

Gemeinde Osterrönfeld - Nachtragshaushaltsplanung 2014 und Haushaltsplanung 2015

Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am 03.09.2014

TOP 4 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2014 und den Haushalt 2015

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2014		Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand: 11.08.2014							
Gemeindeorgane												
11100	5291100*	S	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	300,00	72,00	228,00	220,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal												
24300	5313000	S	Schulverbandsumlage	681.800,00	681.739,47	60,53	523.210,93	683.000,00	683.500,00	684.000,00	684.500,00	Ermittlung der Schulverbandsumlage erfolgt im Herbst 2014, Verteilung nach Schülerzahlen; ggfs. Änderung möglich; 2014: neben der "allg. Schulverbandsumlage" zusätzlich eine Umlage für Sanierungsmaßnahmen an beiden Schulstandorten
24300	5452000	S	Schulkostenbeiträge	460.000,00	0,00	460.000,00	529.930,55	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern; Anforderung der Schulkostenbeiträge erfolgt i. d. R. im 4. Quartal 2014 für das Jahr 2014; Anpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2013
Heimat- und Kulturpflege												
28100	4321000*	H	Verkaufserlöse	800,00	1.295,00	-495,00	2.585,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
28100	4421000*	H	Erträge aus Verkauf	100,00	66,00	34,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5291000*	S	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	300,00	775,98	-475,98	1.052,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Verköstigung bei Aufführungen, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse
28100	5318000*	S	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	4.000,00	0,00	4.000,00	1.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
28100	5318100	S	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	0,00	0,00	0,00	1.665,11	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
28100	5318200*	S	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	1.200,00	1.070,60	129,40	2.548,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder)
28100	5431900	S	Fortführung der Gemeindechronik	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	interne Leistungsverrechnung innerhalb des gemeindlichen Haushalts
Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft nach SGB II												
31210	5452000	S	Gemeindeanteil an den Leistungen nach §22 SGB II (KdU)	56.000,00	51.852,00	4.148,00	53.940,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	Abrechnung des Jahres 2014 erfolgt im 1. Quartal 2015

			2014										
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
					Stand: 11.08.2014	Stand: 11.08.2014		Änderung auf					
Soziale Einrichtungen für Senioren													
31510	5318100*	S	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.500,00	1.909,00	2.591,00	4.435,58		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege													
33100	5318100	S	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2013: einmaliger Zuschuss auf Antrag
33100	5318300*	S	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800,00	499,87	1.300,13	500,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Förderung der Jugendarbeit													
36200	4148000*	H	Spenden	0,00	450,00	-450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spende für Aktion Ferienspass
36200	4421000*	H	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	200,00	142,00	58,00	162,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
36200	5318000*	S	Zuschüsse an Jugendgruppen	11.000,00	6.012,38	4.987,62	12.393,43		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
36200	5318100*	S	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	4.000,00	849,64	3.150,36	3.097,81		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36200	5318200*	S	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	3.500,00	1.404,00	2.096,00	2.538,94		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000*	S	Versicherung Aktion Ferienspaß	1.400,00	118,30	1.281,70	386,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Tageseinrichtung für Kinder													
36500	5312000*	S	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	54.000,00	34.403,84	19.596,16	51.716,90		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
36500	5429000*	S	Vermittlung von Tagespflegemüttern	7.000,00	2.717,00	4.283,00	4.369,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Evangelischer Kindergarten Osterröfelfeld													
36501	0791010	S	Sammelposten	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	0891010	S	Sammelposten	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	4411000*	H	Miete für den Kindergarten	24.800,00	25.561,80	-761,80	24.825,60	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200,00	0,00	200,00	285,62		100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	4488100*	H	Erstattung von Personal- und Sachkosten	68.800,00	0,00	68.800,00	69.756,52		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
36501	4488200*	H	Kostenerstattungen von Gemeinden	100,00	1.926,40	-1.826,40	1.376,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	5012000*	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	42.000,00	18.298,48	23.701,52	37.328,76	40.000,00	40.800,00	41.400,00	41.700,00	42.000,00	
36501	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	800,00	779,30	20,70	676,54		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
36501	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.300,00	1.486,32	2.813,68	3.260,28	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
36501	5032000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.300,00	3.515,16	5.784,84	7.179,36	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	
36501	5041000	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	200,00	122,21	77,79	153,59		200,00	200,00	200,00	200,00	
36501	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	2.120,92	-1.620,92	1.668,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36501	5318000	S	Betriebskostenzuschuss	341.900,00	250.180,00	91.720,00	335.825,72		342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	Haushaltsplanung 2015 des Trägers erfolgt im 4. Quartal 2014
36501	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36501	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	7.000,00	0,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Kindergarten der AWO													
36502	4411000*	H	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1.500,00	1.533,88	-33,88	1.533,88		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36502	4488200*	H	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	1.204,00	-1.204,00	860,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenausgleich nach KiTAG

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2014			Ergebnis 2013	Nachtrag 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen. Stand: 11.08.2014	Verfügbar/ Einzun. Stand: 11.08.2014							
36502	5318000	S	Betriebskostenzuschuss	233.000,00	214.863,76	18.136,24	206.644,42		233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	Haushaltsplanung 2015 des Trägers erfolgt im 4. Quartal 2014
36502	5318100	S	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	24.000,00	23.863,36	136,64	26.115,14		22.500,00	21.000,00	19.700,00	18.500,00	
36502	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Jugendzentrum													
36600	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
36600	4488000*	H	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	119,86	-19,86	426,18		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5019000*	S	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	5.700,00	2.829,82	2.870,18	4.851,09		5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	
36600	5029000*	S	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	400,00	107,24	292,76	173,28		400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	5039000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	1.300,00	419,44	880,56	718,92		1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
36600	5041000	S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,00	0,00	100,00	18,98		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	21,40	378,60	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	5318000	S	Zuschüsse für das Jugendzentrum	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5431200*	S	Fernmeldegebühren	600,00	293,03	306,97	439,14		600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	5441000*	S	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200,00	159,54	40,46	145,25		200,00	200,00	200,00	200,00	
36600	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36600	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Förderung des Sports													
42100	5318000	S	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	8.500,00	0,00	8.500,00	6.188,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
42100	5318100	S	Zuschüsse Sportlerehrung	300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
Sportstätten													
42400	4321000*	H	Benutzungsgebühren Sportplatz	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
42400	4321100	H	Benutzungsgebühren Sporthalle	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	998,02	-898,02	991,24	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5012000*	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	29.000,00	16.186,35	12.813,65	28.738,48		30.000,00	30.300,00	30.600,00	31.000,00	
42400	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	700,00	796,16	-96,16	694,24		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.600,00	1.367,37	1.232,63	2.345,13		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	
42400	5032000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.700,00	3.023,67	2.676,33	5.377,11		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	
42400	5041000	S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	0,00	200,00	37,97		200,00	200,00	200,00	200,00	
42400	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	3.630,57	-2.630,57	736,95	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten, 2014: Reparatur der Reinigungsmaschine
42400	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	187,96	112,04	187,96		300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5453000	S	Erstattung an den Schulverband - Hausmeister Sporthalle	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.000,00	0,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

