

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	2019 (Stand: 19.07.2019)			Nachtrag 2019	Planjahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bemerkungen
				HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.						
Gemeindeorgane												
11100	5291100	S	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge												
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: 631.433,46 EUR, derzeit Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung der Schulverbandsumlage erfolgt im IV. Quartal 2019, ggfs. Anpassung
24300	5452000	S	Schulkostenbeiträge	565.000,00	0,00	565.000,00		565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	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 2019, ggfs. Anpassung
Heimat- und Kulturpflege												
28100	4321000	H	Verkaufserlöse	1.500,00	1.170,44	329,56		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen
28100	4321100	H	Erlöse Dorffest	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00	100,00	
28100	4421000*	H	Erträge aus Verkauf	100,00	281,50	-181,50		100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen, Ansteck-Pins, NOK-Romantika
28100	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,00	0,00	1.400,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gegenstände bis 150,00 EUR netto Anschaffungswert, z. B. Hissfahnen / Gemeindeflaggen zum Verkauf
28100	5291000*	S	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	500,00	247,01	252,99		500,00	500,00	500,00	500,00	Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto. 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, 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	
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	Beratung im Sozial- und Kulturausschuss am 26.02.2019, ggfs. Anpassung
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	div. Aufführungen, z. B. NBR, Deckung auch durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen
28100	5431900	S	Fortführung der Gemeindechronik	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	ggfs. Anpassung, weitere Beratung im Sozial- und Kulturausschuss
Soziale Einrichtungen für Senioren												
31510	4321000	H	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	u. a. Einnahmen aus der Durchführung des "Senioren-Nachmittags"

				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
31510	4488000	H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	z. B. Spenden
31510	5291000*	S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.000,00	1.010,87	1.989,13		3.300,00	3.300,00	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	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												
33100	1911000	S	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss für die Anschaffung eines Fahrzeuges 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	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände z. B. für den Besuch der Partnergemeinde, 2019: zusätzlich Zuschuss für Frauenberatung
Förderung der Jugendarbeit												
36200	4148000*	H	Spenden	0,00	555,00	-555,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Spenden für Aktion Ferienspaß
36200	4421000	H	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	100,00	366,40	-266,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
36200	5318000*	S	Zuschüsse an Jugendgruppen	11.500,00	9.463,98	2.036,02		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
36200	5318100*	S	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	
36200	5318200*	S	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	3.500,00	1.641,50	1.858,50		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000*	S	Versicherung Aktion Ferienspaß	500,00	228,00	272,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
Tageseinrichtungen für Kinder												
36500	4482000	H	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*	S	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	10.000,00	0,00	10.000,00		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
Evangelischer Kindergarten Osterröfeld												
36501	0791010	S	Sammelposten	600,00	0,00	600,00		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	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00	0,00	42.000,00		1.000,00	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	S	Sammelposten	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	
36501	4411000	H	Miete für den Kindergarten	25.500,00	25.561,80	-61,80		25.500,00	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	

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
36501	4488100*	H	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	zunächst 100% Erstattung der entstandenen Kosten, anschließend Übernahme der ungedeckten Betreuungskosten
36501	4488200*	H	Kostenerstattungen von Gemeinden	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36501	5012000*	S	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.200,00	17.391,31	25.808,69		43.700,00	44.600,00	45.600,00	46.600,00	zunächst Übernahme der Daten aus der bisherigen Finanzplanung, parallel erfolgt die Personalkostenberechnung unter Berücksichtigung des Stellenplanes und des Tarifvertrages, ggfs. Anpassung
36501	5012200	S	Leistungsentgelt TVÖD	1.400,00	0,00	1.400,00		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
36501	5022000*	S	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	3.100,00	1.203,39	1.896,61		3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	
36501	5032000*	S	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	S	Aufwendungen betriebsärztl. 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	
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	Haushaltsentwurf des Trägers liegt in IV/2019 vor; ggfs. auch Änderung möglich durch geplante Reform der KiTa-Finanzierung
Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt												
36502	4411000	H	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	H	Erstattung von Betriebskosten	0,00	87.125,77	-87.125,77		0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Abrechnung der Betriebskosten 2018
36502	5318000	S	Betriebskostenzuschuss	255.900,00	255.850,00	50,00		260.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	Haushaltsentwurf des Trägers liegt in IV/2019 vor; ggfs. auch Änderung möglich durch geplante Reform der KiTa-Finanzierung
36502	5318100	S	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	20.700,00	20.056,86	643,14		20.000,00	19.400,00	18.800,00	18.200,00	
Jugendzentrum												
36600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Beschaffung von Geräten ab 150,00 EUR Anschaffungswert netto, insgesamt zur Verfügung: 2.000,00 EUR
36600	0791010	S	Sammelposten 2010	200,00	0,00	200,00		500,00	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	H	Kostenerstattungen Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	4488000	H	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5012000*	S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	360,48	439,52		900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	zunächst Übernahme der Daten aus der bisherigen Finanzplanung, parallel erfolgt die Personalkostenberechnung unter Berücksichtigung des Stellenplanes und des 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	

