

Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am 02.09.2015

Top 4 - Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2015 und für den Haushalt 2016

Stand: 20.08.2015

[illegible]

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
								Änderung auf					
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
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II													
Ergebnishaushalt													
31210	5452000	S	Gemeindeanteil an den Leistungen nach §22 SGB II (KdU)	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	51.852,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	der Gesetzgeber sieht seit 2015 keine Beteiligung der Kommunen mehr vor
Produkt Soziale Einrichtung für Senioren													
Ergebnishaushalt													
31510	5318100*	S	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.500,00 €	2.639,70 €	1.860,30 €	4.658,30 €		4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege													
Ergebnishaushalt													
33100	5318300*	S	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800,00 €	497,25 €	1.302,75 €	499,87 €		1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
Produkt Förderung der Jugendarbeit													
Ergebnishaushalt													
36200	4148000*	H	Spenden	0,00 €	555,00 €	-555,00 €	450,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Spende Aktion Ferienspaß
36200	4421000	H	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	200,00 €	146,00 €	54,00 €	142,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36200	5318000*	S	Zuschüsse an Jugendgruppen	11.500,00 €	4.289,69 €	7.210,31 €	11.067,58 €		11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
36200	5318100*	S	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	4.000,00 €	334,84 €	3.665,16 €	4.622,58 €		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 €	1.512,00 €	1.988,00 €	2.166,46 €		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
36200	5441000*	S	Versicherung Aktion Ferienspaß	700,00 €	118,30 €	581,70 €	118,30 €		700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder													
Ergebnishaushalt													
36500	5312000*	S	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	54.000,00 €	26.977,50 €	27.022,50 €	47.039,54 €		54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	Kostenausgleich zwischen Gemeinden und Trägern
36500	5429000*	S	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	8.330,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014
Produkt Evangelischer Kindergarten Osterrönnfeld													
Finanzhaushalt (investiv)													
36501	0791010	S	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	selbständig nutzbare Geräte zw. 150 - 1.000 EUR netto
36501	0891010	S	Sammelposten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	s.o.
Ergebnishaushalt													
36501	4411000*	H	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	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
								Änderung auf					
36501	4488100*	H	Erstattung von Personal- und Sachkosten	69.000,00 €	0,00 €	69.000,00 €	75.121,56 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis
36501	4488200*	H	Kostenerstattungen von Gemeinden	100,00 €	3.491,60 €	-3.391,60 €	1.926,40 €	3.400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	Kostenausgleich von anderen Gemeinden
36501	5012000*	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.500,00 €	16.655,55 €	15.844,45 €	32.097,37 €		32.700,00 €	32.900,00 €	33.100,00 €	33.300,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im Herbst 2015, ggfs. Anpassung
36501	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.000,00 €	810,85 €	189,15 €	779,30 €		1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	s. o.
36501	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.800,00 €	1.379,94 €	1.420,06 €	2.613,35 €		2.800,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.400,00 €	s. o.
36501	5032000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.400,00 €	3.198,06 €	3.201,94 €	6.184,79 €		6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €	s. o.
36501	5041000*	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	200,00 €	122,21 €	77,79 €	179,16 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
36501	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	2.669,12 €	-669,12 €	2.594,70 €	2.900,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	
36501	5318000*	S	Betriebskostenzuschuss	397.200,00 €	278.040,00 €	119.160,00 €	353.946,52 €		397.200,00 €	397.200,00 €	397.200,00 €	397.200,00 €	Haushaltsplanung 2016 des Trägers erfolgt im 4. Quartal 2015, ggfs. Anpassung, 2015 zunächst Vorauszahlung, Abrechnung 2015 erfolgt im 1./2. Quartal 2016
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 €	
Produkt Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt													
Ergebnishaushalt													
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 €	537,50 €	-537,50 €	1.204,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenausgleich von anderen Gemeinden
36502	5318000*	S	Betriebskostenzuschuss	240.000,00 €	266.093,88 €	-26.093,88 €	227.716,41 €	266.100,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	Haushaltsplanung 2016 des Trägers erfolgt im 4. Quartal 2015, ggfs. Anpassung, zunächst an Zahlung 2015 orientiert
36502	5318100	S	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	22.500,00 €	23.102,06 €	-602,06 €	23.863,36 €	23.200,00 €	22.000,00 €	20.500,00 €	19.100,00 €	18.200,00 €	
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 €	
Produkt Jugendzentrum													
Finanzhaushalt (investiv)													
36600	0891010	S	Sammelposten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
Ergebnishaushalt													
36600	4488000*	H	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	632,75 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	

				2015									
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	Ergebnis 2014	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkungen
								Änderung auf					
36600	5019000*	S	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	5.000,00 €	2.829,82 €	2.170,18 €	4.851,12 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im Herbst 2015, ggfs. Anpassung
36600	5029000*	S	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	300,00 €	108,78 €	191,22 €	183,84 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	s. o.
36600	5039000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	900,00 €	420,91 €	479,09 €	719,04 €		900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	s. o.
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 €	198,00 €	202,00 €	21,40 €		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 €	292,95 €	307,05 €	431,05 €		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
36600	5441000*	S	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200,00 €	154,42 €	45,58 €	159,54 €		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 €	
Produkt Förderung des Sports													
Ergebnishaushalt													
42100	5318000*	S	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	8.500,00 €	6.194,00 €	2.306,00 €	5.792,00 €		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 €	
Produkt Sportstätten													
Ergebnishaushalt													
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	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	4488000*	H	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00 €	37,41 €	462,59 €	3.619,33 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
42400	5012000*	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	31.200,00 €	16.653,65 €	14.546,35 €	30.065,66 €		32.000,00 €	32.400,00 €	32.800,00 €	33.200,00 €	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im Herbst 2015, ggfs. Anpassung
42400	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	900,00 €	830,07 €	69,93 €	796,16 €		1.000,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	s. o.
42400	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.700,00 €	1.424,58 €	1.275,42 €	2.530,46 €		2.900,00 €	3.100,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €	s. o.
42400	5032000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.000,00 €	3.066,93 €	2.933,07 €	5.659,31 €		6.200,00 €	6.400,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €	s. o.
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	1.500,00 €	733,00 €	767,00 €	6.468,83 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
42400	5431200*	S	Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €	188,05 €	111,95 €	276,58 €		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 €	

[illegible]