

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.							
Gemeindeorgane													
11100	5291100	S	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	300,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge													
24300	5313000	S	Schulverbandsumlage	686.000,00	514.593,06	171.406,94	683.830,14		688.000,00	690.000,00	692.000,00	694.000,00	derzeit Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung der Schulverbandsumlage erfolgt im 4. Quartal 2018, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
24300	5452000*	S	Schulkostenbeiträge	565.000,00	412,51	564.587,49	461.096,99		565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern, Zahlungen erfolgen in IV/2018, ggfs. Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
Heimat- und Kulturpflege													
28100	4321000	H	Verkaufserlöse	1.500,00	1.190,50	309,50	1.439,10		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Erlös Niederdeutsche Bühne und andere Aufführungen
28100	4321100	H	Erlöse Dorffest	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00	
28100	4421000	H	Erträge aus Verkauf	100,00	66,00	34,00	153,00		100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen, Ansteck-PINs, NOK-Romantika
28100	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.413,13	-1.413,13	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Anschaffung von Hissfahnen / Gemeindeflaggen für den Verkauf
28100	5291000*	S	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	500,00	215,43	284,57	1.390,89		500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318000	S	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	S	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
28100	5318200*	S	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	4.000,00	1.754,77	2.245,23	1.451,51		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	div. Aufführung, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich
28100	5431900*	S	Fortführung der Gemeindechronik	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren													
31510	4321000	H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.400,00	2.863,08	1.536,92	4.583,64		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	u. a. Einnahmen aus der Durchführung des "Senioren-Nachmittags"
31510	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spende
31510	5291000*	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	1.496,77	1.503,23	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Durchführung von Veranstaltungen

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.							
31510	5318100*	S	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.500,00	3.027,11	1.472,89	6.559,88		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege													
33100	5318300*	S	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800,00	1.000,00	800,00	980,00		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
Förderung der Jugendarbeit													
36200	4148000*	H	Spenden	0,00	555,00	-555,00	555,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	4421000	H	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	100,00	106,00	-6,00	136,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5318000*	S	Zuschüsse an Jugendgruppen	11.500,00	5.322,88	6.177,12	6.774,66		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
36200	5318100*	S	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	5.600,00	987,50	4.612,50	4.211,68		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
36200	5318200*	S	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	3.500,00	1.337,50	2.162,50	3.765,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000*	S	Versicherung Aktion Ferienspaß	500,00	182,00	318,00	152,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
Tageseinrichtungen für Kinder													
36500	5312000*	S	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	54.000,00	27.924,99	26.075,01	50.880,18		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	nach dem KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen
36500	5429000*	S	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.775,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vertragliche Zahlungspflicht der Gemeinde, ggfs. Anpassung in IV/2018
Evangelischer Kindergarten Osterröfelfeld													
36501	0791010	S	Sammelposten	600,00	0,00	600,00	1.213,21		600,00	600,00	600,00	600,00	
36501	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	0,00	600,00	0,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
36501	0891010	S	Sammelposten	600,00	0,00	600,00	0,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
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	774,54	-674,54	2.228,04	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	4488100*	H	Erstattung von Personal- und Sachkosten	72.000,00	0,00	72.000,00	70.095,07		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
36501	4488200	H	Kostenerstattungen von Gemeinden	100,00	0,00	100,00	2.499,00		100,00	100,00	100,00	100,00	Kostenausgleich nach dem KiTaG, gesetzlicher Anspruch
36501	5012000*	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.500,00	17.596,61	15.903,39	32.147,70		34.200,00	35.000,00	35.800,00	36.600,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36501	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.300,00	997,24	302,76	860,83		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36501	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.800,00	1.201,47	1.598,53	2.213,75		2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36501	5032000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.600,00	3.419,66	3.180,34	6.289,18		6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36501	5041000*	S	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	300,00	179,16	120,84	179,18		300,00	300,00	300,00	300,00	
36501	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700,00	1.112,99	2.587,01	3.943,09		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
36501	5318000*	S	Betriebskostenzuschuss	430.000,00	279.300,00	150.700,00	298.370,00		430.000,00	432.000,00	434.000,00	436.000,00	Haushaltsentwurf des Trägers liegt in IV/2018 vor, ggfs. Anpassung

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2018			Ergebnis 2017	Nachtrag 2018	Planjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.							
Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt													
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	4487000	H	Erstattung von Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	30.868,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	2.578,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	4488200	H	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	16.581,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
36502	5318000	S	Betriebskostenzuschuss	300.000,00	311.100,00	-11.100,00	310.194,09	311.200,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	Haushaltsentwurf des Trägers liegt in IV/2018 vor, ggfs. Anpassung
36502	5318100	S	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	21.500,00	20.818,16	681,84	21.579,46		20.700,00	20.000,00	19.400,00	18.800,00	
Jugendzentrum													
36600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Geräte über 1.000,00 EUR netto Anschaffungspreis
36600	0791010	S	Sammelposten 2010	200,00	0,00	200,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	Geräte über 1.000,00 EUR netto Anschaffungspreis
36600	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	0,00	600,00	0,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	0891010	S	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	
36600	4461000	H	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4488000*	H	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00	26,94		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	385,70	414,30	688,51		900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36600	5012200*	S	Leistungsentgelt TVÖD	300,00	19,97	280,03	15,98		400,00	500,00	600,00	700,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36600	5019000*	S	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	5.000,00	2.828,00	2.172,00	5.328,54		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36600	5022000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	24,46	75,54	44,06		100,00	100,00	200,00	200,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36600	5029000*	S	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	200,00	0,00	200,00	154,80		200,00	200,00	300,00	300,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36600	5032000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	77,58	122,42	139,03		300,00	400,00	500,00	600,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36600	5039000*	S	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	800,00	395,36	404,64	723,12		800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09/2018, ggfs. Anpassung
36600	5041000	S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100,00	18,98	81,02	18,98		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5271000*	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	168,86	231,14	46,41		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	307,43	292,57	411,37		600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	5441000*	S	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	300,00	164,54	135,46	160,54		300,00	300,00	300,00	300,00	
Förderung des Sports													
42100	5318000*	S	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	8.500,00	4.994,00	3.506,00	5.286,00		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	

