

Gemeinde Schacht-Audorf - Nachtragshaushaltsplanung 2015 und Haushaltsplanung 2016

Sitzung des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses am 31.08.2015

TOP 4 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2015 und den Haushalt 2016

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
					Stand: 14.08.2015	Stand: 14.08.2015		Änderung auf					
Produkt Gemeindeorgane													
Ergebnishaushalt													
11100	5291100	S	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €		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 €	
Produkt Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge													
Ergebnishaushalt													
24300	5313000	S	Schulverbandsumlage	681.400,00 €	681.335,06 €	64,94 €	667.422,94 €		683.000,00 €	685.000,00 €	687.000,00 €	689.000,00 €	Ermittlung der Schulverbandsumlage erfolgt im Herbst 2015
24300	5452000	S	Schulkostenbeiträge	320.000,00 €	0,00 €	320.000,00 €	273.801,23 €		320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	Abrechnung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2015
Produkt Volkshochschule													
Ergebnishaushalt													
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 €	
Produkt Gemeindebücherei													
Finanzhaushalt (investiv)													
27200	0791010	S	Sammelposten	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Geräte zw. 150-1.000 EUR netto
27200	0891010	S	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	s.o.
Ergebnishaushalt													
27200	4148000*	H	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.400,00 €	4.953,91 €	-553,91 €	4.561,63 €	4.900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Einnahme
27200	4321000*	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00 €	2.325,00 €	875,00 €	4.408,50 €		3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	ggfs. Anpassung im Entwurf des Haushaltes
27200	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	80,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
27200	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700,00 €	19.272,26 €	18.427,74 €	34.532,44 €		38.700,00 €	39.400,00 €	40.100,00 €	40.800,00 €	Berechnung der Personalkosten erfolgt im September / Oktober durch das Amt, ggfs. Anpassung
27200	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.300,00 €	1.333,94 €	-33,94 €	1.098,04 €		1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	s. o.
27200	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500,00 €	1.261,14 €	1.238,86 €	2.045,50 €		2.700,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	3.600,00 €	s. o.
27200	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.800,00 €	3.904,65 €	3.895,35 €	6.985,94 €		8.400,00 €	9.000,00 €	9.600,00 €	10.200,00 €	s. o.
27200	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	48,53 €	451,47 €	282,11 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
27200	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00 €	105,48 €	1.894,52 €	58,24 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
27200	5262000*	S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00 €	120,00 €	280,00 €	585,00 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
27200	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00 €	222,68 €	977,32 €	1.194,93 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
					Stand: 14.08.2015	Stand: 14.08.2015		Änderung auf					
27200	5271200*	S	Anschaffung von Medien und Büchern	2.200,00 €	1.650,41 €	549,59 €	2.067,18 €		2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	
27200	5271300*	S	Softwarepflege	1.500,00 €	2.011,60 €	-511,60 €	2.817,84 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	Büchereizentrale, Onleihe, Homepage
27200	5291000*	S	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000,00 €	845,34 €	1.154,66 €	1.667,83 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
27200	5291003	S	Ferien-Lese-Club	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	Beschluss JSSKA8 vom 16.02.2015, TOP 6
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	1.200,00 €	502,89 €	697,11 €	2.145,87 €		1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
27200	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €	448,70 €	351,30 €	830,69 €		800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
27200	5441000*	S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00 €	102,12 €	-2,12 €	3,39 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
27200	5452000	S	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	2.940,00 €		3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
27200	5457000*	S	Kostenanteil Büchereizentrale	7.500,00 €	5.387,40 €	2.112,60 €	6.567,57 €		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
27200	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Produkt Heimat- und Kulturpflege													
Finanzhaushalt (investiv)													
28100	0791010	S	Sammelposten	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Geräte zw. 150-1.000 EUR netto
28100	0891010	S	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	s.o.
Ergebnishaushalt													
28100	4421000	H	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	300,00 €	112,00 €	188,00 €	236,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
28100	5019000*	S	Sonstige Beschäftigte	6.000,00 €	2.455,69 €	3.544,31 €	2.076,08 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	befristete Einstellung einer Mitarbeiterin im Gemeindearchiv (Unterstützung)
28100	5029000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	600,00 €	161,85 €	438,15 €	107,66 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	s.o.
28100	5039000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	900,00 €	563,99 €	336,01 €	406,99 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	s.o.
28100	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.000,00 €	325,47 €	674,53 €	1.494,03 €		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 €	2.049,97 €	1.150,03 €	5.295,78 €		3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	
28100	5291001*	S	Aufwendungen für Osterfeuer	600,00 €	164,66 €	435,34 €	83,30 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
28100	5291002*	S	Aufwendungen für NOK-Romantika	1.200,00 €	1.131,64 €	68,36 €	1.205,22 €		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 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
28100	5318200*	S	Zuschüsse an den Heimatverein	500,00 €	17,57 €	482,43 €	410,92 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
28100	5318300	S	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	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 €	214,89 €	85,11 €	133,59 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II													
Ergebnishaushalt													
31210	5452000*	S	Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft	79.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	76.677,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	der Gesetzgeber sieht seit 2015 keine Beteiligung der Kommunen mehr vor

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
					Stand: 14.08.2015	Stand: 14.08.2015		Änderung auf					
Produkt Soziale Einrichtungen für Senioren													
Ergebnishaushalt													
31510	5316000*	S	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	4.000,00 €	1.066,32 €	2.933,68 €	1.724,93 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
31510	5318000*	S	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	3.000,00 €	83,17 €	2.916,83 €	1.821,94 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege													
Ergebnishaushalt													
33100	5318000*	S	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	4.000,00 €	1.083,00 €	2.917,00 €	2.011,20 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
33100	5318100*	S	Zuschuss an die Tafel RD	0,00 €	45,30 €	-45,30 €	1.407,22 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	bisher Zuschussgewährung auf Antrag, 2015: Sommerfest Tafelmitarbeiter, ggfs. Ansatz für die Folgejahre wäre zu beraten
Produkt Förderung der Jugendarbeit													
Ergebnishaushalt													
36200	4148000*	H	Spenden	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	850,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Spenden für die Aktion Ferienspaß
36200	4321000*	H	Verkaufserlöse Ferienpass	4.500,00 €	7.576,00 €	-3.076,00 €	5.267,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
36200	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	730,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36200	5251000*	S	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	1.073,39 €	-573,39 €	869,62 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	Bus für die Vereine und Verbände, Inspektionen übernimmt die Gemeinde
36200	5271000*	S	Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts)	6.000,00 €	8.871,42 €	-2.871,42 €	7.988,35 €	8.900,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
36200	5318100	S	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	10.840,69 €		9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	Abrechnung Aktion Ferienspaß mit den Vereinen und Verbänden bzw. Veranstaltern sowie Kreis-Ferienwerk, Abrechnung erfolgt nach den Sommerferien, ggfs. Anpassung im Nachtrag 2015
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 €	10.484,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	Zuschussgewährung im September / Oktober 2015
36200	5441000	S	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	600,00 €	118,30 €	481,70 €	118,30 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder													
Ergebnishaushalt													
36500	4482000*	H	Kostenausgleich durch Gemeinden	2.000,00 €	-1.032,00 €	3.032,00 €	1.032,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
36500	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		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 €	10.314,50 €	11.685,50 €	27.516,44 €	28.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €	gesetzliche Verpflichtung
36500	5318100	S	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	240.000,00 €	159.504,14 €	80.495,86 €	159.528,88 €		242.000,00 €	244.000,00 €	246.000,00 €	248.000,00 €	HH-Planung des Trägers erfolgt im Herbst 2015

				2015										
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen	
					Stand: 14.08.2015	Stand: 14.08.2015		Änderung auf						
36500	5318200*	S	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	250.000,00 €	249.053,00 €	947,00 €	223.656,59 €		252.000,00 €	254.000,00 €	256.000,00 €	258.000,00 €	HH-Planung des Trägers erfolgt im Herbst 2015	
36500	5429000*	S	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	7.374,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		
36500	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.700,00 €	0,00 €	16.700,00 €			16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €		
Produkt Jugendzentrum / Jugendtreff														
Finanzhaushalt (investiv)														
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 €		
Ergebnishaushalt														
36600	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	135,34 €	-35,34 €	534,31 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
36600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.900,00 €	1.490,86 €	12.409,14 €	9.875,03 €		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 €	Nutzungsgebühr für Halle der Schule	
36600	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00 €	2.092,19 €	1.907,81 €	2.128,50 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
36600	5271000*	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.900,00 €	28,56 €	3.871,44 €	28,56 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
36600	5271200*	S	Verbrauchsmittel	100,00 €	79,00 €	21,00 €	151,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
36600	5318000*	S	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	62.300,00 €	62.178,22 €	121,78 €	60.758,48 €		63.000,00 €	63.700,00 €	64.400,00 €	65.100,00 €		
36600	5318100	S	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	6.600,00 €	6.600,00 €	0,00 €	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 €	70,44 €	429,56 €	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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
Produkt Spielplätze														
Finanzhaushalt (investiv)														
36601	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 €	insgesamt 14.000 EUR für neue Spielgeräte über 150 EUR netto	
36601	0791010	S	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	s.o.	
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 €	s.o.	
36601	0891010	S	Sammelposten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	s.o.	
36601	0900002	S	Umbau Spielplätze	10.000,00 €	1.824,39 €	8.175,61 €	12.543,60 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	s.o.	
Ergebnishaushalt														
36601	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €	60,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
36601	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	209,48 €	2.790,52 €	717,18 €		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 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2015			Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.							
					Stand: 14.08.2015	Stand: 14.08.2015		Änderung auf					
36601	5291000	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36601	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €			6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Produkt Ambulante Pflegedienste													
Ergebnishaushalt													
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 €	
Produkt Förderung des Sport													
Ergebnishaushalt													
42100	5211000*	S	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	3.000,00 €	3.835,11 €	-835,11 €	1.439,19 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Übernahme von Reparaturen nach neuem Vertrag, derzeit fehlen Erfahrungswerte, ggfs. Anpassung
42100	5318000*	S	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	8.000,00 €	2.559,04 €	5.440,96 €	6.352,74 €		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
42100	5318100*	S	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	28.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	26.864,91 €		28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
Produkt Sportstätten und Bäder													
Finanzhaushalt (investiv)													
42400	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00 €	2.541,84 €	2.458,16 €	0,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
42400	0791010*	S	Sammelposten	500,00 €	3.955,75 €	-3.455,75 €	770,86 €		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 €	
Ergebnishaushalt													
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 €	509,76 €	-409,76 €	949,26 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Erstattung Schadenfall
42400	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500,00 €	1.142,61 €	1.357,39 €	2.328,04 €		2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	Berechnung der Personalkosten erfolgt im September / Oktober durch das Amt, ggfs. Anpassung
42400	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,00 €	73,20 €	226,80 €	119,64 €		400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	s.o.
42400	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	600,00 €	254,90 €	345,10 €	452,46 €		700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	s.o.
42400	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	2.778,59 €	-2.278,59 €	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	u. a. Besandung Sportplatz, jährlich
42400	5221000	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	60,17 €		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 €	983,03 €	416,97 €	740,55 €		1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
42400	5271000	S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	693,15 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	5271200*	S	Verbrauchsmittel	400,00 €	326,84 €	73,16 €	393,70 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
42400	5271400*	S	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	180,88 €	219,12 €	226,10 €		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
42400	5411000	S	Wachdienstentschädigung DLRG	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	6.606,84 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
42400	5429000*	S	Mitgliedsbeitrag DLRG	100,00 €	35,00 €	65,00 €	35,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
					Stand: 14.08.2015	Stand: 14.08.2015		Änderung auf					
42400	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	61,19 €	238,81 €	151,74 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	5452000	S	Verwaltungskosten an das Amt	700,00 €	0,00 €	700,00 €	490,00 €		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
42400	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Produkt Tourismusförderung													
Ergebnishaushalt													
57500	5318000*	S	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	3.300,00 €	1.750,00 €	1.550,00 €	1.750,00 €		3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
57500	5431300*	S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	9.018,77 €	-7.518,77 €	1.359,69 €	9.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	u. a. Machbarkeitsstudie "Restaurant am Kanal"