

Gemeinde Schacht-Audorf - Nachtragshaushaltsplanung 2014, Haushaltsplanung 2015

Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss am 18.08.2014

TOP 6 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2014 und für den Haushalt 2015

				2014									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
					31.07.2014	31.07.2014		Änderung auf					
			<u>Gemeindeorgane</u>										
11100	5291100	S	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00	0,00	1.000,00	991,87		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5318000	S	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2014: u. a. kostenfreie Mitgliedschaft in der Gemeindebücherei für aktive Mitglieder Feuerwehr, Defizitausgleich Aktion Ferienspaß
			<u>Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</u>										
24300	5313000	S	Schulverbandsumlage	667.500,00	667.422,94	77,06	517.326,65		669.000,00	671.000,00	672.000,00	673.000,00	ab 2014 wird zusätzlich eine Sanierungsumlage erhoben
24300	5452000	S	Schulkostenbeiträge	320.000,00	0,00	320.000,00	263.390,13		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
			<u>Volkshochschule</u>										
27100	5318000*	S	Förderung der VHS Schacht-Audorf	4.000,00	3.067,75	932,25	3.067,75		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27100	5429000*	S	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	100,00	50,00	50,00	50,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
			<u>Gemeindebücherei</u>										
27200	0791010	S	Sammelposten	800,00	0,00	800,00	0,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
27200	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
27200	4148000*	H	Personalkostenzuschuss Büchereizentraleund Kreis RD-ECK	4.000,00	4.561,63	-561,63	4.581,66	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
27200	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.325,00	-325,00	4.245,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
27200	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	80,00	120,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000,00	18.340,89	12.659,11	30.927,40		31.500,00	31.800,00	32.100,00	32.400,00	
27200	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	900,00	1.098,04	-198,04	695,07		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
27200	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	1.067,94	2.132,06	1.844,24	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
27200	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.200,00	3.689,74	3.510,26	6.612,11		7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	
27200	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	204,79	295,21	2.101,62		500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.746,06		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	415,00	-215,00	338,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	804,61	195,39	1.226,83		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5271200*	S	Anschaffung von Medien und Büchern	2.000,00	1.183,38	816,62	2.301,06		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
27200	5271300*	S	Softwarepflege	3.000,00	2.708,19	291,81	861,48		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2014: einmalige Gebühren für Onleihe
27200	5291000*	S	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000,00	886,04	1.113,96	1.382,48		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5429000*	S	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	100,00	25,00	75,00	25,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	600,00	1.545,13	-945,13	1.027,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	550,39	149,61	699,63		800,00	800,00	900,00	900,00	
27200	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	3,39	96,61	3,57		100,00	100,00	100,00	100,00	

				2014									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
					31.07.2014	31.07.2014		Änderung auf					
27200	5452000	S	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5457000*	S	Kostenanteil Büchereizentrale	7.900,00	6.567,57	1.332,43	6.206,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
27200	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Heimat- und Kulturpflege										
28100	0791010	S	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	0891010	S	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	4421000*	H	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	300,00	138,00	162,00	564,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5019000	S	Sonstige Beschäftigte	0,00	98,12	-98,12	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5029000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	7,15	-7,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5039000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	27,07	-27,07	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	700,00	910,93	-210,93	1.184,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271200	S	Verbrauchsmittel	300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000*	S	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.200,00	3.803,92	-603,92	1.927,84	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
28100	5291001*	S	Aufwendungen für Osterfeuer	600,00	83,30	516,70	0,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291002*	S	Aufwendungen für NOK-Romantika	1.200,00	476,00	724,00	0,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	5318000*	S	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.900,00	1.533,88	366,12	1.533,88		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28100	5318100*	S	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	500,00	500,00	954,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5318200*	S	Zuschüsse an den Heimatverein	500,00	122,33	377,67	1.844,50		500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318300	S	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5429000*	S	Mitgliedsbeiträge	800,00	542,30	257,70	542,30		800,00	800,00	800,00	800,00	
28100	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	300,00	70,40	229,60	189,80		300,00	300,00	300,00	300,00	
			Leistungen nach dem SGB II										
31210	4482000*	H	Erstattungen des Gemeindeanteils an denUnterkunftskosten für Leistungsempfänger	0,00	0,00	0,00	3.964,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
31210	5452000	S	Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft	81.000,00	74.328,00	6.672,00	77.568,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
			Soziale Einrichtungen für Senioren										
31510	5316000*	S	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	4.000,00	1.102,43	2.897,57	1.758,10		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31510	5318000*	S	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	3.000,00	83,89	2.916,11	2.889,94		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
33100	5318000*	S	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	4.000,00	1.060,00	2.940,00	974,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
33100	5318100	S	Zuschuss an die Tafel RD	800,00	1.275,62	-475,62	860,80	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	einmaliger Zuschuss auf Antrag
			Förderung der Jugendarbeit										
36200	4148000*	H	Spenden	0,00	850,00	-850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4321000*	H	Verkaufserlöse Ferienpass	0,00	5.239,00	-5.239,00	0,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

				2014									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
					31.07.2014	31.07.2014		Änderung auf					
36200	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	600,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	500,00	146,16	353,84	465,42		500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	5271000*	S	Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts,	500,00	7.009,50	-6.509,50	0,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36200	5318100*	S	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	8.500,00	450,00	8.050,00	8.440,70		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	5318200	S	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318300	S	Förderung Vereinsjugendarbeit	14.000,00	0,00	14.000,00	9.284,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5441000*	S	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	600,00	118,30	481,70	357,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
			<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>										
36500	4482000	H	Kostenausgleich durch Gemeinden	5.000,00	0,00	5.000,00	1.204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	1.655,50		100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	4488100	H	Erstattung von Betriebskosten für den Ev. Kindergarten St. Johannes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	4488200	H	Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	38,92	61,08	38,92		100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5271200*	S	Verbrauchsmittel	1.000,00	920,40	79,60	920,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000*	S	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	22.000,00	6.019,40	15.980,60	19.156,50		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
36500	5318100*	S	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	230.000,00	159.528,87	70.471,13	171.928,68		230.000,00	232.000,00	234.000,00	236.000,00	
36500	5318200	S	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	250.000,00	218.940,00	31.060,00	230.619,00		250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	
36500	5429000*	S	Vermittlung von Tagespflegemüttern	6.500,00	2.871,00	3.629,00	2.994,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
36500	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegegenstände und Sachanlagen	16.700,00	0,00	16.700,00			16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
			<u>Jugendzentrum / Jugendtreff</u>										
36600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	0791010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	0891010	S	Sammelposten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	4411000	H	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	176,42		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	7.074,09	-2.074,09	2.827,56	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36600	5231000	S	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.300,00	2.032,11	1.267,89	4.334,19		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.000,00	28,56	971,44	56,08		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5271200*	S	Verbrauchsmittel	100,00	79,00	21,00	78,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5318000*	S	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	59.100,00	58.762,94	337,06	60.542,64		59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	
36600	5318100*	S	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	5.400,00	6.600,00	-1.200,00	8.361,61	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
36600	5318200	S	Zuschuss Hallennutzung	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	500,00	71,88	428,12	71,88		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00	634,15	265,85	634,15		900,00	900,00	900,00	900,00	
36600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegegenstände und Sachanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

				2014									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
					31.07.2014	31.07.2014		Änderung auf					
			<u>Spielplätze</u>										
36601	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00	16.975,49		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0791010*	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36601	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900002*	S	Umbau Spielplätze	10.000,00	3.674,10	6.325,90	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36601	4488000*	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	60,00	-60,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	177,18	2.822,82	2.310,89		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	0,00	300,00	275,07		300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	124,78		100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			<u>Ambulante Pflegedienste</u>										
41200	5318000*	S	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	800,00	512,00	288,00	512,00		800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	5458000	S	Kostenanteil Schwesternstation	5.200,00	4.601,62	598,38	5.112,92		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
			<u>Förderung des Sports</u>										
42100	0900007*	S	Bau von Garagen	17.000,00	15.065,49	1.934,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	1911000*	S	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	15.000,00	10.472,00	4.528,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	investiver Zuschuss für Geräte
42100	5211000*	S	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	1.000,00	0,00	1.000,00	2.249,36		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42100	5318000*	S	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	8.000,00	2.792,48	5.207,52	2.917,79		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
42100	5318001*	S	Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage)	900,00	825,00	75,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	5318100*	S	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	28.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	5318200	S	Schaden an der Beregnungsanlage auf der Sportanlage	0,00	0,00	0,00	6.739,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Sportstätten und Bäder</u>										
42400	0791010*	S	Sammelposten	500,00	770,86	-270,86	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	4411000*	H	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	838,05	-738,05	156,32	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400,00	1.164,02	1.235,98	2.193,98		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
42400	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00	59,82	240,18	116,60		300,00	400,00	400,00	500,00	
42400	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,00	226,23	373,77	414,78		600,00	600,00	700,00	700,00	
42400	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	6.924,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	5221000	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5231000*	S	Mieten und Pachten	1.000,00	357,00	643,00	595,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	685,51	714,49	1.063,30		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.500,00	564,15	935,85	2.635,76		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271200*	S	Verbrauchsmittel	400,00	307,93	92,07	357,88		400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5271400*	S	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	135,66	264,34	226,10		400,00	400,00	400,00	400,00	

