

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017		Änderung auf					
Gemeindeorgane													
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	300,00	0,00	300,00	115,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge													
Ergebnishaushalt													
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	683.900,00	683.830,14	69,86	671.711,18		685.000,00	687.000,00	690.000,00	694.000,00	derzeit Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung der Schulverbandsumlage erfolgt im 4. Quartal 2017, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	560.000,00	0,00	560.000,00	545.379,12		565.000,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00	gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern, Zahlungen erfolgen in IV/2017, ggfs. Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
Heimat- und Kulturpflege													
Ergebnishaushalt													
28100	4321000	EH	Verkaufserlöse Aufführungen	1.500,00	1.301,10	198,90	766,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Erlös Niederdeutsche Bühne und andere Aufführungen
28100	4321100	EH	Erlöse Dorffest	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	
28100	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	100,00	0,00	100,00	346,00		100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen, Ansteck-PINs, NOK-Romantika
28100	5291000	ES	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	1.200,00	1.174,50	25,50	380,69		500,00	500,00	500,00	500,00	Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei Konto 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	4.000,00	0,00	4.000,00	1.250,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28100	5318100	ES	Zuschuss zum Osterröfelder Dorffest	0,00	0,00	0,00	1.659,03		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
28100	5318200	ES	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen, Aufführungen	2.000,00	470,51	1.529,49	1.534,74		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	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	0,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	entspr. Einnahme im Produkt "57300 - Bauhof"
Soziale Einrichtung für Senioren													
Ergebnishaushalt													
31510	4321000*H		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	0,00	3.312,67	-3.312,67	288,57	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	u. a. Einnahmen aus der Durchführung des "Senioren-Nachmittags"
31510	5291000	S	Durchführung von Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
31510	5318100	ES	Zuschüsse für Seniorenarbeit	4.500,00	2.985,89	1.514,11	5.840,79		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen 13.07.2017	Verfügbar/ Einzunehmen 13.07.2017							
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege													
Ergebnishaushalt													
33100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800,00	500,00	1.300,00	787,50		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													
Ergebnishaushalt													
36200	4148000*	H	Spenden	0,00	555,00	-555,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spende für die "Aktion Ferienspass"
36200	4421000	EH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	200,00	44,00	156,00	122,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	11.500,00	3.119,34	8.380,66	6.865,36		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
36200	5318100	ES	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	4.700,00	147,50	4.552,50	6.254,46		5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
36200	5318200	ES	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	3.500,00	2.735,00	765,00	2.653,20		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000	ES	Versicherung Aktion Ferienspaß	700,00	0,00	700,00	190,80		500,00	500,00	500,00	500,00	
Tageseinrichtungen für Kinder													
Ergebnishaushalt													
36500	4482000*	H	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	-2.695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenausgleich nach KiTaG
36500	5312000	ES	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	54.000,00	12.487,81	41.512,19	45.304,14		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	0,00	7.000,00	11.850,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	vertragliche Zahlungspflicht der Gemeinde, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
Evangelischer Kindergarten Osterröföfeld													
Finanzhaushalt (investiv)													
36501	0791010	ZS	Sammelposten	300,00	1.213,21	-913,21	267,72	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2017: Installation von notwendigen Notausgangsleuchten
36501	0891010	ZS	Sammelposten	300,00	0,00	300,00	0,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
Ergebnishaushalt													
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	115,40	-15,40	4.447,40		100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	4488100	EH	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	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	100,00	0,00	100,00	745,73		100,00	100,00	100,00	100,00	Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch
36501	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.700,00	12.494,19	20.205,81	31.471,38		33.500,00	34.300,00	35.100,00	35.800,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
36501	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.200,00	860,83	339,17	749,62		1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017							
36501	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.800,00	855,83	1.944,17	2.175,53	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017	
36501	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.500,00	2.432,58	4.067,42	6.117,01	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017	
36501	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	300,00	122,23	177,77	179,16	300,00	300,00	300,00	300,00		
36501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.900,00	3.714,23	-814,23	2.789,61	4.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	u. a. Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Verbrauchsmittel von geringem Anschaffungswert, 2017: zusätzlich Überprüfung der Rauchmelder
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	426.000,00	298.370,00	127.630,00	285.740,00	429.000,00	431.000,00	433.000,00	435.000,00	Haushaltsentwurf des Trägers liegt in IV/2017 vor, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017	
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	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "57300 - Bauhof"	
Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt													
Finanzhaushalt (investiv)													
36502	1911100	S	RAP Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche; AWO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss für Gefahrenwarnanlage
Ergebnishaushalt													
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*	H	Erstattung von Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	26.198,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
36502	4488000*	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	2.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2016: einmalige Förderung Kindertageseinrichtungen	
36502	4488200*	H	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	13.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Kostenausgleich nach KiTaG	
36502	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	310.200,00	310.194,09	5,91	296.865,39	315.000,00	318.000,00	320.000,00	320.000,00	Haushaltsentwurf des Trägers liegt in IV/2017 vor, ggfs. Anpassung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017	
36502	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	22.400,00	21.579,46	820,54	22.340,78	21.500,00	20.700,00	20.000,00	19.300,00		
36502	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "57300 - Bauhof"	
Jugendzentrum													
Finanzhaushalt (investiv)													
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
36600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto	
36600	0800000*	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	14.092,91	600,00	600,00	600,00	600,00		

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017							
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
Ergebnishaushalt													
36600	4461000	EH	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4488000	EH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	21,98	78,02	220,23		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700,00	266,57	433,43	250,26		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
36600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	200,00	15,98	184,02	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
36600	5019000	ES	Entgelte für sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	5.000,00	2.498,72	2.501,28	4.446,86		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
36600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,00	16,87	83,13	16,16		200,00	300,00	400,00	400,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
36600	5029000	ES	Umlage VBL sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	300,00	64,50	235,50	141,90		300,00	300,00	300,00	300,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
36600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	200,00	53,70	146,30	50,39		300,00	400,00	500,00	500,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
36600	5039000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Jugendpfleger)	900,00	301,30	598,70	662,86		900,00	900,00	900,00	900,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017
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	
36600	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00		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	
36600	5431200	ES	Fernmeldegebühren	600,00	226,94	373,06	437,22		600,00	600,00	600,00	600,00	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200,00	160,54	39,46	161,54		300,00	300,00	300,00	300,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt
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	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "57300 - Bauhof"

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017							
Förderung des Sports													
Ergebnishaushalt													
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	8.500,00	0,00	8.500,00	5.475,00	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		
Sportstätten													
Finanzhaushalt (investiv)													
42400	0700000*S		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	43.863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2016: Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED	
42400	0791010	ZS	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto	
42400	0891010	ZS	Sammelposten	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto	
42400	2320000*H		Aufzulösende Zuweisungen	0,00	16.772,62	-16.772,62	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	Förderung der Umstellung "Innenbeleuchtung Sporthalle auf LED"	
Ergebnishaushalt													
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportplatz	2.800,00	3.500,00	-700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00		
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500,00	756,83	-256,83	124,41	700,00	500,00	500,00	500,00		
42400	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.900,00	11.809,14	19.090,86	29.626,22	31.500,00	32.200,00	33.000,00	33.800,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017	
42400	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.100,00	773,08	326,92	376,27	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017	
42400	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.800,00	843,66	1.956,34	2.149,58	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017	
42400	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.900,00	2.179,28	3.720,72	5.471,75	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt im 3. Quartal 2017, Anpassung ggfs. zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in 11/2017	
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		
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.391,00	109,00	700,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten	
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	153,91	246,09	268,81	400,00	500,00	500,00	500,00		
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		
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	nicht finanzrechnungswirksam, Ermittlung erfolgt durch das Amt	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	2017			Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Planjahr 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bemerkungen
				HH Soll	Verfügt/ Eingnommen	Verfügbar/ Einzunehmen							
					13.07.2017	13.07.2017							
42400	5811000	ES	Erstattung Bauhofleistungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	interne Leistungsverrechnung, entspr. Einnahme im Produkt "57300 - Bauhof"
<u>weitere Maßnahmen:</u>													