

Nicolas-Born-Bibliothek Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe)
Kostenstelle 27200110100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
332000	Benutzungsgebühren	9.776,74	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
349000	sonstige Leistungsentgelte	138,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
348800	Erstattung v. übrigen Bereichen	1.500,00 **	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		11.414,74	13.500,00	13.500,00			
427120	Ankauf von Büchern	6.448,96	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
424116	Versicherungen	734,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424122	sonst. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422120	sonst. Geräte/Ausstattung	924,63	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422500	Bewegl. Sachanlagevermögen	2.226,82	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424125	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	112,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423330	Fernmeldegebühren	792,82	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit	1.504,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	1.252,86	1.400,00	1.600,00 *	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443121	Sonstige Sachaufwendungen	13,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Gebühren, Entgelte, Lizenzen	1.604,36	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		15.614,99	17.800,00	18.000,00			
Projekt "Lesestart Elbtalaue"							
Kostenstelle 27200110...							
311700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	5900,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00

Projekt Lesestart Sparkassenförderung 2010 - 2012 sowie Projektförderung 2013-2015

** Julius Club Erstattung VGH-Stiftung zur Bücherbeschaffung und Ausrichtung der Veranstaltung

*der Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Bibliotheksverband wird nicht mehr von der Büchereizentrale übernommen, sondern wird künftig direkt erhoben.

Kostenstelle Jugendzentren
FD 14
Jugendzentrum Dannenberg
Kostenstelle 36600110100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
311310	Zuweisung vom Landkreis	62.616,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
349000	Sonst. privatrechtliche Entgelte	1.443,00	1300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.524,39	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425110	Kraftstoffe	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Material, Betriebsstoffe	15,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422115	Einrichtungsgegenstände u. Geräte	1.303,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422120	Sonstige Geräte u. Ausstattung	3.102,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424116	Versicherungen	467,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424122	Sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422115	Bewegliches Sachanlagevermögen	262,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425120	Haltung von Fahrzeugen*	1.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443110	Büromaterial	325,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443111	Zeitschriften und Bücher	141,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	798,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit	455,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Gebühren, Entgelte, Lizenzen	838,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443121	Sonst. Aufw. laufend. Betrieb	1.777,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe	12.369,27	12.100,00	12.100,00			

*Im Jahr 2012 wurde das Fahrzeug des Jugendzentrums veräußert, künftig wird eine Nutzung der Dienstwagen der Verwaltung erfolgen

**Jugendfreizeitstätte Hitzacker
Kostenstelle 36600110200**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
311310	Zuweisung vom Landkreis	26.313,42	24.800	24.000	24.000	24.000	24000
341000	Umsatzerlöse	3590,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4000
349000	Sonst.privatrechtliche Entgelte	2.128,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2200
421610	Versicherungen	186,59	200	200	200	200	200
421690	Sonst. Dienstleistungen	1.779,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2000
422500	Bewegliches Sachanlagevermögen	1.267,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1500
423310	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
423330	Fernmeldegebühren	602,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
423390	Sonst.Geschäftsaufwendungen	3.537,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
423600	Öffentlichkeitsarbeit	301,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
443120	Gebühren, Entgelte,Lizenzen	1.015,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
423900	Sonst.Aufwend.laufend.Betrieb*	4.281,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4000
		12.970,08	11.800	11.800			

**Jugendzentrum Neu Darchau
Kostenstelle 36600110300**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
311310	Zuweisung vom Landkreis	5.778,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
349000	Sonst.privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421690	Sonst. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422500	Bewegliches Sachanlagevermögen	338,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423330	Fernmeldegebühren	857,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.133,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	2.330,17	2.900,00	2.900,00			

Zuschüsse Kindergärten
Kostenstelle 36500110010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
452310	Zuweisungen an den Landkreis	*650.310,84	617.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	667.000,00

Für das Jahr 2014 wird mit 39 Gruppen (Stand Abrechnung 8/2013) kalkuliert, der Anstieg um 1,5 Gruppen im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem gestiegenen Betreuungsbedarf für U-3 Kinder, die in kleineren Gruppen betreut werden.

Zusätzlicher Bedarf ist zur Zeit nicht angezeigt worden, nach den Kuratoriumssitzungen im November/Dezember zeichnen sich Trends im Betreuungsbedarf ab, die eigentliche Bedarfsplanung für das Kita-Jahr 2014/2015 wird im März 2014 abgefragt. Auf akute Bedarfe ist in der Vergangenheit in Absprache zwischen Landkreis und SG zeitnah reagiert worden.

Nach § 5 der Jugendhilfevereinbarung zahlt die SG dem LK eine Sonderumlage, die in Höhe eines Betrages von 2 Punkten der Kreisumlage auf Schlüsselzuweisungen entspricht. Durch die höhere Schlüsselzuweisung im Jahr 2013 der SG, stieg auch die Höhe der Sonderumlage entsprechend.

Zuschüsse Spielkreise
Kostenstelle 36500110100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
452330	Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden	16.400,00 €	15.000,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00

Die Samtgemeinde fördert die 4 Spielkreisgruppen mit derzeit rd. 4.100 € im Jahr (jährliche Anpassung um Verbraucherindex) für eine ganze Gruppe. Da der Spielkreis der Gemeinde Gusborn wieder als ganze Gruppe bezuschusst wird (steigende Kinderzahlen), hat sich das Ergebnis 2013 gegenüber dem Ansatz (geplant mit 3,5 Gruppen) erhöht.

Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Kostenstelle 28100110100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
422500	Unterh. Bewegl. Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
451100	Zuschüsse an private Unternehmen **	5.975,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

* Unterhaltungsaufwendungen "Froschausstellung" Altes Rathaus werden ab 2008 befristet auf 5 Jahre im Rahmen Informationsstelle Biosphärenreservat von der Stadt Dannenberg übernommen. Grds. Zuständigkeit im Rahmen Zweckbindung Sanierung "Altes Rathaus" bei der Samtgemeinde erhalten. Verlängerung beantragt.

** Zuschüsse an Museumsverbund und Verein Historisches Feuerwehrmuseum, Festsetzung nach Einwohnerzahlen.

Soziale Angelegenheiten
Kostenstelle

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
451100	Zuschuss an VIOLETTA	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €

Eine weitere gemeinsame Finanzierung von LK, SG Lüchow (Wendland), Gartow und Elbtalaue ist im Jahr 2012 vereinbart worden.

Kulturpflege
Kostenstelle 28100110500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
429000	Sonst. Sachaufwendungen	1.546,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00

Repräsentative Partnerschaft mit Lask

Die unterschiedlichen Haushaltsansätze ergeben sich aufgrund des zweijährigen Wechsels bei Besuch in Polen und Empfang der Gäste in der Samtgemeinde Elbtalaue.

Das Ergebnis von 2012 fällt aufgrund der erforderlichen Nutzung zweier Privatwagen für die Fahrt nach Polen höher aus, da keine Dienstwagen zur Verfügung standen.

Das Ergebnis 2013 vom Besuch im September wird zur Zeit erstellt.

Sonstige Jugendarbeit

Kostenstelle 36220110010

Anlage 2 Vorlage 14/452/2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
311200	Zuweisungen vom Land *	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
311310	Zuweisungen vom Landkreis	225,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
341000	Umsatzerlöse **	900,00	600,00	1.700,00	600,00	1.700,00	600,00
423390	Sonst. Geschäftsaufwendungen ***	1.926,62	4.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
423600	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	740,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
451100	Zuschüsse an private Untern. ****	7.345,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

* Zuwendung für Begegnungen Deutsch-Polnischer Jugendaustausch (nur für polnische Teilnehmer)

** Kostenbeteiligung der Eltern

*** Aufwendungen bei Besuch in Polen bei 2.500 €, bei Besuch in Dannenberg wg. Programmgestaltung bei 3.500 €
Im Jahr 2013 wurden für die Jubiläumsveranstaltung zusätzlich 1.000 € in den HH gestellt.

**** Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände

Das Abrechnungsergebnis für den diesjährigen Jugendaustausch liegt noch nicht vor.