

Gemeinde Süplingen

- Der Gemeindedirektor-

Fachbereiche	DRUCKSACHE SÜ 21/2010
11 / 22	
Teilbereiche	
Seniorenbetreuung / Kindertagesstätten	
Datum	
09.11.2010	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Sozial- und Kindertagenausschuss	15.11.2010			
Haushalts- und Finanzausschuss	30.11.2010			
Verwaltungsausschuss	07.12.2010			
Gemeinderat	10.12.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Gemeindedirektor	Org.-Ziff	zur
Füllgrabe	Becker	Matthias Lorenz	(Handzeichen)	Beschlussausführung
		Beschlussausführung am		
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am		

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplan 2011: Teilergebnishaushalte 3517 (Seniorenbetreuung) und 3653 (Kindergarten)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt die Teilergebnishaushalte 3517 (Seniorenbetreuung) und 3653 (Kindergarten) gemäß der Vorlage in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlagen

Süplingen Teilergebnishaushalt 3517

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
			Stand 08.11.2010					
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	GuV	-6000	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV	-1.967,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4339000	Sonstige soziale Leistungen	GuV	4.824,40	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV						
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV						
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen *	GuV	42,80					
			-3099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bei dem Betrag von 42,80 € handelt es sich um eine im Jahre 2010 gebuchte Ausgabe für einen Weihnachtsbaum aus dem Haushaltsjahr 2009

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2011 - Kostenträger 3653 - Kindergarten Sülplingen

Verwaltungsentwurf Stand 08.11.2010

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Ist 2010 Stand 05.11.2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014
0961002	Zugänge für Anlagen im Bau	Bilanz						
0222002	Zugänge Geb. und Aufbauten bei Soziale Einr.	Bilanz						
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz	-103					
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz	2.789,44		8.500			
2111801	Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	Bilanz						
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	Bilanz	-4.137,70					
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	GuV	-44.615,16	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
3142000	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbände	GuV	-7.240,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3147000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	GuV		-100				
3148000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	GuV						
3161100	Zuschussauflösung Backhaus	GuV			-100	-100	-100	-100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV	-69.691,00	-58.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3582000	Entnahme ATZ	GuV				-11.300	-1.000	
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	GuV	133.430,81	183.700	160.000	172.000	161.000	162.700
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	GuV	9.146,74	12.900	10.400	11.200	10.500	10.600
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer	GuV	28.139,06	37.700	34.100	36.700	34.300	34.700
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	GuV	93,41	200	500	200	200	200
4070000	Zuführung ATZ	GuV			11.300	1.000		
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	5.701,95	13.500	5.000	4.000	4.000	4.000
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	1.580,13	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	10.971,78	12.900	13.800	14.000	14.200	15.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GuV		500	500	500	500	500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GuV	2.999,27	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4281000	Erwerb von Vorräten	GuV	2.264,25		3.600	3.600	3.600	3.600
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	1.058,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GuV	148,78	300	200	200	200	200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	10.705,68	14.000	19.300	17.500	18.300	17.700
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	GuV						
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV	3.168,00	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	GuV	103		400	400	400	400
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV						
5011000	Spenden	GuV						
5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	GuV	386,59					
	Zuschussbedarf GUV			175.500,00	149.900,00	140.800,00	137.000,00	140.200,00

Einzelaufstellung zum Teilergebnishaushalt 3653

Konto	Name	Ansatz 2010	Ansatz 2011
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	13.500,00	5.000,00
	Spieleräte Sicherheitsprüfung und Reparatur		500,00
	Wartung u. Reparatur Heizungsanlage		800,00
	Renovierung Gruppenraum Igel (Malerarbeiten)		2.000,00
	Austausch Sand (Sand u. Baggerarbeiten)		800,00
	Material für Rep.Arbeiten durch Bauhof		500,00
	Rindenmulch (Fallschutz Spieleräte)		400,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.000,00	1.200,00
	Ersatz und Aufstockung Geschirr		500,00
	Spiele u.a.		700,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.900,00	13.800,00
	Strom		2.000,00
	Wasser/Kanal		1.100,00
	Gas		6.000,00
	Abfallgebühren		400,00
	Wäschereinigung		2.300,00
	Reinigungsmittel		1.000,00
	Gebäudeversicherung		850,00
	Fahrtkosten / 1.Hilfe-Material u.a.		150,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwundunge	5.500,00	2.000,00
4281000	Erwerb von Vorräten		3.600,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.300,00
	Telefon		400
	Büromaterial		100
	Kita Hort aktuell		180
	Praxigestaltung Kindergarten und Hort		180
	Recht & Sicherheit in der Kita		170
	Zeitschrift KIT a aktuell		250
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	200,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbändi	14.000,00	19.300,00
	Winterdienst		
	Grünpflege Rasenmähen		
	Hecken- u. Baumschnitt		8.400,00
	Austausch Sand		
	Kleine Reparaturarbeiten		
	Bauhof Leistungen für Backhaus		1.000,00
	Samtgemeinde Personalabrechnung		9.900,00
	Landkreis Abrechnung mit Wolfsburg		