

## Verwaltungshaushalt 2020/2021 (Fachbereich 4)

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
4	020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	458.100,00	487.900,00	509.400		509.400	510.000	SV-HH abwarten
4	200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.817.209,80	1.991.703,00	2.233.700		2.233.700	2.350.000	SV-HH abwarten
4	200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.729,25	781.961,70	777.200		777.200	800.000	SV-HH abwarten
4	211 7134	Schulkostenbeiträge	52.842,99	38.776,89	60.000		60.000	55.200	
4	230 1510	Teilnehmerbeiträge	0,00	355,00	100		100	100	
4	230 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HHSt.)	0,00	0,00	0		0	0	
4	230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	825.194,49	850.608,96	920.000	100.000	1.020.000	1.035.000	
4	230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0		0	0	
4	230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	317,90	355,00	100		100	100	
4	230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.248,30	6.618,11	5.500		5.500	6.500	
4	230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.807,86	28.422,36	27.000		27.000	28.600	
4	230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4	230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	210,00	0,00	500		500	500	
4	230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	800,71	100		100	100	
4	230 1760	Spenden	0,00	0,00	100		100	100	
4	230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.314,87	11.200,87	13.000		13.000	13.000	
4	230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	429,20	431,63	500		500	600	
4	230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.157,87	9.312,16	5.000		5.000	5.000	
4	230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	19.748,66	36.056,30	36.200		36.200	36.200	
4	230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.000,08	3.000,00	3.700	4.700	8.400	4.700	
4	230 5302	Miete Büromaschinen	14.305,68	14.770,68	14.800		14.800	14.600	
4	230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700		1.432.700	1.432.700	
4	230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	978.250,61	995.771,63	1.044.400		1.044.400	1.078.000	
4	230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.942,04	9.280,00	9.400		9.400	9.600	
4	230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	79,80	500		500	500	
4	230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	124,95	538,56	1.500		1.500	1.500	
4	230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.380,32	3.498,66	4.000		4.000	2.600	
4	230 5714	Benutzung Hallenbad	22.310,00	19.710,00	22.000		22.000	22.000	
4	230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.800		1.800	1.800	
4	230 5760	Lernmittel	31.814,78	37.193,90	34.000		34.000	34.000	
4	230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	478,03	442,58	500		500	500	
4	230 5820	Lehrmittel	29.651,74	34.433,60	31.000		31.000	31.000	
4	230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.718,15	2.477,74	3.300		3.300	3.300	
4	230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	245,35	199,07	600		600	600	
4	230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	217,60	80,85	500		500	500	
4	230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	210,00	0,00	500		500	500	
4	230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	448,38	501,31	800		800	800	
4	230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	800,71	100		100	100	
4	230 6500	Geschäftsausgaben	5.452,81	8.818,08	10.000		10.000	10.000	
4	230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.442,36	6.990,17	9.000		9.000	9.000	
4	230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.063,29	5.709,32	7.800		7.800	7.800	
4	230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	0,00	0,00	300		300	300	
4	230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	400		400	400	
4	230 6558	Drogen-/Suchtprävention	5.310,00	4.070,00	6.000		6.000	6.000	
4	230 6559	Prüfung Elektrogeräte	12.177,98	11.126,98	12.500		12.500	12.500	
4	230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	354,43	379,62	500		500	500	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
4	230 6611	Vermischte Ausgaben	394,96	268,85	500		500	500	
4	230 7134	Schulkostenbeiträge	45.713,36	68.090,52	66.500		66.500	66.500	
4	231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.325,75	4.856,11	5.600		5.600	5.500	
4	231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	0		0	0	
4	231 5000	Gebäudeunterhaltung	19.151,99	16.970,31	10.000		10.000	10.000	
4	231 5430	Bewachungskosten	4.494,48	4.640,67	4.900		4.900	4.900	
4	270 7134	Schulkostenbeiträge	-2.133,51	9.705,92	11.000		11.000	12.000	
4	2812 7134	Schulkostenbeiträge	62.398,61	65.963,60	75.500		75.500	77.000	
4	290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.288,78	10.312,21	100		100	0	
4	290 1720	Zuweisung Kreis	52.200,00	109.130,00	3.200		3.200	1.800	
4	290 6390	Schülerbeförderung	96.478,40	126.821,42	4.800		4.800	5.500	
4	290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	13.327,13	12.559,13	14.100		14.100	15.500	
4	290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.601,18	5.249,30	5.000		5.000	4.800	
4	290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	0,00	41.600		41.600	46.800	
4	290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	74.121,37	75.966,62	77.700		77.700	84.100	
4	295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	19.985,00	22.373,00	41.900		41.900	24.200	
4	331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	130,00	100,00	100		100	100	
4	331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	500		500	500	
4	350 1103	Teilnehmerentgelte	58.598,45	60.314,35	60.000		60.000	50.000	
4	350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	500		500	500	
4	350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund) <i>Zuweisung Grundbildung (Bund)</i>	1.500,00	0,00	0		0	2.000	
4	350 1710	Zuweisung Land	4.540,00	5.764,00	4.600		4.600	4.000	
4	350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	4.281,77	1.086,23	500		500	500	
4	350 1720	Zuweisung Kreis	3.268,88	3.421,44	1.300		1.300	4.000	
4	350 1760	Spenden	0,00	200,00	0		0	0	
4	350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	1.946,89	1.622,87	0		0	0	
4	350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	7.006,24	10.069,86	0		0	0	
4	350 4161	Honorare	42.162,30	44.393,00	50.000		50.000	45.000	
4	350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.055,50	191,07	1.000		1.000	1.000	
4	350 5620	Fortbildung des Personals	416,70	137,00	500		500	500	
4	350 5725	Künstlersozialabgabe	348,53	199,42	300		300	300	
4	350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	850,99	300		300	300	
4	350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100		100	100	
4	350 6001	Werbung	6.462,76	3.985,59	7.000		7.000	7.000	
4	350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	4.281,77	1.113,69	500		500	500	
4	350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	7.006,24	10.069,86	0		0	0	
4	350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund) <i>Sachkosten Grundbildung (Bund)</i>	1.500,00	0,00	0		0	2.000	
4	350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	320,00	500		500	500	
4	350 6500	Geschäftsausgaben	124,45	163,23	200		200	200	
4	350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	111,88	146,46	200		200	200	
4	350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	200		200	200	
4	350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.244,80	2.946,20	3.500		3.500	3.500	
4	350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	1.946,89	1.622,87	0		0	0	
4	350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	1.154,04	1.463,80	1.000		1.000	1.000	
4	350 6611	Vermischte Ausgaben	69,02	67,12	100		100	200	
4	4514 5313	Mietkosten Streetworker	8.995,28	8.146,86	10.000		10.000	10.000	
4	4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0,00	0,00	0		0	0	
4	4514 6721	Erstattung an den Kreis	34.753,47	34.678,04	35.000	1.500	36.500	38.000	
4	4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	100		100	100	
4	4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie Leben!)	4.114,34	5.804,44	0		0	0	
4	4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
4	4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0,00	0		0	0	
4	4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	329,15	0		0	0	
4	4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.943,00	2.581,00	3.200		3.200	3.200	
4	4515 4161	Honorare	1.281,45	933,20	1.200		1.200	1.200	
4	4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.514,50	4.625,35	5.000		5.000	5.000	
4	4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	852,23	736,44	800		800	800	
4	4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	700		700	700	
4	4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	0,00	100		100	100	
4	4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	296,00	503,64	1.000		1.000	1.000	
4	4515 5620	Fortbildung des Personals	160,00	160,00	1.000		1.000	1.000	
4	4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	409,91	356,83	500		500	500	
4	4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	500		500	500	
4	4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.837,86	2.784,33	3.000		3.000	3.000	
4	4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.724,59	2.136,77	2.500		2.500	2.500	
4	4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	582,83	787,47	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	4.114,34	5.804,44	0		0	0	
4	4515 6521	Gebühren Internetanschluss	693,65	1.090,33	1.200		1.200	1.200	
4	4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0		0	0	
4	4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	743,72	0,00	0		0	0	
4	4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	80,00	100		100	100	
4	4601 5000	Gebäudeunterhaltung	311,49	1.022,78	2.000		2.000	2.000	
4	4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	927,03	1.419,69	2.000		2.000	2.000	
4	4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400,00	139.900,00	139.900		139.900	139.900	
4	4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.600,00	5.300	-1.800	3.500	5.300	
4	4602 5000	Gebäudeunterhaltung	22.685,22	36.896,09	20.000		20.000	20.000	
4	4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	7.201,51	7.201,51	7.300		7.300	7.300	
4	4640 1108	Benutzungsentgelte	180.289,72	194.045,21	206.000		206.000	170.000	
4	4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	45.408,63	46.458,24	27.500		27.500	47.200	
4	4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	26.384,30	27.790,73	36.800		36.800	38.900	
4	4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0	
4	4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA (neue HH-Stelle)	0,00	7.250,00	15.800		15.800	10.600	
4	4640 1610	Erstattung Kosten Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0		0	0	
4	4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	451,18	1.400		1.400	4.000	
4	4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.052,90	2.108,80	4.100		4.100	4.300	
4	4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	111.791,92	124.831,19	70.000		70.000	0	
4	4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.568,89	0,00	0		0	0	
4	4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	144.187,64	146.679,37	381.600		381.600	735.000	
4	4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	78.248,11	80.319,77	30.900		30.900	45.200	
4	4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	17.448,47	18.865,00	15.500		15.500	15.500	
4	4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	973,53	1.886,27	0		0	900	
4	4640 1760	Spenden	7.621,57	0,00	0		0	0	
4	4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.770,27	30.931,53	25.000		25.000	25.000	
4	4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.994,17	2.077,74	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0,00	0		0	0	
4	4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	0,00	0,00	2.000		2.000	2.000	
4	4640 5715	Corona-Schutzausrüstung (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0		0	2.000	
4	4640 5716	Arbeitsmaterial	2.201,19	2.224,44	2.200		2.200	2.200	
4	4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	500		500	500	
4	4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	895,88	1.004,52	1.500		1.500	1.500	
4	4640 6023	Kosten für spez./prä. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	800,00	0,00	0		0	0	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	Erläut.
4	4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	28.536,32	27.456,04	40.900		40.900	43.200	
4	4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,07	456,27	500		500	500	
4	4640 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	100		100	100	
4	4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	7.621,57	0,00	0		0	0	
4	4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	54,78	56,07	100		100	100	
4	4640 6771	pädagogische Fachberatung	1.867,82	1.867,82	1.900		1.900	1.600	
4	4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	16.259,53	16.259,54	16.300		16.300	16.300	
4	4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.835,95	12.269,99	12.300		12.300	12.300	
4	4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	0		0	0	
4	4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	363.000		363.000	856.000	
4	4641 5000	Gebäudeunterhaltung	25.927,05	11.852,35	15.000		15.000	15.000	
4	4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	3.932,79	26.936,65	27.000		27.000	27.000	
4	4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.542,09	8.880,12	8.900		8.900	8.900	
4	4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	399.221,57	352.348,01	646.100		646.100	908.300	
4	4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.300		44.300	44.300	
4	4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	296.500		296.500	711.000	
4	4642 5000	Gebäudeunterhaltung	28.482,26	14.421,05	12.000		12.000	12.000	
4	4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	65.497,00	65.495,00	0		0	0	
4	4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	265.059,59	192.717,98	494.000		494.000	755.300	
4	4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	197.900		197.900	475.000	
4	4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	135.820,00	92.418,38	293.600		293.600	468.000	
4	4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	0,00	255.300		255.300	616.000	
4	4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	0,00	176.400		176.400	420.000	
4	4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	153.440,23	155.950,10	267.800		267.800	632.000	
4	4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	99.056,67	130.349,73	225.700		225.700	459.000	
4	4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	325.400		325.400	780.000	
4	4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	59.410,51	71.980,03	81.300		81.300	96.000	
4	4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	297.872,40	298.108,78	532.700		532.700	780.000	
4	4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	139.577,94	143.572,08	195.500		195.500	178.000	
4	4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	1.353,54	4.500		4.500	12.100	
4	4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	41.545,03	27.794,32	144.400		144.400	244.500	
4	4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz)	0,00	0,00	1.075.100		1.075.100	2.787.000	
4	470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	15.000,00	13.600		13.600	23.000	
4	550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.964,95	8.513,86	8.800	-8.800	0	9.100	
4	550 6015	Sportlerehrung	311,53	37,83	2.000	-2.000	0	0	
4	550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	50,00	50,00	600		600	600	
4	550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	3.500,00	0,00	1.500		1.500	0	
4	550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	0,00	33.000,00	30.000		30.000	30.000	
4	551 1710	Zuweisung Land (BBN)	22.182,00	5.977,00	0		0	0	
4	551 5000	Gebäudeunterhaltung (neue HHSt.)	0,00	0,00	2.500		0	2.500	
4	551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	-1.918,54	0,00	0		0	0	
4	551 5224	Versicherungsschäden	540,26	8.099,98	0		0	0	
4	551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900		27.900	27.900	
4	560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	51.132,19	37.967,83	40.800		40.800	37.200	
4	560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	0		0	0	
4	890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	0,00	0		0	0	