

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 27200110300 Projekt Lesekompetenz (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)				-3.000								
Summe Erträge				-3.000								
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.294			3.000								
Summe Aufwendungen	2.294			3.000								

Projektförderung durch die Sparkassenkulturstiftung ist 2015 ausgelaufen.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 28100110100 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
348230 Erträge aus Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (1_1)				-1.600		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
Summe Erträge				-1.600		-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	5.934		1.800	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Summe Aufwendungen	5.934		1.800	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 28100110500 Kulturpflege (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
426150 Dienstreisen (1_1)	539											
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	88			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	627			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Die Kosten für die Begegnung mit Lask sind noch nicht abschließend gebucht.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36220110010 Sonstige Jugendarbeit (1_1))



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)				-1.000			-1.000				-1.000	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-257			-300		-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-900			-600		-1.700	-600	-600	-1.700	-600	-600	-600
Summe Erträge	-1.157			-1.900		-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	122		100	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	6.935		6.200	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	2.378			3.500		2.500	3.500	3.500	2.500	2.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	9.435		6.300	14.500		13.500	14.500	14.500	13.500	13.500	14.500	14.500

Die Jugendbegegnung 2015 findet erst im Oktober statt, daher noch keine Ist-Buchungen.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36500110010 Zuschüsse Kindergärten (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)				-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900			
Summe Erträge				-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900			
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	694.812	684.467		697.000	766.000	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000	
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	3.373			3.400	3.200	3.000	3.000	2.900	2.900	2.800	2.800	
Summe Aufwendungen	698.185	684.467	700.400	769.200	795.000	794.900	794.900	794.900	794.900	794.900	794.800	

Im Jahr 2016 wird mit 43 Gruppen ganzjährig und 2 Gruppen ab 01.08.16 kalkuliert, dies aufgrund der im September 2015 vorliegenden Zahlen und Betreuungsbedarf.

Für 2016 sollen zusätzliche "Puffer" geschaffen werden, für den Bereich Dannenberg soll eine weitere Kindergartengruppe ausgeschrieben werden. Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen sowie zunehmendem Betreuungsmehrbedarf kann ein erheblicher Mehrbedarf auftreten.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36520110100 Kinderspielkreise (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
424116 Versicherungen (1_1)			216									
431220 Zuweisung an Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde (1_1)	17.132			16.800	10.400	5.000			5.000		5.000	
Summe Aufwendungen	17.132	216	16.800	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Umwandlung der Spielkreise Langendorf und Gusborn in Kindertagesstätten ab 01.08.16, daher nur anteilige Zahlung für 2016.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36600110100 Jugendzentrum Dannenberg (Elbe) (1_1))
Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-55.432		-27.467	-56.000	-56.000		-56.000		-56.000		-56.000	
314400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (1_1)			-100									
314600 Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen (1_1)			-500									
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)	-447		-1.202	-1.400	-1.400		-1.400		-1.400		-1.400	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)			-499									
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-4.141		-1.035									
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)			-580									
Summe Erträge	-60.020		-31.383	-57.400	-57.400		-57.400		-57.400		-57.000	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)				2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	1.183			1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
422210 Anschaffung Einrichtungsgegenst. u. Geräte <150 € (1_1)				1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	33			200	200		200		200		200	
424116 Versicherungen (1_1)	519		525	500	500		500		500		500	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	780		1.020	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
425110 Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) (1_1)				100	100		100		100		100	
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	759		264	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	2.229		3.276	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
443110 Büromaterialien (1_1)	391		15	200	200		200		200		200	
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	153		167	200	200		200		200		200	
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	882		478	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	378											
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	223		276									
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	1.116		614	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	5.498		1.760	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
Summe Aufwendungen	14.145		8.397	12.000	12.000		12.000		12.000		12.000	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36600110200 Jugendfreizeitstätte Hitzacker (Elbe) (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-22.452		-11.316	-24.000	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000	
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)	-200											
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.617		-1.099	-1.600	-1.600		-1.600		-1.600		-1.600	
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)			-294									
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-2.750		-1.750									
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)			-470									
Summe Erträge	-27.019		-14.928	-25.600	-25.600		-25.600		-25.600		-25.600	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)				500	500		500		500		500	
424116 Versicherungen (1_1)	487		209	500	500		500		500		500	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)			764	500	500		500		500		500	
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)				1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
443110 Büromaterialien (1_1)				200	200		200		200		200	
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)			22									
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	824		491	800	800		800		800		800	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	572		378	500	500		500		500		500	
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	488		23	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	2.366		1.494	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
Summe Aufwendungen	4.737		3.381	7.000	7.000		7.000		7.000		7.000	

Sachkonto 348400 Erstattung für Bufdi (Bundesfreiwilligendienstler)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36600110300 Jugendzentrum Neu Darchau (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-5.266		-2.318	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1_1)				-100	-100		-100		-100		-100	
Summe Erträge	-5.266		-2.318	-5.100	-5.100		-5.100		-5.100		-5.100	
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)				700	700		700		700		700	
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)				200	200		200		200		200	
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	719		526	1.000	800		800		800		800	
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	252				200		200		200		200	
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	72		35									
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	1.259		549	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
Summe Aufwendungen	2.303		1.111	2.900	2.900		2.900		2.900		2.900	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36700110100 Sonstige Einr. der Kinder-, Jugend- und Familienhi (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	3.900		3.900	3.900	3.900		3.900		3.900		3.900	
Summe Aufwendungen	3.900		3.900	3.900	3.900		3.900		3.900		3.900	

Zuschuss an Violetta e.V. für Personalkosten (LK und alle SG)

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36700110200 Senioren (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)				-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Summe Erträge				-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)				100	100	100	100	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen				100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mittel wurden erstmalig in 2015 bereitgestellt.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 36700110300 Migration (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014	2015		2016	2017	2018	2019
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)			-100	-100	-100	-100	-100
Summe Erträge			-100	-100	-100	-100	-100
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)			100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen			100	100	100	100	100

Erstmalig Mittel bereitgestellt im Jahr 2015.

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 42410110100 Waldbad Zernien (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	9.970		9.970	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Summe Aufwendungen	9.970		9.970	10.000	10.000		10.000		10.000		10.000	

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 42410110200 Hiddo-Bad Hitzacker (Elbe) (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	46.750		40.600	36.000	22.700		16.200		16.200		16.200	
Summe Aufwendungen	46.750		40.600	36.000	22.700		16.200		16.200		16.200	

Absenkung der Kostenerstattung lt. Vertrag

Mittelanmeldung Samtgemeinde 2016 für KST (20 Samtgemeinde Elbtalaue, 42410110300 Stadtbad Dannenberg (Elbe) (1_1))

Anlage 1 Vorlage 14/0390/2014



Mittelanmeldung 2016

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	97.700	82.450	82.450	87.000	73.700	73.700	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Summe Aufwendungen	97.700	82.450	82.450	87.000	73.700	73.700	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100

Absenkung der Kostenerstattung lt. Vertrag