

**Verwaltungshaushalt - Haushalt 2020 (Stand: 23.10.2019)**
**FB 4**

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 inkl. 4. NT-HH	Ansatz 2020
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband ( <i>vorläufig</i> )	458.100,00	478.300	488.400
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast ( <i>vorläufig</i> )	1.817.209,80	1.947.400	2.807.800
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast ( <i>vorläufig</i> )	792.729,25	786.100	
211 7134	Schulkostenbeiträge	52.842,99	80.000	60.000
230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	100	100
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	825.194,49	885.000	920.000
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0	0
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	317,90	100	100
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.248,30	5.500	5.500
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.807,86	28.400	27.000
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	210,00	500	500
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	100	100
230 1760	Spenden	0,00	100	100
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.314,87	13.000	13.000
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	429,20	500	500
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.157,87	5.000	5.000
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	19.748,66	36.200	36.200
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.700	3.700
230 5302	Miete Büromaschinen	14.305,68	14.400	14.800
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700	1.432.700
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	978.250,61	1.013.200	1.074.400
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.942,04	9.400	9.400
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500	500
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	124,95	1.000	1.500
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.380,32	4.000	4.000
230 5714	Benutzung Hallenbad	22.310,00	20.000	22.000
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800	1.800
230 5760	Lernmittel	31.814,78	37.000	34.000
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	478,03	500	500
230 5820	Lehrmittel	29.651,74	35.000	31.000
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.718,15	2.300	3.300
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	245,35	600	600
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	217,60	500	500
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	210,00	500	500
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	448,38	500	800
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	100	100
230 6500	Geschäftsausgaben	5.452,81	12.000	10.000
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.442,36	6.500	9.000
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.063,29	7.800	7.800
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	200	300
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	400	400
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	5.310,00	6.000	6.000
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.177,98	12.500	12.500
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	354,43	500	500
230 6611	Vermischte Ausgaben	394,96	500	500
230 7134	Schulkostenbeiträge	45.713,36	78.600	66.500
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.325,75	4.800	5.600
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0	0
231 5000	Gebäudeunterhaltung	19.151,99	10.000	10.000
231 5430	Bewachungskosten	4.494,48	4.800	4.900
270 7134	Schulkostenbeiträge	-2.133,51	11.000	11.000
2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.398,61	80.000	75.500
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.288,78	11.200	100
290 1720	Zuweisung Kreis	52.200,00	97.300	96.000
290 6390	Schülerbeförderung	96.478,40	146.000	145.000
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	13.327,13	14.100	14.100
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.601,18	5.900	5.000
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	36.400	41.600
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	74.121,37	72.500	77.700
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	19.985,00	39.600	41.900
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	130,00	100	100
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500	500
350 1103	Hörergebühren	58.598,45	60.000	60.000
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100	500

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 inkl. 4. NT-HH	Ansatz 2020
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	1.500,00	0	0
350 1710	Zuweisung Land	4.540,00	3.800	4.600
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	4.281,77	1.000	500
350 1720	Zuweisung Kreis	3.268,88	1.800	1.300
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	1.946,89	0	0
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	7.006,24	0	0
350 4161	Honorare	42.162,30	50.000	50.000
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.055,50	1.000	1.000
350 5620	Fortbildung des Personals	416,70	500	500
350 5725	Künstlersozialabgabe	348,53	400	300
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	1.000	300
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100	100
350 6001	Werbung	6.462,76	7.000	7.000
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	4.281,77	1.000	500
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	7.006,24	0	0
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	1.500,00	0	0
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100	500
350 6500	Geschäftsausgaben	124,45	200	200
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	111,88	200	200
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	200	200
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.244,80	3.500	3.500
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	1.946,89	0	0
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.154,04	600	1.000
350 6611	Vermischte Ausgaben	69,02	100	100
4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.995,28	9.300	10.000
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0	0
4514 6721	Erstattung an den Kreis	34.753,47	34.700	35.000
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	100	100
4515 1600	Zuweisung des Bundes	4.114,34	0	0
4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0	0
4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0	0
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0	0
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.943,00	3.000	3.200
4515 4161	Honorare	1.281,45	1.200	1.200
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.514,50	5.500	5.000
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	852,23	800	800
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	700	700
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	100	100
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	296,00	1.200	1.000
4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	1.300	1.000
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	409,91	500	500
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500	500
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.837,86	3.000	3.000
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.724,59	2.500	2.500
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	582,83	800	1.200
4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	4.114,34	0	0
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	693,65	1.000	1.200
4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0	0
4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0	0
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	100	100
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	311,49	2.000	2.000
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	927,03	2.000	2.000
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400,00	139.900	139.900
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.900	5.300
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.685,22	20.000	20.000
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	7.201,51	7.300	7.300
4640 1108	Benutzungsentgelte	180.289,72	205.900	206.000
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.408,63	45.100	27.500
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	26.384,30	44.300	36.800
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0	0
4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA (neue HH-Stelle)	0,00	0	15.800
4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	3.600	1.400
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.052,90	2.500	4.100
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	111.791,92	111.700	70.000
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.568,89	0	0
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	144.187,64	144.100	381.600
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	78.248,11	54.500	30.900
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	17.448,47	15.300	15.500
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	973,53	1.800	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 inkl. 4. NT-HH	Ansatz 2020
4640 1760	Spenden	7.621,57	0	0
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.770,27	25.000	25.000
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.994,17	2.000	2.000
4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0	1.000
4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	0,00	0	2.000
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.201,19	2.200	2.200
4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0	500
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	895,88	900	1.500
4640 6023	Kosten für spez./prälv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	800,00	0	0
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	28.536,32	46.800	40.900
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,07	500	500
4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	100	100
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	7.621,57	0	0
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	54,78	100	100
4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.867,82	1.900	1.900
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,53	16.300	16.300
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.835,95	13.200	12.300
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	4.900	0
4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0	363.000
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	25.927,05	12.000	15.000
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	3.932,79	1.900	27.000
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.542,09	400	8.900
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	399.221,57	360.000	646.100
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300	44.300
4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0	296.500
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	28.482,26	10.000	12.000
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.497,00	65.500	0
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	265.059,59	196.000	494.000
4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0	197.900
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	135.820,00	97.500	293.600
4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	0	255.300
4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	0	176.400
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	153.440,23	169.000	362.900
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	99.056,67	142.000	277.400
4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0	325.400
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	59.410,51	60.000	81.300
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	297.872,40	302.600	532.700
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	139.577,94	158.000	195.500
4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	10.200	4.500
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	41.545,03	35.100	144.400
4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz)	0,00	0	1.075.100
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	15.000	15.100
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.964,95	8.600	8.800
550 6015	Sportlerehrung	311,53	2.000	2.000
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	50,00	300	600
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät	3.500,00	0	1.500
550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	0,00	33.000	30.000
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	22.182,00	6.000	0
551 5000	Gebäudeunterhaltung (neue HHSt.)	0,00	0	2.500
551 5224	Versicherungsschäden	540,26	0	0
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900	27.900
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	51.132,19	37.900	40.800
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0	0
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0	0