Sitzung des Jugend- und Sportausschusses der Gemeinde Schacht-Audorf am 22.09.2010
Anlage zu Top 2 3(neu)
Gemeinde Schacht-Audorf - Nachtragshaushaltsplanung 2010 und Haushaltsplanung 2011

Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	2010 HHSoll	2010 Verfügt/Eingen. 08.09.2010	2010 Verfügbar/Einzun. 08.09.2010	Nachtrag 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Bemerkungen
Förderung der Jugendarbeit													
36200	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Abrechnung Aktion Feriensp aß
36200	5318100		S	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	9.000,00	2.793,64	6.206,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Versicherung "Akt. Feriensp." unter gesonderter Buchungsstelle
36200	5318200		S	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318300		S	Förderung Vereinsjugendarbeit	14.000,00	1.320,00	12.680,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5441000		S	Versicherung für Aktion Feriensp aß	0,00	314,16	-314,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	bisher berücksichtigt unter "Zuschüsse Jugendpfl.fahrten"
36200			S	Anschaffung von T-Shirts anl. Aktion Feriensp aß					500,-				
36200 NEU:				Preisgeld „Projekt Kinderspielplatz Lerchenberg"				—	1.000	—	—	—	
Jugendtreff "Point"													
36600	0342000		H	Schuppenerweiterung (Abgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0342000		S	Schuppenerweiterung (Zugang, Ausg.)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	anstelle Schuppenerweiterung Anschaffung einer Außen-Tischtennisplatte
36600	0800000		H	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0800000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zugang, Ausg.) (mehr als 1.000 EUR netto)	1.500,00	168,98	1.331,02	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	0891010		H	Sammelposten 2010 (Abgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	0891010		S	Sammelposten 2010 (Zugang, Ausg.) (zw. 150-1.000 EUR netto)	0,00	574,00	-574,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	4148000		H	Erstattung von Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4411000		H	Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	3.681,34	-3.581,34	3.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erst. Vers.schaden, Guthaben Energie
36600	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	2.337,84	5.662,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	5231000		S	Mieten und Pachten	100,00	46,00	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.800,00	2.780,83	1.019,17	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
36600	5271000		S	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.000,00	310,00	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	5271200		S	Verbrauchsmittel	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5318000		S	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	50.500,00	53.767,39	-3.267,39	53.800,00	53.800,00	45000 ~~53.800,00~~	42000 ~~53.800,00~~	42000 ~~53.800,00~~	lt. a. Beratung 12.04.2010 Beschluß v. 29.06.2010 TOP 7 Ju.-+Sportausschuß. Ziel: zukünft. 400€ - Kraft einsparen
36600	5318100		S	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	5.000,00	5.390,92	-390,92	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
36600	5441000		S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	634,15	-634,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
36600	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
36600	NEU:			Installation einer Alarmanlage im Jugendtreff Point				1.500,-					einzelnaten Beschluß TOP 2 (neu)
				Sicherungsmaßnahmen für				+ 1 Lampe für point aus Produkt „Straßenbeleuchtung" 2010					„Beratung über Sicherungsmaßnahmen" 22.09.2010
Spielplätze													
36601	0321000		H	Umbaukosten Spielplätze (Abgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0321000		S	Umbaukosten Spielplätze (Zugang, Ausgabe)	3.000,00	1.607,85	1.392,15	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0800000		H	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0800000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Zugang, Ausgabe) -Spielgeräte-	0,00	1.166,01	-1.166,01	1.500,00	3.000 ~~1.500,00~~	1.500,00	1.500,00	1.500,00	mehr als 1.000 EUR netto Anschaffung weiterer Spielgeräte
36601	0891010		H	Sammelposten 2010 (Abgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	0891010		S	Sammelposten 2010 (Zugang)	0,00	314,38	-314,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	zw. 150-1.000 EUR netto
36601	4148000		H	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601	5211000		S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	966,96	2.533,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	148,75	-48,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36601	5271000		S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	53,93	-53,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5711000		S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.400,00	0,00	3.400,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
Förderung des Sports													
42100	5318000		S	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	8.000,00	3.157,77	4.842,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
42100	5318100		S	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	22.000,00	21.725,61	274,39	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Sportstätten und Bäder													
42400	0290000		H	Erneuerung des Wachgebäudes am Dörpsee	0,00	1.015,46	-1.015,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eigenant. Stromanschl. von Dritten
42400	0290000		S	Erneuerung des Wachgebäudes am Dörpsee	10.000,00	14.217,02	-4.217,02	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0891010		H	Sammelposten 2010 (zw. 150-1.000 EUR netto, Abgang)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400	0891010		S	Sammelposten 2010 (zw. 150-1.000 EUR netto, Zugang)	3.000,00	2.701,54	298,46	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Ausstattung des Wachgebäudes, Ersatz Rettungsausrüstung
42400	4411000		H	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
42400	4488000		H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	1,95	98,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5012000		S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900,00	1.014,00	886,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
42400	5022000		S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	83,85	116,15	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
42400	5032000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	400,00	284,64	115,36	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
42400	5221000		S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	966,92	533,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5231000		S	Mieten und Pachten	1.200,00	316,54	883,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
42400	5241000		S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400,00	1.162,22	237,78	1.400,00	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	155,39	344,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271200		S	Verbrauchsmittel	400,00	245,58	154,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5271400		S	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	230,27	-230,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Geräte u. a. unter 150 EUR netto
42400	5411000		S	Wachdienstentschädigung DLRG	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	Abrechnung im Herbst
42400	5429000		S	Mitgliedsbeitrag DLRG	100,00	27,00	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5431200		S	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	105,98	194,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5452000		S	Verwaltungskosten an das Amt	700,00	0,00	700,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	
42400			S	Anschaffung eines Gerätes für die Grundpflege von Rasenplätzen	0,00	0,00	0,00	—	30.000	—	—	—	ergibt sich aus der Beratung, Sitzung vom 29.06.2010: rd. 30.000 EUR ist zu rechnen
42400			S	Unterstand für das DLRG-Boot (am Dörpsee)				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42400			S	Erneuerung des Belages der Badeinsel mit der Brücke und dem Mittelsteg				0,00	8.500 ~~7.000,00~~	0,00	0,00	0,00	
NEU: 42400				Sickergrube/Wasseranschluß Dörpseegelände					vom Amt zu ermitteln				