

Verwaltungshaushalt - IV. NT-HH 2019 (Entwurf - FB 4)

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	437.200,00	458.100,00	478.300		478.300
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.703.359,32	1.817.209,80	1.947.400		1.947.400
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	751.460,71	792.729,25	786.100		786.100
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	52.842,99	80.000		80.000
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.810,60	0,00	100		100
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	852.771,47	825.194,49	885.000		885.000
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00	0,00	0		0
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	0,00	317,90	100		100
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	5.725,68	5.248,30	5.500		5.500
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.670,05	28.807,86	27.300	1.100	28.400
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	210,00	210,00	500		500
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	5.938,05	0,00	100		100
230 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	100		100
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	13.167,53	12.314,87	13.000		13.000
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	428,68	429,20	500		500
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	8.112,63	3.157,87	5.000		5.000
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	25.397,69	19.748,66	26.000	10.200	36.200
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.000,08	3.000,08	3.700		3.700
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.305,68	14.305,68	14.400		14.400
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	924.001,40	978.250,61	1.013.200		1.013.200
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.540,36	8.942,04	9.400		9.400
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	500		500
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	833,42	124,95	1.000		1.000
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	2.234,20	2.380,32	3.000	1.000	4.000
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	18.050,00	22.310,00	20.000		20.000
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800
230 5760	Lernmittel	32.590,87	36.065,50	31.814,78	37.000		37.000
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	568,43	478,03	500		500
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	29.999,77	29.651,74	35.000		35.000
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.661,19	1.718,15	2.300		2.300
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	201,54	245,35	300	300	600
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	0,00	217,60	500		500
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	210,00	210,00	500		500
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	351,32	448,38	500		500
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	7.952,55	0,00	100		100
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	9.949,07	5.452,81	12.000		12.000
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	8.112,48	6.442,36	6.500		6.500
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	6.288,59	6.063,29	7.800		7.800
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	0,00	0,00	200		200
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	2.655,69	0,00	400		400

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	2.640,00	5.310,00	6.000		6.000
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	10.060,74	12.177,98	12.500		12.500
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	410,03	354,43	500		500
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	167,00	394,96	500		500
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	31.488,34	45.713,36	34.400	44.200	78.600
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.044,16	5.325,75	4.800		4.800
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	0,00	0,00	0		0
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	4.618,33	19.151,99	10.000		10.000
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.292,52	4.494,48	4.800		4.800
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	-2.133,51	11.000		11.000
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	62.398,61	80.000		80.000
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.894,59	11.288,78	11.200		11.200
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	89.228,70	52.200,00	97.300		97.300
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00	96.478,40	146.000		146.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.274,16	14.685,75	13.327,13	14.100		14.100
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	5.945,63	5.601,18	5.900		5.900
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	0,00	0,00	36.400		36.400
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	69.371,68	74.121,37	72.500		72.500
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	19.985,00	39.600		39.600
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	250,00	130,00	100		100
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	500		500
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.207,76	58.598,45	60.000		60.000
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	100		100
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	8.805,60	1.500,00	0		0
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	4.035,78	4.540,00	3.800		3.800
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	3.701,30	0,00	4.281,77	1.000		1.000
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.235,41	3.268,88	1.800		1.800
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	9.910,64	5.164,34	1.946,89	0		0
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	7.609,54	7.006,24	0		0
350 4161	Honorare	43.860,00	44.664,10	42.162,30	50.000		50.000
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	230,85	1.055,50	1.000		1.000
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	107,40	416,70	500		500
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	288,02	348,53	400		400
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	140,17	0,00	500	500	1.000
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	100		100
350 6001	Werbung	6.644,46	6.433,08	6.462,76	7.000		7.000
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	0,00	4.281,77	1.000		1.000
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	7.609,54	7.006,24	0		0
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	5.381,28	1.500,00	0		0
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	100		100
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	123,96	124,45	200		200
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	152,70	111,88	200		200
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	142,68	200		200
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.031,20	3.244,80	3.500		3.500
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	9.910,64	5.164,34	1.946,89	0		0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	1.219,59	1.154,04	600		600
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	0,00	69,02	100		100
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.121,20	8.995,28	9.300		9.300
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0,00	0		0
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.862,95	34.753,47	34.700		34.700
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100		100
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	2.572,10	4.114,34	0		0
4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0,00	743,72	0		0
4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	319,95	0,00	0		0
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	0,00	0,00	0		0
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	1.943,00	1.943,00	2.100	900	3.000
4515 4161	Honorare	1.174,77	600,00	1.281,45	1.200		1.200
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.232,99	5.514,50	5.500		5.500
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	422,54	852,23	800		800
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	600,00	700		700
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	8,00	0,00	100		100
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	51,00	296,00	1.200		1.200
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	464,10	160,00	1.300		1.300
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	264,62	409,91	500		500
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	0,00	0,00	500		500
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.020,92	2.837,86	3.000		3.000
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.238,19	2.724,59	2.500		2.500
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	2.688,46	582,83	800		800
4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	0,00	0,00	4.114,34	0		0
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	916,70	693,65	1.000		1.000
4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	319,95	0,00	0		0
4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0,00	743,72	0		0
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	98,00	80,00	100		100
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	0,00	311,49	2.000		2.000
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.656,67	927,03	2.000		2.000
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.750,00	123.400,00	123.400	16.500	139.900
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.899,50	5.900,00	5.900		5.900
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	27.139,01	22.685,22	20.000		20.000
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.201,51	7.201,51	7.300		7.300
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	164.877,04	180.289,72	205.900		205.900
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.494,53	45.408,63	45.100		45.100
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	26.384,30	44.300		44.300
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	1.009,07	0,00	0		0
4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0,00	0	3.600	3.600
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.137,60	2.052,90	2.500		2.500
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	70.244,40	111.791,92	111.700		111.700
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.131,03	5.568,89	0		0
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	113.546,33	144.187,64	144.100		144.100
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	77.025,90	78.023,64	78.248,11	54.500		54.500
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.407,50	5.124,28	17.448,47	15.300		15.300

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2019 (neu)
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.940,39	973,53	700	1.100	1.800
4640 1760	Spenden	361,13	0,00	7.621,57	0		0
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	7.681,53	6.770,27	15.000	10.000	25.000
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.703,81	1.994,17	2.000		2.000
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.188,92	2.201,19	2.200		2.200
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	899,84	895,88	900		900
4640 6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	5.107,47	800,00	0		0
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	965,60	28.536,32	46.800		46.800
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	498,04	499,07	500		500
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	69,96	69,96	100		100
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	7.621,57	0		0
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	53,93	54,78	100		100
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.467,58	1.867,82	1.900		1.900
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.259,54	16.259,53	16.300		16.300
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	13.964,99	12.835,95	13.200		13.200
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	9.222,54	0,00	4.900		4.900
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.746,97	25.927,05	5.000	7.000	12.000
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.841,53	3.932,79	1.900		1.900
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	374,21	9.542,09	400		400
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	239.654,08	399.221,57	390.900	-30.900	360.000
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	28.482,26	10.000		10.000
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.497,00	65.497,00	65.500		65.500
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	191.646,40	265.059,59	286.600	-90.600	196.000
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.459,45	135.820,00	149.700	-52.200	97.500
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	149.700,56	153.440,23	184.200	-15.200	169.000
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	19.219,20	99.056,67	173.000	-31.000	142.000
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	38.176,76	59.410,51	51.500	8.500	60.000
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	253.159,28	297.872,40	332.600	-30.000	302.600
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	96.271,98	139.577,94	125.900	32.100	158.000
4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	0,00	0,00	0	10.200	10.200
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	41.545,03	62.100	-27.000	35.100
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000		15.000
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.688,85	7.964,95	8.000	600	8.600
550 6015	Sportlerehrung	588,18	313,44	311,53	2.000		2.000
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	262,42	50,00	300		300
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0,00	3.500,00	0		0
550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS) (und Bürgerfest)	0,00	0,00		30.000	3.000	33.000
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	540,26	0		0
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900,00	27.900		27.900
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.944,35	51.132,19	37.900		37.900
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	0,00	0		0
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0,00	100	-100	0