

Gemeinde Schacht-Audorf - Nachtragshaushaltsplan 2011, Haushaltsplan 2012

Sozial- und Kulturausschuss

TOP 4 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2011 und für den Haushalt 2012

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011 Verfügt/ Eingen. 11.08.2011	Verfügbar/ Einzun. 11.08.2011	Ergebnis 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
			Volkshochschule										
27100	5318000	S	Förderung der VHS Schacht-Audorf	4.000,00	3.067,75	932,25	3.067,75	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Gemeindebücherei										
27200	0891010	S	Sammelposten (Geräte zw. 150-1.000 EUR Anschaffungswert)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	4148000	H	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	3.600,00	4.129,65	-529,65	4.004,59	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27200	4321000	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	3.547,20	-1.547,20	1.757,76	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	200,00	825,33	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
27200	5012000	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.300,00	13.660,00	14.640,00	24.768,98	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
27200	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	400,00	254,20	145,80	157,15	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
27200	5022000	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.800,00	892,25	1.907,75	1.584,57	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
27200	5032000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.500,00	3.134,80	3.365,20	5.582,07	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
27200	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	1.069,59	930,41	3.220,01	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5262000	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
27200	5271000	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert	1.000,00	34,30	965,70	707,71	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	5271200	S	Anschaffung von Medien und Büchern	2.000,00	88,97	1.911,03	901,17	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5271300	S	Softwarepflege	400,00	348,44	51,56	777,56	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5291000	S	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000,00	141,94	1.858,06	1.710,90	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	400,00	250,65	149,35	896,07	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5431200	S	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	306,22	193,78	391,28	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	5441000	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100,00	89,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5452000	S	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	2.000,00	0,00	2.000,00	1.989,75	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5457000	S	Kostenanteil Büchereizentrale	7.500,00	7.674,59	-174,59	6.925,58	200,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	
27200	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
			Heimat- und Kulturpflege										
28100	4421000	H	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	300,00	255,00	45,00	632,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5271000	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	400,00	976,25	-576,25	413,80	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2011: Kauf von Flaggen für den Weiterverkauf
28100	5271200	S	Verbrauchsmittel	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000	S	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.500,00	817,00	3.683,00	1.058,80	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
28100	5318000	S	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.900,00	1.533,88	366,12	1.533,88	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28100	5318100	S	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5318200	S	Zuschüsse an den Heimatverein	0,00	1.086,83	-1.086,83	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Sitzung vom 19.05.11, jährliches Budget ist bereitzustellen, über die Höhe ist noch zu beraten
28100	5429000	S	Mitgliedsbeiträge	800,00	512,30	287,70	413,43	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
28100	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	300,00	27,20	272,80	69,56	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
		S	Weihnachtsausstattung im Dorf					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			Soziale Einrichtungen für Senioren										
31510	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31510	5316000	S	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	4.000,00	490,50	3.509,50	1.569,40	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31510	5318000	S	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	1.800,00	388,87	1.411,13	2.514,11	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	2011 Verfügt/ Eingen. 11.08.2011	Verfügbar/ Einzun. 11.08.2011	Ergebnis 2010	Nachtrag 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Bemerkungen
			<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>										
33100	5318000	S	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	4.000,00	1.998,00	2.002,00	1.742,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>										
36500	1991000	S	Baukostenzuschuss	0,00	6.241,74	-6.241,74	7.860,98	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss KiTa-Erweiterung
36500	4482000	H	Kostenausgleich durch Gemeinden	5.000,00	0,00	5.000,00	14.360,25	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	gesetzl. Anspruch, Kostenausgleich nach dem KiTAG
36500	5241000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	38,92	61,08	38,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5271200	S	Verbrauchsmittel	1.000,00	920,40	79,60	920,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000	S	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	22.000,00	10.070,50	11.929,50	12.127,50	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
36500	5318100	S	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	190.000,00	152.122,37	37.877,63	162.810,47	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
36500	5318200	S	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	183.000,00	162.425,00	20.575,00	193.080,09	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
36500	5429000	S	Vermittlung von Tagespflegemüttern	0,00	252,00	-252,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36500	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.700,00	0,00	16.700,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
			<u>Ambulante Dienste</u>										
41200	5318000	S	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	800,00	0,00	800,00	256,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	5458000	S	Kostenanteil Schwesternstation	5.200,00	5.112,92	87,08	4.890,50	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	

Unter "Nachtrag" wird die Differenz zum ursprünglichen Haushaltsansatz notiert