.900
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	71.500	-18.200	53.300	62.100
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000		10.000	15.000
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.688,85	7.900	100	8.000	8.000
550 6015	Sportlerehrung	588,18	313,44	1.000	-600	400	2.000
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	262,42	300		300	300

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (<i>neue HHSt.</i>)	0,00	0,00	0		0	3.500
550 7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0		0	600
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900		27.900	27.900
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.944,35	51.100		51.100	37.900
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	10.600	-10.600	0	0
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0		0	100

Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (Entwurf)

ASJS

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	5.000					2018 +5.000 €
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	1.700						
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.100					2018: +5.100 €
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen	65.400						
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden	75.000						
	Einnahmen	72.000	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	105.000	50.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Saldo	-33.000	-45.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)			18.000				Neuveranschlagung
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	18.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-18.000	0	0	0	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	36.000	15.000					
4602 11 9400	Erneuerung WC-Außentüren		18.900					2018 +1,9 T€
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume		0	150.000	0			2019 +75 T€ 2020 -75T€
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente		0	118.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	36.000	33.900	268.000	0	0	0	
	Saldo	-36.000	-33.900	-268.000	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	2.000	2.000				2019 +2T€
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Hebeschiebetüren Eingangstüren)		0	33.000				2019 +3T€
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	4.000						
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)	55.000						
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	2.900						
	Einnahmen	2.900	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	64.500	2.000	35.000	0	0	0	
	Saldo	-61.600	-2.000	-35.000	0	0	0	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)	19.700						
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe	443.000						
4641 4 3610	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)			100.000				
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge	22.500	22.500					
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche			20.000				2019 + 20T€
	Einnahmen	0	0	100.000	0	0	0	
	Ausgaben	485.200	22.500	20.000	0	0	0	
	Saldo	-485.200	-22.500	80.000	0	0	0	
UA 4644	Montessori Kinderhaus							
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	130.000						
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)		70.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	130.000	70.000	0	0	0	0	
	Saldo	-130.000	-70.000	0	0	0	0	