

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
1	11112	52910000	Kinder- und Jugendbeirat	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	SoKA	0,00	0	800	1.200	800	1.200	alle 2 Jahre erhöhte Kosten durch Wahl (Neues PSK, früher im Produkt 36251 enthalten)
2	11112	54210000	Kinder- und Jugendbeirat	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41	SoKA	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	Neues PSK, bisher im Produkt 36251 enthalten
3	11113	52910000	Seniorenbeirat	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11	SoKA	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	ausreichende finanzielle Mittel für Geschäftsbedürfnisse und Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenbeirates gem. § 8 der Satzung (Neues PSK, früher im Produkt 33101 enthalten)
4	11113	54210000	Seniorenbeirat	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41	SoKA	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	Neues PSK, bisher im Produkt 33101 enthalten
5	11113	54410000	Seniorenbeirat	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Mini-Kasko KSA
6	11119	52910000	Städtepartnerschaften	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	SoKA	1.719,96	6.500	5.000	30.000	5.000	5.000	Ausrichtung des Verbrüderungstreffens in 2015
7	12203	52910000	Standesamt	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11	SoKA	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	Durchführung von Schulungen und Tagungen (100 EUR), Erwerb von Familienstammbüchern zum Weiterverkauf (900 EUR); den Aufwendungen stehen Erträge bei PSK: 12203.44210000 gegenüber
8	12203	54310000	Standesamt	Geschäftsaufwendungen	11	SoKA	1.709,34	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	Trauzimmerausstattung
9	12205	52712400	Obdachlosenangelegenheiten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	11	SoKA	219,51	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Unterbringung, Reinigung, Müllentsorgung u.ä. (Neues PSK, früher: 31540.52712400)
10	21701	52310000	Gymnasium	Mieten und Pachten	2	SoKA	643.543,29	696.600	700.700	708.800	716.900	725.000	evtl. Änderung nach rechtlicher Klärung
11	21701	52710000	Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21	SoKA	4.122,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Anschaffung EDV (inkl. 700 EUR für IQSH)
12	21701	52711200	Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	1.217,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schuleinrichtung
13	21701	52711300	Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	4.017,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Schule und EDV
14	21701	52910000	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	1.970,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Fahrtkosten, EDV, Feste

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
15	21701	52911400	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	21	SoKA	50.805,13	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	Mehraufwendungen durch den Doppeljahrgang G8/G9
16	21701	52912300	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Durchführung von Ganztagsangeboten	21	SoKA	9.448,14	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	weniger OGA-Kursangebote, dadurch verringern sich auch die Aufwendungen für die Kursleiter
17	21701	54310000	Gymnasium	Geschäftsaufwendungen	41	SoKA	6.614,44	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
18	21701	54314000	Gymnasium	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	2.835,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 21701.54340000)
19	21701	54317000	Gymnasium	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2	SoKA	1.845,00	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Rechtsberatung PPP-Vertrag (Neues PSK, früher: 21701.54370000)
20	21701	54520000	Gymnasium	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	21.140,00	13.900	25.000	25.000	25.000	25.000	Ausgaben Schulkostenbeiträge
21	21701	55170000	Gymnasium	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2	SoKA	844.815,78	822.400	0	0	0	0	evtl. Änderung nach rechtlicher Klärung
22	21702	52310000	Sporthalle Gymnasium	Mieten und Pachten	2	SoKA	154.501,47	167.300	173.000	175.000	177.000	179.000	evtl. Änderung nach rechtlicher Klärung
23	21702	52711200	Sporthalle Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
24	21702	52711300	Sporthalle Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	0,00	500	500	500	500	500	
25	21702	55170000	Sporthalle Gymnasium	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2	SoKA	202.822,83	197.500	0	0	0	0	Die Veranschlagung von Zinsaufwendungen erfolgt zentral im Produkt 61201; neues PSK: 61201.55182000
26	21821	52320000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Leasing	32	SoKA	3.609,22	4.000	3.900	3.900	4.300	4.300	Neues PSK, früher: 21801.52320000 und 21801.52320000-202
27	21821	52710000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21/31	SoKA	8.716,87	9.500	10.000	6.000	8.000	6.000	Office-Paket IQSH (800 EUR), Telefon, Toner, Tintenpatronen, Softwareupdates, Prüfung Feuerlöscher - alle 2 Jahre - mit 2.000 EUR (Neues PSK, früher: 21801.52710000)
28	21821	52711200	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	2.825,31	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatz Stühle, Sanitätsbedarf, Regale f. Sus. a. Mobiliar (Neues PSK, früher: 21801.52711200)

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
29	21821	52711300	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	3.880,14	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Betankung, Kleingeräte, Reparaturen Geräte, Betriebsmittelprüfung (Neues PSK, früher: 21801.52711300)
30	21821	52910000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	685,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Veranstaltungen, Elternbeirat, Schülervertretung, Zuschüsse Fahrten (inkl. Kto. 54291200) (Neues PSK, früher: 21801.52910000 und 21801.54291200)
31	21821	52911400	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	21	SoKA	27.749,67	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Anstieg Schülerzahlen um 100; Lehrbuchbeschaffung 9. Jahrgang GGS (Neues PSK, früher: 21801.52911400)
32	21821	52912300	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Durchführung von Ganztagsangeboten	21	SoKA	41.385,63	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	Neues PSK, früher: 21801.52912300
33	21821	52912800	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essensgeld	21	SoKA	1.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Essenmarken Schulverpflegung (Neues PSK, früher: 21801.52912800)
34	21821	54310000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Geschäftsaufwendungen	41	SoKA	14.202,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Neues PSK, früher: 21801.54310000
35	21821	54314000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	8.698,18	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 21801.54314000)
36	21821	54520000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	115.909,29	83.200	125.000	125.000	125.000	125.000	Schulkostenbeiträge, evtl. Änderung durch Neuberechnung (Neues PSK, früher: 2180.54520000); Mehraufw. wg. "neuer" Berechnung sowie mehr Schwarzenbeker Schüler in ausw. Schulen (freie Schulwahl)
37	21825	52711200	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	1.536,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wartung Sportgeräte, Reparaturen (Neues PSK, früher: 21802.52711200)
38	21825	52711300	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	1.342,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Neues PSK, früher: 21802.52711300
39	22101	52510000	Centa-Wulf-Schule	Haltung von Fahrzeugen	21	SoKA	3.235,78	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
40	22101	52710000	Centa-Wulf-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21/31	SoKA	0,00	0	600	300	300	300	Instandsetzung Geräte und Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel sowie in 2014 300,00 EUR für Office+USB IQSH (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 527113000 enthalten)
41	22101	52711200	Centa-Wulf-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	354,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42	22101	52711300	Centa-Wulf-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	512,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
43	22101	52910000	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	294,94	600	600	600	600	600	
44	22101	52911400	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	21	SoKA	5.343,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
45	22101	52912300	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Durchführung von Ganztagsangeboten	21	SoKA	8.916,37	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000	Ausgaben OGA-Kurs / weniger Kinder
46	22101	52912700	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Präventionsprojekte	21	SoKA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
47	22101	54290000	Centa-Wulf-Schule	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	
48	22101	54310000	Centa-Wulf-Schule	Geschäftsaufwendungen	41	SoKA	9.836,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
49	22101	54314000	Centa-Wulf-Schule	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	1.364,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 22101.54340000)
50	22101	54520000	Centa-Wulf-Schule	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw. tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	3.023,02	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	Schulkostenbeiträge; evtl. Änderung durch Neuberechnung
51	22102	54520000	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw. tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	0,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	Schulkostenbeiträge Hachedeschule, evtl. Änderung nach Schulkosten (Neues PSK, früher: 22101.53120000)
52	24101	54290000	Schülerbeförderung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21	SoKA	368.187,05	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	Kostenerhöhung - Fahrkarten - sowie Erhöhung der ÖPNV-Defizitzahlung an den Kreis; zunächst keine weitere Erhöhung, da Fahrschülerzahl vermutlich geringer (Büchen)

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
53	24101	54520000	Schülerbeförderung	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	5.958,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
54	24300	50190000	Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	21	SoKA	0,00	8.700	100	100	100	100	Zweckbindung mit 24300.44821000; Schulassistent (Schulverein)
55	24300	52910000	Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	611,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Verstärkung Schulsozialarbeit - SoKA 30.09.2013
56	24301	52910000	Feste Grundschulzeiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	621,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57	24301	54310000	Feste Grundschulzeiten	Geschäftsaufwendungen	21	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	
58	24310	54410000	Schulverwaltung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21	SoKA	168,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Zweckbindung mit 24310.44610000 gem. § 21 GemHVO-Doppik, 2.500 Euro Schulsachschäden (Erträge stehen bei 24310.44610000 i.H.v. 2.500 Euro gegenüber), 500 Euro Mini-Kasko KSA (Neues PSK, früher: 20001.54410000)
59	24310	54510000	Schulverwaltung	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Land)	21	SoKA	22.984,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Schulkostenbeiträge (Neues Konto, früher: 20001.54510000)
60	24311	53130000	Schulverband Schwarzenbek Nordost	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zweckverbände)	42	SoKA	1.049.622,46	940.100	924.000	969.500	914.500	914.500	Schulverbandsumlage an den Schulverband Schwarzenbek Nordost (Neues PSK, früher: 21303.44830000)
61	25201	52910000	Stadtarchiv Schwarzenbek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	SoKA	2.077,50	2.300	700	700	700	700	Bedarf Stadt Schwarzenbek (neue Aufteilung)
62	25202	52910000	Archivgemeinschaft	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	SoKA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
63	25202	54314000	Archivgemeinschaft	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	844,77	600	200	200	200	200	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 25201.54340000)
64	26101	50190000	Theater	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	22	SoKA	29.099,38	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Gagen Künstler
65	26101	52911300	Theater	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kulturelle Veranstaltungen	22	SoKA	336,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
66	26301	53120000	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	22	SoKA	7.254,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Beteiligung richtet sich nach den jeweiligen Schülerzahlen
67	27101	53181700	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Verschiedene Organisationen	22	SoKA	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.	
68	27201	50190000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	23	SoKA	876,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
69	27201	52711200	Stadtbücherei Schwarzenbek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	23	SoKA	935,17	500	500	500	500	500	1 Scanner, 1 Magnet- Decoupler (jeweils < 150,00 Euro), sonstige Ergänzungen	
70	27201	52712000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	23	SoKA	3.770,54	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	zusätzlich: 430,00 Euro für Pflege Portal-Lizenz, 1.000,00 Euro für Pflege Onleihe	
71	27201	52712600	Stadtbücherei Schwarzenbek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Medienetat	23	SoKA	27.281,21	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000	davon: 19.000 Euro vertragliche Leistungen	
72	27201	52910000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23	SoKA	129,86	100	100	100	100	100		
73	27201	52911300	Stadtbücherei Schwarzenbek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kulturelle Veranstaltungen	23	SoKA	5,96	800	500	500	500	500		
74	27201	54310000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Geschäftsaufwendungen	23	SoKA	4.542,06	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000		
75	27201	54314000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Post- und Fernmeldegebühren	23	SoKA	830,28	1.000	900	900	900	900	Neues PSK, früher: 27201.54340000	
76	27201	54520000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw. tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	41	SoKA	8.625,67	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	Haushaltsansatz aufgrund letzter Abrechnung
77	28101	52711200	Allgemeine Kulturpflege / Heimatspflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	22	SoKA	89,25	400	400	400	400	400		
78	28101	52910000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatspflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	SoKA	12.681,33	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	Amtsrichterhaus; evtl. Änderungen durch Beschluss SoKA am 04.11.2013 - neues Konzept
79	28101	52911300	Allgemeine Kulturpflege / Heimatspflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kulturelle Veranstaltungen	11	SoKA	4.601,97	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Aral-Open-Air: 400 EUR Künstlersozialabgabe, 1.300 EUR GEMA, 3.100 EUR Leihgebühr Bühne
80	28101	54310000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatspflege	Geschäftsaufwendungen	41	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	100	
81	28101	54314000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatspflege	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	752,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 28101.54340000)
82	31101	54310000	Soziale Sicherung (SGB XII)	Geschäftsaufwendungen	11	SoKA	308,43	300	400	400	400	400	400	Vordrucke
83	31201	54520000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw. tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	11	SoKA	431.653,82	460.400	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft (KdU), Aufwand nur grob einplanbar, daher Fortschreibung des Ansatzes 2014 innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
84	31560	53180000	Frauenhaus	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	SoKA	11.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	notwendige Unterstützung der nach LVwG anerkannten Beratungsstelle als Standortgemeinde
85	33101	52911000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Betreuung bejahrter Bürger	11	SoKA	4.481,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Jubiläen, Seniorenbusfahrten mit dem Bürgermeister, Seniorenweihnachtsfeier
86	33101	53181400	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - DRK, AWO u.a.	11	SoKA	1.500,00	0	4.000	0	0	0	Antrag der Diakonie (1.500 EUR), Antrag der Familienbildungsstätte (2.500 EUR)
87	33101	53910000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sonstige Transferaufwendungen	11	SoKA	9.300,00	5.000	5.700	5.200	5.000	5.000	Aufwendungen Weihnachtshilfswerk, Zweckbindung mit 33101.41471000 und 33101.41481000
88	35140	54310000	Wohngeld	Geschäftsaufwendungen	12	SoKA	169,35	300	300	300	300	300	Vordrucke u.ä. Material
89	36221	52911100	Kinder- und Jugenderholung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ferienfahrt	13	SoKA	160,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zweckbindung mit 36221.43211000; Aufwendungen für geplante Ferienfahrt
90	36221	52911200	Kinder- und Jugenderholung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Aktion Jugendferienmaßnahmen	13	SoKA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zweckbindung mit 36221.43211100; Durchführung von einzelnen Aktionen in den Ferien
91	36221	53180000	Kinder- und Jugenderholung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	13	SoKA	400,00	400	400	400	400	400	Ferienpassaktion des Kreisjugendringes Herzogtum Lauenburg e.V. (Neues PSK, früher: 36221.53120000)
92	36251	50190000	Sonstige Jugendarbeit	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	13	SoKA	8.658,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	Honorarkräfte zur Durchführung von Kursangeboten
93	36251	52711200	Sonstige Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	13	SoKA	0,00	1.200	1.000	500	500	500	Anlaufstelle
94	36251	52910000	Sonstige Jugendarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	SoKA	1.684,85	700	700	700	700	700	Durchführung von Werbemaßnahmen für Kursangebote, spezielle Aktionen o.ä.
95	36251	53120000	Sonstige Jugendarbeit	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeinderverbände)	13	SoKA	25.400,00	25.100	25.400	25.500	25.600	25.700	Abschlag für Streetworker
96	36251	54314000	Sonstige Jugendarbeit	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	793,41	500	500	500	500	500	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 36251.54340000)
97	36251	54580000	Sonstige Jugendarbeit	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	13	SoKA	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	Anteil des Stadtjugendringes für die Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Jugendarbeit

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
98	36501	52712500	Kindertagesstätten Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	21	SoKA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	jährliche Wartung des EDV-Programms zur Verwaltung der KiTa-Plätze
99	36501	53120000	Kindertagesstätten Verwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	75.096,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	KiTa-Kostenausgleiche an andere Gemeinden; mehr Kinder in auswärtigen KiTas
100	36501	53121000	Kindertagesstätten Verwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Tagespflegefinanzierung	21	SoKA	25.313,01	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
101	36502	53180000	Kindertagesstätte Kichererbse	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	161.400	170.000	170.000	170.000	170.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung (neues PSK, früher: 36502.53120000, Ergebnis 2012: 187.400 EUR)
102	36503	53180000	Kindertagesstätte St. Elisabeth	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	7.449,08	379.000	388.000	388.000	388.000	388.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung (neues PSK, früher: 36503.53120000, Ergebnis 2012: 359.100 EUR)
103	36504	53180000	Kindertagesstätte St. Franziskus	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	264.000	295.000	295.000	295.000	295.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung (neues PSK, früher: 36504.53120000, Ergebnis 2012: 259.000 EUR)
104	36505	53180000	Kindertagesstätte Konfetti	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	178.400	187.000	187.000	187.000	187.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung (neues PSK, früher: 36504.53120000, Ergebnis 2012: 160.000 EUR)
105	36506	53180000	Kindertagesstätte Traumland	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	33.387,73	171.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung inkl. Notgruppe mit 20.000 EUR (in 2012 nur anteilig)
106	36601	52510000	Jugendzentrum KORONA	Haltung von Fahrzeugen	13	SoKA	2.593,12	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	TÜV in 2013
107	36601	52711200	Jugendzentrum KORONA	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	13	SoKA	4.681,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	starke Inanspruchnahme
108	36601	52712000	Jugendzentrum KORONA	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	13	SoKA	323,24	500	700	700	800	800	WLAN 160 EUR, 220 EUR ab 2016 für Schulfilter
109	36601	52910000	Jugendzentrum KORONA	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	SoKA	541,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Getränke für Veranstaltungen, Erträge stehen den Aufwendungen bei 36601.4421000 gegenüber

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
110	36601	52911300	Jugendzentrum KORONA	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kulturelle Veranstaltungen	13	SoKA	4.782,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	3.000 EUR: Veranstaltungen allgemein 1.500 EUR: Migrationsarbeit 1.500 EUR: Flexible Jugendarbeit 1.500 EUR: Präventionsprojekte
111	36601	54310000	Jugendzentrum KORONA	Geschäftsaufwendungen	13	SoKA	275,85	800	800	800	800	800	Bücher, Lehr- und Präsentationsmaterial
112	36601	54314000	Jugendzentrum KORONA	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	3.318,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 36601.54340000)
113	36602	52711200	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	13	SoKA	1.467,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	starke Inanspruchnahme
114	36602	52910000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	SoKA	296,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Gruppenaktivitäten, Durchführung von Projekten
115	36602	54310000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Geschäftsaufwendungen	13	SoKA	26,03	500	500	500	500	500	
116	36602	54314000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	702,53	700	700	700	700	700	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 36602.54340000)
117	36603	52310000	Unterstände und Freizeitflächen	Mieten und Pachten	13	SoKA	788,92	800	800	800	800	800	Toiletten Grover Weg
118	36751	53180000	Suchtberatungsstellen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	SoKA	0,00	0	6.400	0	0	0	Antrag der Alkohol- und Drogenberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg gGmbH: 6.400 EUR zur Durchführung von Sprechstunden
119	36751	54580000	Suchtberatungsstellen	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	11	SoKA	0,00	0	15.000	0	0	0	Antrag der Alkohol- und Drogenberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg gGmbH: 15.000 EUR zur Durchführung von Präventionsveranstaltungen an Schulen
120	42101	53180000	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	1.175,00	0	100	100	100	100	Zweckbindung mit 42101.41480000; Sportlehre
121	42401	52711200	Sporthalle Buschkoppel	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	19,93	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
122	42401	52711300	Sporthalle Buschkoppel	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	107,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
123	42401	54310000	Sporthalle Buschkoppel	Geschäftsaufwendungen	44	SoKA	246,87	400	400	400	400	400	Telefon- und Internetkosten (Geschäftsstelle)

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (SoKA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
124	42402	52711300	Sportplatz Schützenallee	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	1.264,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
125	42402	54314000	Sportplatz Schützenallee	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	414,70	700	700	700	700	700	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 42402.54340000)
126	57301	50190000	Märkte	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	11	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	Entschädigung für den Marktaufseher
127	57301	52310000	Märkte	Mieten und Pachten	11	SoKA	292,74	200	200	200	200	200	Toiletten
128	57301	54310000	Märkte	Geschäftsaufwendungen	11	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	
129	61201	55181000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (PPP Gymnasium)	2	SoKA	0,00	0	798.700	773.700	747.200	719.200	Werklohn Schule (Zinsen)
130	61201	55182000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (PPP Sporthalle Gymnasium)	2	SoKA	0,00	0	191.800	185.800	179.400	172.700	Werklohn Sporthalle (Zinsen)
131	Aufwendungen im Zuständigkeitsbereich des Sozial- und Kulturausschusses								6.011.800	6.032.200	5.931.400	5.905.300	