

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
					12.07.2016	12.07.2016		Änderung auf					
<b>Gemeindeorgane</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	300,00 €	0,00 €	300,00 €	1.257,50 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
<b>Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	671.800,00 €	671.711,18 €	88,82 €	705.751,20 €		674.000,00 €	676.000,00 €	678.000,00 €	678.000,00 €	Ermittlung der Schulverbandsumlage erfolgt im IV. Quartal 2016, ggfs. wird der Ansatz angepasst
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	540.000,00 €	0,00 €	540.000,00 €	561.135,60 €	570.000,00 €	575.000,00 €	580.000,00 €	585.000,00 €	590.000,00 €	Gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern, Abrechnung erfolgt im IV. Quartal 2016, zunächst Anpassung an 2015
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
28100	4321000	EH	Verkaufserlöse	1.500,00 €	646,00 €	854,00 €	3.174,10 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Verkauf von Ansteck-Pins, Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	4321100	EH	Erlöse Dorffest	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
28100	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	100,00 €	254,00 €	-154,00 €	1.602,20 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	u. a. Flaggen
28100	5291000	ES	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	1.200,00 €	181,90 €	1.018,10 €	1.358,47 €		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	ES	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	1.250,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
28100	5318100	ES	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	3.500,00 €	19,45 €	3.480,55 €	0,00 €		0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
28100	5318200	ES	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	2.000,00 €	1.009,74 €	990,26 €	4.573,77 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich
28100	5431900	ES	Fortführung der Gemeindechronik	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
28100	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €			3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	interne Leistung, entspr. Einnahme im Produkt "57300, Bauhof"

				2016									
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt / Eingenommen 12.07.2016	Verfügt / Einzunehmen 12.07.2016	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016 Änderung auf	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
<b>Soziale Einrichtung für Senioren</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
31510	5318100	ES	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.500,00 €	3.996,00 €	504,00 €	4.777,68 €		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
31510		ES	Etat für den Seniorenbeirat					2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Beschluss vom 15.03.2016
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
33100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	497,25 €		1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
36200	4148000	EH	Spenden	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	555,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36200	4421000	EH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	200,00 €	0,00 €	200,00 €	146,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	11.500,00 €	3.814,13 €	7.685,87 €	7.419,69 €		11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
36200	5318100	ES	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	4.000,00 €	612,22 €	3.387,78 €	4.471,87 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Anpassung an 2015
36200	5318200	ES	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	3.500,00 €	2.325,00 €	1.175,00 €	2.757,42 €		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
36200	5441000	ES	Versicherung Aktion Ferienspaß	700,00 €	0,00 €	700,00 €	118,30 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
36500	4482000		Kostenausgleich	0,00 €	3.080,00 €	-3.080,00 €		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenausgleich durch Gemeinden nach dem KiTaG
36500	5312000	ES	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	54.000,00 €	15.274,99 €	38.725,01 €	39.912,81 €		54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	7.000,00 €	2.964,00 €	4.036,00 €	2.486,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
<b>Evangelischer Kindergarten Osterröfelfeld</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
36501	0791010	ZS	Sammelposten	100,00 €	227,34 €	-127,34 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	selbständig nutzbare Geräte / Gegenstände zwischen 150,00 - 1.000,00 EUR netto
36501	0891010	ZS	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
<b>Ergebnishaushalt</b>													
36501	4411000	EH	Miete für den Kindergarten	25.500,00 €	25.561,80 €	-61,80 €	25.561,80 €		25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	
36501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	18,85 €	81,15 €	16,64 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36501	4488100	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €	72.061,42 €		72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	Abrechnung erfolgt 2017 für 2016
36501	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	100,00 €	0,00 €	100,00 €	3.491,60 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.000,00 €	11.976,90 €	20.023,10 €	30.785,20 €		32.700,00 €	33.500,00 €	34.300,00 €	35.100,00 €	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2016			Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt /	Verfügt /							
					Eingenommen	Einzunehmen							
					12.07.2016	12.07.2016		Änderung auf					
36501	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.100,00 €	749,62 €	350,38 €	810,85 €		1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
36501	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.800,00 €	822,56 €	1.977,44 €	2.515,82 €		2.500,00 €	2.600,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	
36501	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.300,00 €	2.312,89 €	3.987,11 €	5.942,86 €		6.500,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €	
36501	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	200,00 €	122,21 €	77,79 €	179,16 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00 €	2.660,20 €	-160,20 €	2.669,12 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä.
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	408.200,00 €	0,00 €	408.200,00 €	278.040,00 €	444.000,00 €	411.000,00 €	413.000,00 €	415.000,00 €	415.000,00 €	ggfs. Anpassung an den Haushaltsentwurf des Trägers, in 2016 Abrechn. für 2014 und 2015
36501	5318001	ES	Zuschuss anl. Jubiläum der Einrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung im Ausschuss am 20.09.2016, TOP 6
36501	5711000	ES	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 €	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt
36501	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.510,38 €		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "57300, Bauhof"
<b>Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
36502	4411000	EH	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	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	0,00 €	26.198,14 €	-26.198,14 €	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Guthaben aus der Jahresabrechnung 2013
36502	4488200*	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	537,50 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36502	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	297.000,00 €	296.865,39 €	134,61 €	266.093,88 €		300.000,00 €	302.000,00 €	304.000,00 €	304.000,00 €	ggfs. Anpassung an den Wirtschaftsplan des Trägers
36502	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	21.700,00 €	22.340,78 €	-640,78 €	23.102,06 €	22.400,00 €	22.000,00 €	21.500,00 €	21.000,00 €	19.500,00 €	
36502	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	interne Leistungsverrechnung
<b>Jugendzentrum</b>													
<b>Finanzhaushalt (investiv)</b>													
36600	0891010	ZS	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto
<b>Ergebnishaushalt</b>													
36600	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	220,23 €	-120,23 €	287,75 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	anteilig für Reinigung
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	anteilig für Reinigung

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2016			Ergebnis 2015	Nachtrag 2016	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt / Eingenommen	Verfügt / Einzunehmen							
					12.07.2016	12.07.2016							
36600	5019000	ES	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	5.000,00 €	2.021,30 €	2.978,70 €	4.851,12 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
36600	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	anteilig für Reinigung
36600	5029000	ES	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	300,00 €	64,50 €	235,50 €	183,84 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
36600	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	400,00 €	500,00 €	anteilig für Reinigung
36600	5039000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	900,00 €	301,30 €	598,70 €	722,08 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	
36600	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,00 €	0,00 €	100,00 €	18,98 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	0,00 €	400,00 €	198,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
36600	5318000	ES	Zuschüsse für das Jugendzentrum	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
36600	5431200	ES	Fernmeldegebühren	600,00 €	237,75 €	362,25 €	431,39 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200,00 €	161,54 €	38,46 €	154,42 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36600	5711000	ES	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 €	1.500,00 €	
36600	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	interne Leistungsverrechnung
<b>Förderung des Sports</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	8.500,00 €	5.115,00 €	3.385,00 €	6.194,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	
42100	5318100	ES	Zuschüsse Sportlerehrung	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
<b>Sportstätten</b>													
<b>Ergebnishaushalt</b>													
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportplatz	2.800,00 €	3.500,00 €	-700,00 €	2.800,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
42400	4321100	EH	Benutzungsgebühren Sporthalle	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	29.500,00 €	125,43 €	29.374,57 €	260,45 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	darin enthalten: 29.000 EUR Förderung für Umstellung auf LED, ggfs. Übertragung in das Jahr 2017
42400	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.300,00 €	11.313,75 €	18.986,25 €	28.401,49 €	30.800,00 €	31.500,00 €	32.200,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
42400	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.000,00 €	376,27 €	623,73 €	830,07 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
42400	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.800,00 €	824,12 €	1.975,88 €	2.408,71 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	
42400	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.700,00 €	2.067,26 €	3.632,74 €	5.220,59 €	5.900,00 €	6.100,00 €	6.300,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
42400	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00 €	0,00 €	200,00 €	37,97 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	303,66 €	1.196,34 €	1.187,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	157,84 €	142,16 €	274,98 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
42400	5453000	ES	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 €	3.000,00 €	

			2016										
Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt / Eingenommen 12.07.2016	Verfügt / Einzunehmen 12.07.2016	Ergebnis 2015	Nachtrag 2016 Änderung auf	Planjahr 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bemerkungen
42400	5711000	ES	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 €	
<b>weitere Maßnahmen:</b>													