

Gemeinde Osterrönfeld - Nachtragshaushaltsplanung 2013 und Haushaltsplanung 2014  
Sozial- und Kulturausschuss

			2013, Stand: 01.08.2013										
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HH Soll	Verfügt/ Eingekommen	Verfügbar/ Einzunehmen	Ergebnis 2012	Nachtrag 2013 - Änderung auf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
<b>Gemeindeorgane</b>													
11100	5291100	S	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	300,00	125,00	175,00	303,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Schulverband im Amt Eiderkanal</b>													
24300	5313000	S	Schulverbandsumlage	523.300,00	523.210,93	89,07	891.312,06	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	Die Umlage wird engültig im Herbst ermittelt.
24300	5452000	S	Schulkostenbeiträge	450.000,00	0,00	450.000,00	390,50	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	Seit 2013 werden die Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen von den Gemeinden getragen (zuvor vom Schulverband). Die erste Abrechnung erfolgt im Herbst d. J.; es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung.
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>													
28100	4321000	H	Verkaufserlöse	800,00	1.151,77	-351,77	1.602,51		800,00	800,00	800,00	800,00	
28100	4321100	H	Erlöse Dorffest	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00	
28100	4421000	H	Erträge aus Verkauf	100,00	33,00	67,00	66,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
28100	5291000	S	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	300,00	0,00	300,00	868,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5318000	S	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	4.000,00	0,00	4.000,00	2.500,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
28100	5318100	S	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	3.500,00	1.665,11	1.834,89	0,00		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
28100	5318200	S	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	1.700,00	1.058,72	641,28	1.839,76		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2013: 500 Eur zusätzlich für Mitwirkung "100 Jahre Schwebefähre"
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	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	interne Leistungsverrechnung, Daten werden vom Amt ermittelt
<b>Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II</b>													
31210	4482000	H	Rückzahlungen für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
31210	5452000	S	Gemeindeanteil an den Leistungen nach §22 SGB II (KdU)	60.000,00	53.940,00	6.060,00	52.682,92		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b>													
31510	5318100	S	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.500,00	1.609,48	2.890,52	5.570,06		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>													
33100	5318300	S	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800,00	450,87	1.349,13	563,50		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>													
36200	4421000	H	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	200,00	162,00	38,00	156,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
36200	5318000	S	Zuschüsse an Jugendgruppen	11.000,00	4.803,43	6.196,57	5.599,90		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
36200	5318100	S	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	4.000,00	670,48	3.329,52	3.621,22		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	1.242,00	2.258,00	2.475,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000	S	Versicherung Aktion Ferienspaß	1.400,00	386,75	1.013,25	1.319,47		1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>													
36500	4482000	H	Kostenerstattungen	0,00	5.676,00	-5.676,00	8.004,50	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder
36500	5312000	S	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	54.000,00	27.400,50	26.599,50	38.161,99		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	gesetzliche Verpflichtung, für Kinder in auswärtigen KiTa's
36500	5429000	S	Vermittlung von Tagespflegemüttern	500,00	0,00	500,00	2.872,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Evangelischer Kindergarten Osterrönfeld</b>													
36501	0791010	S	Sammelposten 2010	200,00	0,00	200,00	185,43		200,00	200,00	200,00	200,00	
36501	0891010	S	Sammelposten	300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
36501	4411000	H	Miete für den Kindergarten	24.800,00	24.825,60	-25,60	24.825,60		24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
36501	4488000	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	186,00	-86,00	259,98		200,00	200,00	200,00	200,00	
36501	4488100	H	Erstattung von Personal- und Sachkosten	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00		68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	
36501	4488200	H	Kostenerstattungen von Gemeinden	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	5012000	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600,00	14.693,41	26.906,59	38.534,09	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	Daten werden im Herbst d. J. von der Personalabteilung ermittelt.
36501	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	800,00	676,54	123,46	787,33	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	s.o.
36501	5022000	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	4.300,00	1.467,78	2.832,22	3.216,04	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	s.o.
36501	5032000	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.200,00	2.775,80	6.424,20	7.528,80	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	s.o.
36501	5041000	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	200,00	96,64	103,36	96,64	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	s.o.
36501	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	1.028,78	-528,78	148,89		500,00	500,00	500,00	500,00	
36501	5318000	S	Betriebskostenzuschuss	341.900,00	242.690,00	99.210,00	237.930,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	Der Träger teilt die erforderlichen Haushaltszahlen im Herbst d. J. mit, ggfs. Anpassung
36501	5711000	S	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt
36501	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"
<b>Kindergarten der AWO</b>													
36502	4411000	H	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörf	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	H	Erstattung von Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	5318000	S	Betriebskostenzuschuss	232.000,00	206.644,42	25.355,58	189.830,99		233.000,00	234.000,00	235.000,00	236.000,00	Der Träger teilt die erforderlichen Haushaltszahlen im Herbst d. J. mit, ggfs. Anpassung
36502	5318100	S	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	26.200,00	24.624,64	1.575,36	26.115,14		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
36502	5811000	S	Erstattung Bauhofleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"
<b>Jugendzentrum</b>													
36600	0891010	S	Sammelposten	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	4461000	H	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000	H	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5019000	S	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	5.700,00	2.426,61	3.273,39	4.854,00		Amt	Amt	Amt	Amt	Daten werden im Herbst d. J. von der Personalabteilung ermittelt
36600	5029000	S	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	400,00	90,24	309,76	186,24		Amt	Amt	Amt	Amt	s.o.
36600	5039000	S	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	1.200,00	374,46	825,54	759,84		Amt	Amt	Amt	Amt	s.o.
36600	5041000	S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,00	0,00	100,00	0,00		Amt	Amt	Amt	Amt	s.o.
36600	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00	
36600	5318000	S	Zuschüsse für das Jugendzentrum	500,00	0,00	500,00	180,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5431200	S	Fernmeldegebühren	600,00	271,48	328,52	638,72		600,00	600,00	600,00	600,00	

Gemeinde Osterröfönd - Nachtragshaushaltsplanug 2013 und Haushaltsplanug 2014  
Sozial- und Kulturausschuss

			2013, Stand: 01.08.2013				Ergebnis 2012	Nachtrag 2013 - Änderung auf	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkungen
Produkt	Kontonr.	SH	HH Soll	Verfügt/ Eingenommen	Verfügbar/ Einzunehmen								
36600	5441000	S	200,00	145,85	54,15	145,85		200,00	200,00	200,00	200,00		
36600	5711000	S	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt	
36600	5811000	S	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"	
<b>Spielplätze</b>													
36601	0791010	S	500,00	8.388,88	-7.888,88	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
36601	0891010	S	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
36601	5271000	S	1.000,00	1.205,04	-205,04	319,54		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
36601	5711000	S	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt	
36601	5811000	S	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"	
<b>Förderung des Sports</b>													
42100	5318000	S	8.500,00	0,00	8.500,00	5.929,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
42100	5318100	S	300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
<b>Sportstätten</b>													
42400	0791010	S	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
42400	0891010	S	500,00	0,00	500,00	785,40		500,00	500,00	500,00	500,00		
42400	4321000	H	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	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
42400	4488000	H	100,00	0,00	100,00	45,72		100,00	100,00	100,00	100,00		
42400	5012000	S	28.700,00	13.287,54	15.412,46	28.023,92	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	Daten werden im Herbst d. J. von der Personalabteilung ermittelt	
42400	5012200	S	700,00	694,24	5,76	545,14	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	s. o.	
42400	5022000	S	2.900,00	1.083,36	1.816,64	2.199,15	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	s. o.	
42400	5032000	S	6.200,00	2.466,35	3.733,65	5.318,55	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	s. o.	
42400	5041000	S	200,00	0,00	200,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	s. o.	
42400	5271000	S	1.000,00	383,58	616,42	974,69		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
42400	5431200	S	300,00	159,01	140,99	266,77		300,00	300,00	300,00	300,00		
42400	5453000	S	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	vertragliche Vereinbarung mit dem Schulverband, Schließdienst für die Sporthalle	
42400	5711000	S	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt	
42400	5811000	S	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "Bauhof"	