

Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Schulen, Sport, Kultur, Soziales, Senioren und Wohnungswesen am 10.12.2015

Haushaltsplanung für das Jahr 2016		2015	2016	
<i>Heimatmuseum 25201</i>				
Sachkonto	Bezeichnung	Einnahmen	(EURO)	
44160000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	100	100	
44290000	Weitere sonstige laufende Erträge /Spendenbox	2.900	4.000	Mehreinnahmen
		Ausgaben		
08290000	sonstige Betriebs-und Geschäftsausgaben	500	500	
52310000	Unterhaltung der Gebäudebestandteile / betriebliche Räume	400	400	
52320000	Bewirtschaftung der Gebäudebestandteile/ betriebliche Räume	4.500	4.500	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	
52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	300	300	
56290000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	500	600	
56322000	Zeitschriften	400	400	
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	
56359000	sonstige öffentliche Bekanntmachungen	400	400	
56390000	Geschäftsausgaben / Sonstiges	1.000	1.000	
56410000	Gebäudeversicherung	300	100	
56419000	sonstige Versicherungen	200	300	Austellungsvers.
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst.	100	100	
<i>Bäderbibliothek 27201</i>				
Sachkonto	Bezeichnung	Einnahmen		
41440000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. öffentlichen Bere	1.700	3.000	Kulturförderung
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sons	200	200	
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	800	800	
44190000	Leistungsentgelte / Lesegebühr	2.100	2.100	
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige z.B. Buchverkauf	600	600	
		Ausgaben		
08221000	Büromöbel/Einrichtungsgegenstände	1.000	600	Regale
08290000	sonstige Betriebs-und Geschäftsausgaben	300	1.000	Laptop/Beamer
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäu	2.000	2.000	
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geb	4.000	5.000	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	300	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	1.500	1.500	
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen /Veranstaltu	1.000	1.000	
56243000	Unterhaltung Software/Updates	2.300	2.300	Online-Ausleihe
56244000	Unterhaltung Hardware	800	800	
56290000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	
56321000	Bücher	5.200	6.500	Eigenanteil KF
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	
56390000	Geschäftsausgaben / Sonstiges	800	1.000	neue Flyer
56410000	Versicherungsbeiträge	200	200	
<i>Kindertagesstätten 36502</i>				
Sachkonto	Bezeichnung	Einnahmen		
44243000	Kostenerstattung u.-umlage v. Gem. u. Gemeindeorganen	1.500	1.600	v. LK Rostock
44244000	Erstattung Versicherung vom ASB	700	800	
44251000	Kostenerstattung u.-umlage v. privaten Unternehmen	400	400	
		Ausgaben		
03210001	Kindertagesstätten-Gebäude	1.000	1.000	
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	15.000	28.500	Zaun/Bodenbel.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäudeeinrichtungen	200	200	
55610000	Kostenbeteiligungen nach SGB VIII	220.000	230.000	Neuverhdl. +5%
55630000	Kostenerstattungen nach SGB VIII	20.000	20.000	außerh. d.WSG
56410000	Versicherungsbeiträge	700	800	
<i>Horte 36503</i>				
Sachkonto	Bezeichnung	Einnahmen		
44110000	Mieten und Pachten	24.000	24.000	Nebenk.v.ASB
46270000	Versicherungserstattung	400	400	
		Ausgaben		
55610000	Kostenbeteiligung nach SGB VIII	55.000	63.000	Neuverhdl. +5%
56210000	Miete und Unterhaltung Container	59.900	59.900	

Freiwillige Ausgabe – Planung 2016

		2015	2016
<u>42101 Förderung des Sports</u>			
54190000	Zuschuss an TSV e. v.	6.600	12.000
	Zuschuss Ortsverkehrswacht	800	800
	Zuschuss andere Sportvereine	800	800
	Zuschuss Budo Kyokai Graal-M. e. V.	800	800
<u>29101 Friedhof</u>			
54190000	Zuweisung laufende Kosten	5.100	5.100
11100	Gemeindeorgane und Gremien Babybegrüßung	4.000	4.000
<u>36601 Leistungen Jugendhilfe</u>			
5419	Zuweisung laufende Zwecke/Jugendhaus	33.800	33.800
<u>33101 Wohlfahrtspflege</u>			
52590000	Kostenerstattung	2.500	15.161,86
	Zuweisungen Zuschuss laufende Zwecke	5.100	
<u>28101 Zuschuss Vereine</u>			
54190000	Zuweisung und Zuschüsse	5.000	5.000
	Davon 500 Kunstverein		
	1.500 Mandolinenorchester		
	3.000 Heimatvereine		
Neu	Chorgemeinschaft Graal-Müritz		500