Stand: 09.08.2019

Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am 20.08.2019, TOP 5 "Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2019 und den Haushalt 2020"

				2019 (Stand: 19.07.2019)								
					Verfügt/	Verfügbar/						
		SH	Bezeichnung	HHSoll	Eingen.	Einzun.	Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
Gemeind												
11100	5291100	S	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
	<u> </u>											
Schulver	band im An	nt Eid	derkanal, Schulkostenbeiträge T					-				
												2019: 631.433,46 EUR, derzeit Daten aus der
												mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung der
												Schulverbandsumlage erfolgt im IV. Quartal
24300	5313000	S	Schulverbandsumlage	631.500,00	489.713,46	141.786,54		640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	2019, ggfs. Anpassung
												2010, 402 161 60 FUD. as handalt sich hiarhai
												2018: 482.161,68 EUR; es handelt sich hierbei um eine pflichtige (gesetzliche) Aufgabe der
												Gemeinde anderen Schulträgern gegenüber,
												genauere Zahlen erst möglich im IV. Quartal
24300	5452000	S	Schulkostenbeiträge	565.000,00	0,00	565.000,00		565.000,00	565.000,00	565.000,00	565,000,00	2019, ggfs. Anpassung
	0.0200				3,00	300.000,00		303.003,00				
Heimat-	und Kulturp	ofleg	e									
												Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika
28100	_	+	Verkaufserlöse	1.500,00	1.170,44	329,56		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	und andere Veranstaltungen
28100	4321100	Н	Erlöse Dorffest	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00	
20100		l										
28100	4421000*	Н	Erträge aus Verkauf	100,00	281,50	-181,50		100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen, Ansteck-Pins, NOK-Romantika
												Gegenstände bis 150,00 EUR netto Anschaffungswert, z. B. Hissfahnen /
28100	5271000	c	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,000,00	Gemeindeflaggen zum Verkauf
28100	52/1000	S	besondere verwaltungs- und betriebsaufwerlaungen	1.400,00	0,00	1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gernemaenaggen zum verkaur
												Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei
												Kto. 5318200, Veranstaltungen,
												Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika,
28100	5291000*	S	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	500,00	247,01	252,99		500,00	500,00	500,00	500,00	Deckung durch Verkaufserlöse
28100	5318000	S	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
												Beratung im Sozial- und Kulturausschuss am
28100	5318100	S	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	3.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	26.02.2019, ggfs. Anpassung
												div. Aufführungen, z. B. NBR, Deckung auch
												durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder),
												Mehraufwendungen möglich bei entspr.
28100	5318200*	S	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	4.000,00	1.280,99	2.719,01		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Mehreinnahmen
20400	F 40 4000		English and a Control of	222.55		200.00		200.00	200.55	200.00	222.55	ggfs. Anpassung, weitere Beratung im Sozial-
28100	5431900	S	Fortführung der Gemeindechronik	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	und Kulturausschuss
Soziale F	<u> </u> inrichtunge	n fü	r Senioren									
JOZIUIC L		u	- 5557611	1			1	1		1		u. a. Einnahmen aus der Durchführung des
31510	4321000	Н	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400,00	2.418,72	1.981,28		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	"Senioren-Nachmittags"
			3 0 3 3 30 3 3	1	_,,	,		111,75	111,00	111,00	111,00	

				2019	(Stand: 19.07.	2019)						
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
			Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige									
31510			Bereiche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			z. B. Spenden
31510	5291000*	+	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	1.010,87	1.989,13		3.300,00		3.300,00	-	Durchführung von Veranstaltungen
31510	5318100*	S	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.500,00	2.551,64	1.948,36		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Förderun	<u> </u>	ern d	l der Wohlfahrtspflege									
												Zuschuss für die Anschaffung eines Fahrzeuges
33100	1911000	S	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	für die Rendsburger Tafel
33100	5318300*	S	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800,00	2.000,00	-200,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	<ul><li>u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände</li><li>z. B. für den Besuch der Partnergemeinde,</li><li>2019: zusätzlich Zuschuss für Frauenberatung</li></ul>
-	ng der Jugen											
36200	4148000*	+		0,00	555,00	-555,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	2019: Spenden für Aktion Ferienspaß
36200		+	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	100,00	366,40	· ·	300,00	200,00		200,00	200,00	
36200	5318000*	+	Zuschüsse an Jugendgruppen	11.500,00	9.463,98	ł		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
36200	5318100*	_	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	5.700,00	-98,32	5.798,32		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
26200	F340300*		Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene	2 500 00	1.644.50	4.050.50		2 500 00	2 500 00	2 500 00	2 500 00	
36200	5318200*	+	Ganztagsschule	3.500,00	1.641,50	1.858,50		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000*	5	Versicherung Aktion Ferienspaß	500,00	228,00	272,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
Tagesein	richtungen	für I	Kinder									
36500	4482000	Н	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	5312000*	S	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	54.000,00	30.534,69	23.465,31		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen, ggfs. durch geplante Reform der KiTa-Finanzierung Anpassungen möglich
36500	5429000*		Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		vertragliche Zahlungspflicht der Gemeinde, ggfs. durch geplante Reform der KiTa- Finanzierung Anpassungen möglich
Evangelis	scher Kinde	rgar	ten Osterrönfeld									
	0791010		Sammelposten	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00		Beschaffung von Geräten ab 150,00 EUR Anschaffungswert netto, insgesamt zur Verfügung: 2.200,00 EUR
36501	0800000	+	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00	0,00	42.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes (Flugzeug) inkl. Abrisskosten, Förderung in Aussicht gestellt, Anträge werden bei Bedarf gestellt, Ersatzbeschaffung Küchenzeile
36501	0891010	+	Sammelposten	600,00	0,00	600,00		600,00		600,00	600,00	
36501	4411000	_	Miete für den Kindergarten	25.500,00	25.561,80	-61,80		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	229,27	-129,27		100,00	100,00	100,00	100,00	
		1						<del> </del>		<del> </del>		
	1			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		L	<u> </u>			

				2019	(Stand: 19.07.	2019)						
					Verfügt/	Verfügbar/						
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Eingen.	Einzun.	Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
												zunächst 100% Erstattung der entstandenen
												Kosten, anschließend Übernahme der
-			Erstattung von Personal- und Sachkosten	72.000,00	0,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	ungedeckten Betreuungskosten
36501	4488200*	Н	Kostenerstattungen von Gemeinden	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
												zunächst Übernahme der Daten aus der
												bisherigen Finanzplanung, parallel erfolgt die
												Personalkostenberechnung unter
26501	F012000*	c	Entrolto tariflich Boschäftigto	42 200 00	17 201 21	25 000 60		42 700 00	44 600 00	45 600 00	46 600 00	Berücksichtigung des Stellenplanes und des
36501 36501	5012000	2	Entgelte tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt TVÖD	43.200,00	17.391,31 0,00	25.808,69 1.400,00		43.700,00 1.500,00	44.600,00 1.500,00	45.600,00 1.600,00	1.600,00	Tarifvertrages, ggfs. Anpassung
36501	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	1.400,00 3.100,00	1.203,39	1.400,00		3.300,00		3.700,00	3.900,00	
36501			AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.600,00	3.517,42	5.082,58		8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00	
36501	5041000		Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
30301	3041000	3	Autwendungen bethebsatzti. Dienst	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
36501	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00	2.353,03	1.446,97		3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
			3	1		,					·	
												Haushaltsentwurf des Trägers liegt in IV/2019
												vor; ggfs. auch Änderung möglich durch
36501	5318000*	S	Betriebskostenzuschuss	432.000,00	309.820,00	122.180,00		434.000,00	436.000,00	438.000,00	440.000,00	geplante Reform der KiTa-Finanzierung
Kinderga	rten der Arl	beite	erwohlfahrt									
36502	4411000	Н	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1.500,00	1.533,88	-33,88		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36502	4487000	Н	Erstattung von Betriebskosten	0,00	87.125,77	-87.125,77		0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Abrechnung der Betriebskosten 2018
												Haushaltsentwurf des Trägers liegt in IV/2019
26502	E240000	_	Detriele de este este este este este este este	255 000 00	255 050 00	50.00		200,000,00	265 000 00	270 000 00	275 000 00	vor; ggfs. auch Änderung möglich durch
		S	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	255.900,00	255.850,00	50,00		260.000,00	·	270.000,00	•	geplante Reform der KiTa-Finanzierung
36502	5318100	3	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	20.700,00	20.056,86	643,14		20.000,00	19.400,00	18.800,00	18.200,00	
Jugendze	ntrum			1								
												Beschaffung von Geräten ab 150,00 EUR
												Anschaffungswert netto, insgesamt zur
36600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Verfügung: 2.000,00 EUR
36600	0791010	_	Sammelposten 2010	200,00	0,00	200,00		500,00		500,00	500,00	
36600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	0,00	600,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	4461000	Н	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4488000	Н	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
												zunächst Übernahme der Daten aus der
												bisherigen Finanzplanung, parallel erfolgt die
												Personalkostenberechnung unter
												Berücksichtigung des Stellenplanes und des
	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	360,48	439,52		900,00	1.000,00	1.100,00		Tarifvertrages, ggfs. Anpassung
36600	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	400,00	0,00	400,00		500,00	600,00	700,00	700,00	
36600	5019000*	S	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	5.000,00	2.424,00	2.576,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

				2019	(Stand: 19.07.	2019)						
					-	Verfügbar/						
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Eingen.	Einzun.	Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
36600	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200,00	23,27	176,73		300,00	400,00	400,00	500,00	
36600	5029000	S	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für									
36600	5032000*	S	Arbeitnehmer/-innen	300,00	74,31	225,69		400,00	500,00	500,00	600,00	
			AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte									
36600	5039000*	S	(Jugendpfleger)	800,00	338,78	461,22		800,00	800,00	800,00	800,00	
			Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für									
36600	5041000	S	Beschäftigte	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5271000	_	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	5318000	_	Zuschüsse für das Jugendzentrum	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5431200*		Fernmeldegebühren	600,00	249,93	350,07		600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	5441000*	S	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	300,00	162,54	137,46		300,00	300,00	300,00	300,00	
:	<u> </u>	<u> </u>									-	
	g des Sport			0.500.00				0.500.00	2 = 22 22	0.500.00	0.500.00	
42100	5318000*	_	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	8.500,00	4.983,00	3.517,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
42100	5318100	5	Zuschüsse Sportlerehrung	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
6	<u> </u>											
Sportstät		_	Marshings and technicals Automa Falance	4 000 00	0.00	4 000 00		4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	
42400	0700000	_	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	0791010	_	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	1 000 00	500,00	500,00	500,00	500,00	2010: 5
42400	0891010	_	Sammelposten	500,00	2.172,94	-1.672,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2019: Ersatzbeschaffung Sportgerät
42400	4321000	•	Benutzungsgebühren Sportplatz	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
42400	4321100	Н	Benutzungsgebühren Sporthalle	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2010. Cuthohan ava day Ahyaahayyaa day
42400	4400000*	ļ.,	Constitute Manualtunes and Detaichediansharen	F00.00	4.000.22	4.460.33	4 000 00	500.00	500.00	500.00	500.00	2019: Guthaben aus der Abrechnung der
42400	4488000*	Н	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte tariflich Beschäftigte	500,00	4.960,32	-4.460,32	4.900,00	500,00	500,00	500,00		Energieversorgung
	-	_		34.500,00	16.219,50	18.280,50		34.900,00		36.500,00		
	5012200 5022000*		Leistungsentgelt TVÖD	1.300,00	0,00	1.300,00		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	
	5032000*	_	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.700,00	1.158,88	1.541,12		2.800,00	<b>!</b>	3.200,00	3.400,00	
42400	3032000	٥	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	6.400,00	3.034,74	3.365,26		6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
42400	5041000	ς	Beschäftigte	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
42400	3041000	5	Descriartigle	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
42400	5271000*	ς	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	1.005,00	1.495,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
42400	5431200*		Post- und Fernmeldegebühren	500,00	151,32	348,68		500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	3431200	5	1 03t und remineidegebühlen	300,00	131,32	348,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5453000	ς	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	
72700	3433000		Erstattang an den senanterband - nadsmeister sportnane	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
weitere N	ı Maßnahmer	 1										
		<u>.</u>									1	
									1		1	
									1		1	
									1		1	
									1		1	
	1		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	!	