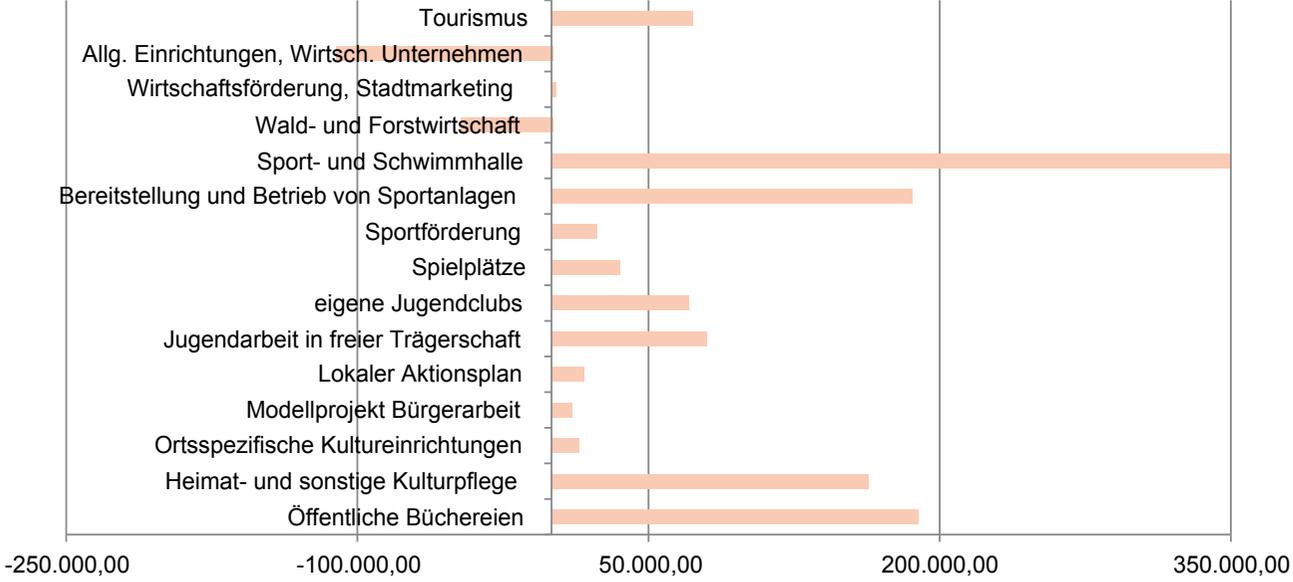


freiwillige Aufgaben

		Haushaltsplan 2014			vorl. Auswertung Kostenrechnung 2014	
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Saldo Erträge/ Aufw. In EUR	Saldo in EUR	%-tueler Anteil am Defizit gesamt (Plan)
27.2.10	Öffentliche Büchereien	135.000,00	346.900,00	211.900	188.135,88	3,08%
28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.600,00	149.900,00	148.300	162.302,71	2,66%
28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0	15.200,00	15.200	13.431,69	0,22%
35.1.80	Modellprojekt Bürgerarbeit	311.400,00	334.700,00	23.300	9.693,53	0,16%
36.3.60	Lokaler Aktionsplan	0	17.200,00	17.200	15.516,71	0,25%
36.6.10	Jugendarbeit in freier Trägerschaft	0	81.500,00	81.500	79.100,28	1,29%
36.6.11	eigene Jugendclubs	700	94.400,00	93.700	69.840,81	1,14%
36.6.12	Spielplätze	0	37.800,00	37.800	34.067,84	0,56%
42.1.10	Sportförderung	0	25.900,00	25.900	22.671,80	0,37%
42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	13.100,00	261.200,00	248.100	185.094,43	3,03%
42.4.20	Sport- und Schwimmhalle	189.600,00	526.000,00	336.400	348.236,97	5,70%
55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft	76.500,00	68.000,00	-8.500	-46.523,08	-0,76%
57.1.10	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	0	63.000,00	63.000	1.328,22	0,02%
57.3.10	Allg. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen	156.900,00	128.700,00	-28.200	-111.079,40	-1,82%
57.5.10	Tourismus	0	88.400,00	88.400	71.751,65	1,17%
		884.800,00	2.238.800,00	1.354.000,00	1.043.570,04	

Hinweis: im Produkt 42.4.20 - Sport- und Schwimmhalle - sind pflichtige Kostenanteile für das Schulschwimmen/Schulsport enthalten

Zuschussbedarf freiwilliger Produkte



Erläuterung zu einzelnen Produkten

28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kommunale Veranstaltungen: Weihnachtsmarkt, Tag des Ehrenamtes, Kartoffelfest
Kulturförderung: Förderung gemäß Förderrichtlinie
Zuschüsse OT: Verteilung auf Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Verbände und Institutionen

28.1.30 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Bewirtschaftung Mahn- und Gedenkstätte, Erinnerungen an Kriegsverbrechen, Verbrechen an der Menschheit, Erinnerungen an Unglücksfälle, Schauplätze, themenbezogene Ausstellungen

36.6.10 Jugendarbeit in freier Trägerschaft

Ausreichung von Zuschüssen für Kinder- und Jugendarbeit (Thomas-Morus-Haus, Jugend- und Freizeitverein Süd V)

36.6.11 eigene Jugendclubs

Jugendclub Mützel, Jugendclub Tuchem, Schulclub Guerickehaus, Jugendclub Schopisdorf, Jugendclub Dretzel

42.1.10 Sportförderung

Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung;
in 2014 Zuschüsse (7.500 €) an Genthiner Radsportclub, Genthiner Volleyballverein, TSG Parchen, SV Chemie, Genthiner Kegelclub, DLRG, FSV Borussia Genthin

42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Sportplatz Parchen, Sportplatz Paplitz, Sportplatz Berliner Chaussee, Sportplatz Jahnstr./ Stadtmitte, Sportanlagen Schopisdorf, Sportanlage Schule Tuchem, Judohalle, Sportplatz Gladau, Sporthalle Schule Uhland, Sporthalle Schule Diesterweg

57.3.10 Allg. Einrichtungen, Wirtsch. Unternehmen

Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Wochenmarkt

57.5.10 Tourismus

Zuschuss Fremdenverkehrsverein, Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsvereine und Tourismusverband Altmark (bereits gekündigt)

Pflichtaufgaben

		Haushaltsplan 2014			vorl. Auswertung Kostenrechnung 2014	
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Saldo Erträge/ Aufw. In EUR	Saldo in EUR	%-tueler Anteil am Defizit gesamt (Plan)
11.1.10	Steuerung der Kommune	100	309.500,00	309.400	323.114,49	5,29%
11.1.11	Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten	0	15.800,00	15.800	14.731,93	0,24%
11.1.20	Finanzmanagement, Rechnungswesen	27.000,00	498.400,00	471.400	433.515,55	7,09%
11.1.30	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	6.200,00	55.800,00	49.600	44.981,21	0,74%
11.1.31	Bauhof	50.500,00	750.900,00	700.400	713.684,88	11,68%
11.1.32	Versicherungsangelegenheiten	0	64.600,00	64.600	57.755,96	0,94%
11.1.34	Servicebereiche für die Verwaltung	600	204.300,00	203.700	145.613,51	2,38%
11.1.40	Personalangelegenheiten	100	279.200,00	279.100	125.063,53	2,05%
11.1.60	EDV	0	342.200,00	342.200	332.086,85	5,43%
11.1.70	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	906.300,00	1.540.300,00	634.000	-66.218,93	-1,08%
11.1.71	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0	39.900,00	39.900	25.570,91	0,42%
12.1.10	Statistik und Wahlen	20.000,00	63.500,00	43.500	34.752,31	0,57%
12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.900,00	246.800,00	226.900	168.856,15	2,76%
12.2.20	Gewerbewesen	6.500,00	71.700,00	65.200	51.174,63	0,84%
12.2.50	Verkehrsangelegenheiten	32.500,00	119.800,00	87.300	81.414,76	1,33%
12.2.70	Meldewesen	87.500,00	195.100,00	107.600	103.925,41	1,70%
12.2.71	Personenstandswesen	15.000,00	73.000,00	58.000	51.199,04	0,84%
12.6.10	Brandschutz	28.800,00	451.100,00	422.300	355.663,01	5,82%
21.1.10	Grundschulen	82.300,00	694.900,00	612.600	578.915,96	9,47%
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	39.800,00	39.800	37.292,55	0,61%
36.5.10	Kindergärten	729.900,00	1.410.400,00	680.500	465.529,72	7,62%
36.5.11	Kitas in freier Trägerschaft	1.003.600,00	1.906.200,00	902.600	693.662,83	11,35%
51.1.10	Räuml.Planung u. Entwickl.,grdst.bez.Ordnungsmaßn.	359.700,00	315.200,00	-44.500	114.832,64	1,88%
51.1.30	Geobasisdaten,Grdstneuordnung,Grdstwertermittlung	0	20.700,00	20.700	18.558,99	0,30%
52.1.10	Bauaufsicht	0	54.600,00	54.600	50.432,49	0,83%
52.2.10	Wohnbauförderung	0	20.900,00	20.900	20.009,92	0,33%
53.1.10	Konzessionen Elektrizitätsversorgung	460.800,00	12.600,00	-448.200	-384.321,40	-6,29%
53.2.10	Konzessionen Gasversorgung	69.700,00	12.600,00	-57.100	-80.415,39	-1,32%
53.8.10	Abwasserbeseitigung	0	318.900,00	318.900	48.685,23	0,80%

54.1.10	Gemeindestraßen	600.100,00	2.519.000,00	1.918.900	238.787,85	3,91%
54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst	145.500,00	341.000,00	195.500	135.807,86	2,22%
54.5.12	Straßenbeleuchtung	14.300,00	364.600,00	350.300	294.962,24	4,83%
54.6.10	Parkplätze	8.000,00	17.100,00	9.100	6.432,45	0,11%
55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	900	145.100,00	144.200	147.029,54	2,41%
55.2.10	Öffentliche Gewässer	0	19.400,00	19.400	15.271,68	0,25%
55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	232.000,00	255.200,00	23.200	47.494,32	0,78%
55.3.10	Friedhöfe	60.800,00	163.600,00	102.800	60.322,15	0,99%
55.3.20	Kriegsgräberpflege	9.200,00	26.100,00	16.900	8.670,11	0,14%
55.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	0	16.900,00	16.900	15.062,97	0,25%
61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	11.601.100,00	6.999.700,00	-4.601.400	-4.194.855,66	-68,62%
61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.000,00	353.400,00	341.400	330.301,21	5,40%
		16.590.900,00	21.349.800,00	4.758.900,00	1.665.355,46	

Zuschussbedarf Pflichtaufgaben

