

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Produkt	311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn, öffentl.-rechtl. Verträge über die Abwicklung von Altfällen BSHG

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreis)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Pflichtaufg. z. Erfüllung n. Weisung (Gemeinde)
- X Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterhaltsgesetz, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten, Hilfe zur Arbeit, Diversionsmaßnahmen nach dem JGG

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen, insbes. nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	183.090,73	182.500	237.700	238.900	240.000	241.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	28.469,61	32.200	7.700	7.700	7.800	7.800
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.241,09	102.100	172.400	173.300	174.100	175.000
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.638,00	14.900	3.400	3.400	3.400	3.500
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.459,86	10.400	17.600	17.700	17.800	17.900
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.694,05	20.000	33.700	33.900	34.000	34.200
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	588,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,75	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	740,84	0	0	0	0	0
		Kopierer;						
		Übertragung an ITV						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.398,23	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.368,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Open Prosoz, Übertragung an ITV;						
		Restkosten für unmittelbare						
		Dienstleistungen des jew. Softwarehersteller (z.B. Fernwartung)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Produkt	311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	= sonstige ordentliche Aufwendungen:	1.573,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431010 Bürobedarf	653,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	673,93	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	215,85	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	3,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.171,78	193.900	249.100	250.300	251.500	252.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.171,78	-193.800	-249.000	-250.200	-251.400	-252.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen: 19 und 22)	-191.171,78	-193.800	-249.000	-250.200	-251.400	-252.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-191.171,78	-193.800	-249.000	-250.200	-251.400	-252.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.171,78	-193.800	-249.000	-250.200	-251.400	-252.700

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktgruppe	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, Ausführungsgesetze, Satzungen des Kreises Stormarn

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- X Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Leistungen nach dem SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft Stormarn. Die Kommunen werden aufgrund des § 5 AG SGB II durch Satzung zur Erstattung von z.Z. 23 % der vom Kreis zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II verpflichtet.

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,67	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	2.045,67	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.045,67	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297.514,89	330.000	0	0	0	0
		5452010 Anteil am Aufwand des Kreises	297.514,89	330.000	0	0	0	0
		Streichung des Anteils für 23 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 (1) SGB II für Reinbeker Grundsicherungsempfänger aufgrund des Entwurfes eines Gesetzes zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs (vgl. Produkt 611001)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	297.514,89	330.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-295.469,22	-330.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-295.469,22	-330.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-295.469,22	-330.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-295.469,22	-330.000	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	315110	Jürgen Rickertsen Haus

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Begegnungsräume für Reinbeker SeniorInnen sowie der gesamte Aufgabenbereich des Senioren- und Behindertenbeirats, Anlaufstelle für ältere und behinderte Mitbürger

Ziele/ Bemerkungen

kommunale Daseinsvorsorge für SeniorInnen und behinderte Mitbürger sichern und den Gegebenheiten anpassen; Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,70	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	1.541,70	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327,94	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	4.262,15	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		Erstattung der Kfz-Kosten von dem Seniorenbeirat/der Rickertsen-Stiftung						
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	2.065,79	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.869,64	46.800	47.700	47.700	47.800	47.800
50	11	Personalaufwendungen	115.094,23	124.400	73.700	74.000	74.500	74.800
		5011000 Beamte/-innen	19.602,52	16.500	5.100	5.100	5.200	5.200
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.796,79	77.400	50.700	51.000	51.200	51.500
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.589,74	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.924,00	6.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.989,53	7.900	5.200	5.200	5.300	5.300
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.715,50	15.200	9.900	9.900	10.000	10.000
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	476,05	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.058,03	47.100	49.600	49.800	50.000	50.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	7.724,05	16.000	16.300	16.400	16.500	16.500
		Wartungsverträge, incl. Reparaturen und Material 3.600 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 31 **Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe 315 **Soziale Einrichtungen**
Produktgruppe 3151 **Soziale Einrichtungen für Ältere**
Produkt 315110 **Jürgen Rickertsen Haus**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.028,51	500	500	500	500	500
		5241010 Reinigung	9.578,88	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		5241020 Heizung	2.379,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.384,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	286,79	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	1.121,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Versicherung für Gebäude und Inventar	479,38	600	800	800	800	800
		5251010 Betriebsstoffe	1.556,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	2.204,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.679,97	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	585,26	800	800	800	800	800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	26,56	200	200	200	200	200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeauftragten ab 2015	738,83	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Veranstaltungen ehrenamtlicher Gruppen sowie Zusatzveranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes incl. evtl. Raummiete SFR (vorher Konto 5811000)	4.284,49	4.700	5.900	5.900	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.500	80.100	80.100	80.100	80.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	500	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,28	2.000	6.000	6.000	6.000	6.100
		5431010 Bürobedarf	130,88	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	37,10	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internet	926,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	0	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produktgruppe 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere
 Produkt 315110 Jürgen Rickertsen Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	61,20	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat 2.600 Euro Behindertenbeirat 1.000 Euro neue Zuordnung, s. ehemaliges Produkt 331001	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.700
		5452030 Kostenerstattung an den Kreis für Brandverhütungsschauen	207,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.514,54	253.000	209.400	209.900	210.600	211.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.644,90	-206.200	-161.700	-162.200	-162.800	-163.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.644,90	-206.200	-161.700	-162.200	-162.800	-163.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.644,90	-206.200	-161.700	-162.200	-162.800	-163.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.503,58	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	5.503,58	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.148,48	-209.100	-163.700	-164.200	-164.800	-165.300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Zuweisungsregelungen, Wohnortzuweisungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

 Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften, Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosenhilfe sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Ziele/ Bemerkungen

Kompetente, schnelle Hilfestellungen bei drohender oder bereits eingetretener Obdachlosigkeit, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Einrichtung, Kosten für die Unterkünfte minimieren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 Benutzungsgebühren Zunahme der Unterbringungsfälle und neue Unterkünfte mit erhöhten Abschreibungsbeträgen	67.285,04	45.000	130.700	202.100	202.500	202.900
			67.285,04	45.000	130.700	202.100	202.500	202.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	5,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	-5.333,16	500	500	500	500	500
			-5.333,16	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	61.956,88	45.500	131.200	202.600	203.000	203.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamte/-innen Erhöhung durch Umorganisation/Produktzuordnung 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.439,44	45.400	53.000	53.200	53.500	53.800
			739,68	1.700	5.100	5.100	5.200	5.200
			32.853,91	32.900	34.900	35.100	35.200	35.400
			408,00	800	2.300	2.300	2.300	2.300
			2.855,02	3.400	3.600	3.600	3.600	3.700
			6.582,83	6.400	6.900	6.900	7.000	7.000
			0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge 3.400 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 2.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.600 Euro Erhöhung aufgrund zusätzlicher Unterkünfte	70.784,07	95.700	159.900	160.600	161.400	162.000
			35.298,05	52.200	28.000	28.100	28.300	28.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt 315410 Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	405,60	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Zunahme der Unterbringungsfälle	2.178,98	12.000	36.000	36.200	36.400	36.500
		5241010 Reinigung mtl. Reinigung der Sanitärbereiche und Treppenhaus	3.761,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241020 Heizung 6 Unterkünfte und 6 angemietete Wohnungen (2014 jew. 3)	5.507,02	5.000	13.000	13.100	13.100	13.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Unterbringung von rd. 50 Personen in gemieteten, umgebauten und neuen Unterkünften	12.008,20	8.000	61.000	61.300	61.600	61.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	37,45	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung	4.908,09	4.700	7.100	7.100	7.200	7.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Risikozuschlag	209,59	400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Verringerung wg. mtl. Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe für den erworbenen Werbebus (s. Konto 7831000)	161,73	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge für den erworbenen Werbebus (s. Konto 7831000)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung für den erworbenen Werbebus (s. Konto 7831000)	0,00	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	800	800	800	800	800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände s. Kto. 5241020	4.341,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	500	500	500	500	500
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	1.966,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	62.800	133.800	133.800	133.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) incl. bauliche Ver-/Entsorgungsanlagen für die Mobilheime	0,00	23.600	17.300	25.300	25.300	25.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Abschreibung der Mobilheime ab August 2015 (10 Jahre Nutzungsdauer)	0,00	0	45.000	108.000	108.000	108.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 31 **Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe 315 **Soziale Einrichtungen**
Produktgruppe 3154 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt 315410 **Obdachlosenunterkünfte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	0	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	0	200	200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	68.300	68.600	69.000	69.300
		5318115 Zuschuss an die AWO	0,00	0	68.300	68.600	69.000	69.300
		Asylbetreuung 58.600 Euro						
		Aufsuchende Arbeit in den Asylunterkünften (bisher Produkt 331001) 8.100 Euro						
		Teilfinanzierung eines Deutschkurses für Asylbewerber 1.600 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	390,06	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren nur Portokosten; Fernmeldekosten ITV ab 2014	238,51	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	151,55	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	300	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.613,57	165.900	345.700	417.900	419.400	420.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.656,69	-120.400	-214.500	-215.300	-216.400	-217.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.656,69	-120.400	-214.500	-215.300	-216.400	-217.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28)	-52.656,69	-120.400	-214.500	-215.300	-216.400	-217.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,49	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro	1.398,49	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten) 3.200 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.055,18	-125.500	-219.000	-219.800	-220.900	-221.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Förderung und Bezuschussung von Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen, Kirchen, Beratungsstellen usw., die soziale Aufgaben wahrnehmen und zur Förderung einzelner Projekte und Aktivitäten (Sozialstation, Suchtberatung, Seniorenarbeit)

Ziele/ Bemerkungen

Die ehrenamtliche Tätigkeit, die Nachbarschaft- und Selbsthilfe im sozialen Bereich unterstützen, Förderung des sozialen Gemeinwesens, Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtsverbände, der Vereine, Vereinigungen und Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	43.587,36	43.300	57.000	57.300	57.500	57.900
		5011000 Beamte/-innen	16.602,57	16.500	10.200	10.300	10.300	10.400
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.756,26	14.900	32.100	32.300	32.400	32.600
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.924,00	6.900	4.600	4.600	4.600	4.700
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300,67	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.003,86	2.900	6.300	6.300	6.400	6.400
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.900	28.500	28.500	28.500	28.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	31.900	28.500	28.500	28.500	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	110.260,20	116.400	104.700	105.200	105.800	106.200
		5318109 Zuschuss an den Kirchenkreis Stormarn für die Migrationsberatung in Reinbek; neu s. Konto 5318115	4.000,00	0	0	0	0	0
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	400,00	400	400	400	400	400
		Zuschuss an "Wi snack platt" im Rahmen der Seniorenarbeit						
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	2.830,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
		Verein 60plus						
		2.000 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V.						
		680 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Schö. e.V.						
		1.400 Euro						
		5318114 Zuschuss an das DRK	15.673,79	15.400	15.400	15.500	15.600	15.600
		Zuschuss für Seniorenarbeit						
		7.600 Euro						
		Miete/Betriebskosten eines Pavillons zur Unterbringung der Kleiderkammer						
		7.800 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318115 Zuschuss an die AVO Zuschuss f. Seniorenarbeit (Korrektur der Veranschlagung für Asylarbeit, s. Produkt 315410)	7.600,00	15.700	7.600	7.600	7.700	7.700
		5318116 Zuschuss an den Seniorenbeirat neu s. Prsk. 315110.5431070	2.585,08	2.600	0	0	0	0
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche Schönningstedt-Ohe 230 Euro Reinbek-West 230 Euro Reinbek-Mitte 230 Euro Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro	0,00	900	900	900	900	900
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	200,00	200	200	200	200	200
		5318119 Zuschuss an die SVS Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Sozialstation für 2008 nach Abrechnung (max. lt. Vortrag) 51.200 Euro Zuschuss zum Betrieb der Geschäftsstelle 7.060 Euro Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Tagespflegeeinrichtung 6.140 Euro Essen auf Räder 11.700 Euro	75.848,80	76.100	76.100	76.500	76.900	77.200
		5318125 Zuschuss an den Behindertenbeauftragten neu s. Prsk. 315110.5431070	1.122,53	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.847,56	192.600	191.200	192.000	192.800	193.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.847,56	-192.600	-191.200	-192.000	-192.800	-193.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.847,56	-192.600	-191.200	-192.000	-192.800	-193.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.847,56	-192.600	-191.200	-192.000	-192.800	-193.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.847,56	-192.600	-191.200	-192.000	-192.800	-193.600

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produktgruppe	3450	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	345000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung von Aufgaben n. § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreis)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Gemeinde)
- Sonstige Leistung Gemeinde ist Auftragnehmer

Produktbeschreibung

Durchführung des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) im Auftrag des Kreises; Wahrnehmung kommunaler Aufgaben nach dem SGB II; Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets für WoG-Kinder und KIZ-Kinder

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen insb. nach dem SGB II und dem WoGG.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn	76.906,74	75.000	75.000	75.400	75.800	76.100
			76.906,74	75.000	75.000	75.400	75.800	76.100
	10	= ordentliche Erträge	76.906,74	75.000	75.000	75.400	75.800	76.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bearbeitung von Leistungen für Bildung- und Teilhabe 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.224,04	19.100	20.400	20.500	20.600	20.600
			14.115,15	14.700	15.700	15.800	15.900	15.900
			1.256,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
			2.852,83	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Übertragung an ITV	1.398,18	800	800	800	800	800
			608,35	800	800	800	800	800
			789,83	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711061 Abschreibungen: Sammelposten (K 089*)	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen 5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII) Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket	46.501,73	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
			46.501,73	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen: 5431010 Bürobedarf 5431020 Bücher und Zeitschriften 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	700	700	700	700	700
			0,00	500	500	500	500	500
			0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.123,95	75.900	77.200	77.600	78.000	78.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.782,79	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 34 **Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge**
Produktgruppe 345 **Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**
Produktgruppe 3450 **Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**
Produkt 345000 **Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.782,79	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.782,79	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.782,79	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

WohngeldG, WohnungsbindungsG, UnterhaltssicherungsG, Richtlinie zur Vergabe von Leistungen aus dem Nothilfefonds der Stadt Reinbek, Beschlüsse der städtischen Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Nothilfefonds (u.a. zur Vermeidung von Obdachlosigkeit); Verwaltung von Wohngeldangelegenheiten (Personalkosten), (s.auch P:522002); Erstattung der Personalkosten von der Sertümer Stiftung

Ziele/ Bemerkungen

Hilfen für angemessenes, gesundes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung von Zuschüssen in Form von Miet-, Heizkosten oder Lastenzuschuss (Zuschüsse werden der Stadt erstattet); Soziale Härten ausgleichen; Dienstleistungen für die Sertümer Stiftung erbringen
(S.auch Produkt 522002 Wohnraumüberwachung/-vermittlung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	3	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.011,22	3.400	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	2.901,43	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.109,79	3.400	0	0	0	0
		Erstattung der Verwaltungskosten der Sertümer-Stiftung muss aufgrund der Ertragslage der Stiftung entfallen						
	10	= ordentliche Erträge	7.011,22	3.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	66.871,01	67.100	64.500	64.900	65.300	65.900
		5011000 Beamte/-innen	15.241,68	16.300	23.500	23.600	23.700	23.900
		Umorganisation						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Besetzung in Vollzeit	34.165,26	33.100	38.400	38.600	38.800	39.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.744,00	6.800	10.200	10.300	10.300	10.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.010,63	3.400	3.900	3.900	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.943,44	6.500	7.500	7.500	7.600	7.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	866,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.678,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen Nothilfefonds gem. Richtlinie der Stadt Reinbek v. 01.10.2012	3.678,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,05	800	800	800	800	800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	165,41	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	655,64	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	481,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.951,13	73.700	91.100	91.500	91.900	92.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.939,91	-70.300	-91.100	-91.500	-91.900	-92.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.939,91	-70.300	-91.100	-91.500	-91.900	-92.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.939,91	-70.300	-91.100	-91.500	-91.900	-92.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.939,91	-70.300	-91.100	-91.500	-91.900	-92.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

 SGB VIII/ Kinder und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz.
 Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städt. Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Zuwendungen für Jugendverbandsarbeit, politische Jugendarbeit, Jugendfreizeitfahrten, Ferienpässe; Ferienaktionen

Ziele/ Bemerkungen

Jugendpolitische und -kulturelle Bildung, Geselligkeit bei Spiel und Sport, Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden, Sucht- und Gewaltprävention, Projekte mit Schulen; Verbesserung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit (s. Stadtleitbild)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.676,38	4.100	81.800	82.200	82.600	83.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	59.000,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.676,38	1.700	79.400	79.800	80.200	80.600
		Schulsozialarbeit 53.400 Euro (Erhöhung im Rahmen Änderung des FAG)						
		SVS Trainingsklasse 26.000 Euro (s. Kto. 5458000)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	10.014,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,98	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	369,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	82.061,11	8.100	85.800	86.200	86.600	87.100
50	11	Personalaufwendungen	262.162,75	260.000	267.200	268.500	269.900	271.200
		5011000 Beamte/-innen	5.455,70	2.700	6.500	6.500	6.600	6.600
		Mitarbeiterwechsel Beamte/Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.935,86	196.500	198.000	199.000	200.000	201.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.426,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	17.099,12	20.000	20.200	20.300	20.400	20.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.554,55	38.300	38.700	38.900	39.100	39.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.691,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.174,79	20.300	21.100	21.200	21.300	21.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4,30	100	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	710,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Ansatz für einen neuen Werbebus						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 362 **Jugendarbeit**
Produktgruppe 3620 **Jugendarbeit**
Produkt 362001 **Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Ansatz für einen neuen Werbebus	760,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Ansatz für einen neuen Werbebus	858,43	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.191,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Schulsozialarbeit	275,15	700	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	443,49	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Aufwendungen für allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit, einschl. Honorare und evtl. Mieten sowie für die Schulsozialarbeit, incl. weiterer Stelle (Hausaufgabenhilfe, Theater AG, Kreativbereich)	13.620,56	15.000	15.400	15.500	15.600	15.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Sommerferienprogramm	310,60	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	800	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	39.867,71	47.900	47.900	48.100	48.400	48.600
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	0,00	600	600	600	600	600
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit Zuschuss an den - Ring politischer Jugend 1.040 Euro - Stadtjugendring für Jugendbeteiligung 1.680 Euro	400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring Pauschale Zuschüsse an Vereine und Verbände 9.100 Euro Zuschuss an die Pfadfinder (Nutzungsentsh. Nebengebäude 1) 5.200 Euro Jugendgruppen für Fahrten: Fahrtenmittel pro Tag und Teilnehmer für In- und Auslandsfahrten lt. Vertrag 11.400 Euro Zuschüsse an Jugendgruppenleiter 500 Euro	21.267,71	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Straßensozialarbeit	18.000,00	18.300	18.300	18.400	18.500	18.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.256,49	2.700	27.900	28.000	28.200	28.300
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	130,86	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	582,36	500	600	600	600	600

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produktgruppe 3620 Jugendarbeit
Produkt 362001 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Mobiltelefon; Übertragung an ITV	1.455,63	900	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	811,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche SVS Trainingsklasse (s. Kto. 4141000)	9.276,40	0	26.000	26.100	26.300	26.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.261,74	335.100	366.100	369.800	371.800	373.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.200,63	-327.000	-282.300	-283.600	-285.200	-286.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.200,63	-327.000	-282.300	-283.600	-285.200	-286.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.200,63	-327.000	-282.300	-283.600	-285.200	-286.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,29	1.800	600	600	600	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,29	1.800	600	600	600	600
		Verrechnungen für Anmietung der Begegnungsstätte 100 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung (Kleinbus) und Veranstaltungen 500 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-251.675,92	-328.600	-282.900	-284.200	-285.800	-286.900

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KITaG), SGB VIII, Vorgaben/Richtlinien des Kreises Stormarn, Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen (anteilige Betriebskosten, Investitionskosten) anderer Träger; Kindertagesstättenbedarfsplanung, Kostenausgleich, Gebührenermäßigungen

Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s.Stadteitbild); Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag (KITaG), sozial gerechte Elternbeiträge, optimale Kooperation zw. Stadt, Trägern und Eltern, bedarfsgerechte Betreuungszeiten, wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung von Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.312,04	72.300	73.900	74.000	74.300	74.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze; Reduzierung des Kostenausgleichs ab 2013	64.472,82	31.000	27.000	27.100	27.300	27.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis Kreiszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze; Reduzierung des Kostenausgleichs ab 2013	13.839,22	6.700	6.000	6.000	6.100	6.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	33.600	39.900	39.900	39.900	39.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	287.270,28	361.300	479.000	481.400	483.800	486.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	287.270,28	361.300	479.000	481.400	483.800	486.200
446		Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar Waldkindergarten 1.900 Euro Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar Naturkindergarten 1.700 Euro Gebäudemieten (z.T. incl. Inventar) Ev. Kita Mühlenredder 57.200 Euro DRK Kita Ohe 23.800 Euro DRK Haus d. Tagespflege Ohe 16.600 Euro DRK Kita "Sonnenhüpfen" 54.600 Euro AWO Kita Eggerskoppel 56.300 Euro Kita "Bärenhöhle" Berliner Str. 40.600 Euro Kita Pustebume 42.100 Euro ASB Kita "Weltensegler" Mühlenredder 32 184.200 Euro						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.957,73	24.700	490.900	493.400	495.800	498.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis rd. 51 Euro Fallpauschale lt. Vertrag mit dem Kreis Stormarn	16.253,99	12.900	12.900	13.000	13.000	13.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365010 Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge Kostenausgleich von Wohnort- zu Standortgemeinde für auswärtige Kinder, unabhängig vom Kindergartenträger	85.805,83	9.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung der Personalkosten der Kita "Weitensegler" (Mühlenredder 32) durch den ASB aufgrund der Personalgestellung	0,00	0	445.200	447.400	449.700	451.900
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	13.728,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	597.169,32	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.068.540,05	458.300	1.043.800	1.048.800	1.053.900	1.058.900
50	11	Personalaufwendungen	79.659,90	83.800	529.400	532.100	534.700	537.300
		5011000 Beamte/-innen Mitarbeiterwechsel Beamte/Beschäftigte	4.438,08	4.600	14.900	15.000	15.000	15.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umorganisation/Produktzuordnung 33.600 Euro gestelltes Personal im Kita des ASB 356.900 Euro	56.815,78	58.300	390.500	392.500	394.400	396.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	2.445,00	2.600	6.800	6.800	6.900	6.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Umorganisation/Produktzuordnung 3.500 Euro gestelltes Personal im Kita des ASB 36.300 Euro	4.917,31	6.000	39.800	40.000	40.200	40.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Umorganisation/Produktzuordnung 6.600 Euro gestelltes Personal im Kita des ASB 69.900 Euro	11.062,77	11.400	76.500	76.900	77.300	77.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	180,96	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.082,79	110.800	89.000	89.400	89.900	90.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Klo. 4411010 67.800 Euro Einzelmaßnahmen: Kita Mühlenredder (Schneewittchenweg): Instandsetzung Dach 8.000 Euro Kita Bärenhöhle: Bodenbelagsarbeiten 4.000 Euro	51.371,42	102.000	79.800	80.200	80.600	81.000
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Herrmann-Straße, Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32	2.064,53	8.000	6.000	6.000	6.100	6.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe 3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 365010 **Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. neuer Kita	656,84	800	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	253.600	274.500	274.500	274.500	274.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	190.900	213.600	213.600	213.600	213.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	47.000	46.200	46.200	46.200	46.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.011.637,62	3.283.000	3.571.200	3.589.100	3.606.800	3.624.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke übrige Bereiche neue Zuordnung, s. Kto. 5318127	0,00	270.000	0	0	0	0
		5318114 Zuschuss an das DRK Kita Schmiedesberg 207.700 Euro Kita "Sonnenhüpfer" 185.600 Euro Kita Ohe 142.700 Euro Haus der Tagespflege Ohe 97.800 Euro	638.116,75	592.600	633.800	637.000	640.100	643.300
		5318115 Zuschuss an die AWO Schulhort Neuschönningstedt 281.500 Euro Kindergarten Eggerskoppel 292.500 Euro	562.700,00	568.400	554.000	556.800	559.500	562.300
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche für folgende Kindertagesstätten: Neuschönningstedt 307.700 Euro Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 153.600 Euro Reinbek-Mitte 93.000 Euro Wohlfahrt für den Besuch Krabbenkamper Kinder 65.000 Euro Mühlenredder 484.700 Euro	1.044.334,34	1.082.000	1.104.000	1.109.500	1.115.000	1.120.600
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche 2 Gruppen und eine Krippengruppe	216.353,23	209.000	221.000	222.100	223.200	224.300
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V. 2 Gruppen und eine Krippengruppe	178.500,00	192.400	204.500	205.500	206.500	207.600
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V. Zuschuss an Tagespflegepersonen in Reinbek, die gemeinsam mehr als 5 Reinbeker Kinder betreuen	131.355,66	122.000	131.400	132.100	132.700	133.400
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.) Waldkindergarten 39.000 Euro Naturkindergarten 39.000 Euro	58.320,11	78.000	78.000	78.400	78.800	79.200
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	123.357,53	112.400	119.900	120.500	121.100	121.700
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	57.100,00	54.700	42.400	42.600	42.800	43.000
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen Kosten für Geschwisterermäßigung Kita/ Schulbetreuung	1.500,00	1.500	6.000	6.000	6.100	6.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 385010 Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318127 Zuschuss an den ASB ab 01.08.2014 neuer Träger der Kita "Weltensegler" (Mühlenredder 32)	0,00	0	476.200	478.600	481.000	493.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	312.889,89	230.900	167.600	166.000	166.700	170.100
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	96,14	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	0	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten Fortschreibung der Kita-Planung in 2015	1.963,50	0	2.500	0	0	2.500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Standortgemeinden, sofern ein entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in Hamburg	21.474,19	30.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		5452030 Kostenerstattung an den Kreis für Brandverhütungsschauen	234,00	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Träger, sofern ein entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt	289.122,06	200.000	150.000	150.800	151.500	152.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.458.280,20	3.962.100	4.631.700	4.651.100	4.672.600	4.697.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.389.740,15	-3.503.800	-3.587.900	-3.602.300	-3.618.700	-3.638.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-2.389.740,15	-3.503.800	-3.587.900	-3.602.300	-3.618.700	-3.638.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.389.740,15	-3.503.800	-3.587.900	-3.602.300	-3.618.700	-3.638.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.260,03	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010	5.260,03	2.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-2.395.000,18	-3.506.500	-3.595.100	-3.609.500	-3.625.900	-3.645.300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365020 Kindertagesheim Schulstraße 24

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsbaugesetz/SGB VIII, Kindertagesstättengesetz und -verordnung,
 Vorgaben / Richtlinien des Kreises Stormarn, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der Kindertagesstätte Schulstraße; Verwaltung der Einrichtung (Festsetzen der Gebühren für Benutzung und Mittagsverpflegung, Gebührenermäßigungen, Finanzierung Betriebskosten usw.)

Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s. Stadtleitbild); bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen; Förderung von Kindern nach pädagogischen Aspekten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung; Überführung zum 01.08.2014 in neuen 7-Gruppigen Kindergarten (s. Produkt 365010)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.936,61	129.700	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	79.823,69	59.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis	101.469,21	70.000	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	643,71	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.434,51	108.600	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren	136.892,51	83.700	0	0	0	0
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	40.542,00	24.800	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810,54	5.000	0	0	0	0
442		4411010 Erträge aus Vermietung	4.818,06	5.000	0	0	0	0
446		Mieteinnahme durch Vermietung im Betriebsteil Mühlenredder (Villa Kulla) bis 07/2014						
		4461010 Schadenersatzleistungen	992,48	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.503,30	27.500	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	41.503,30	27.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	406.684,98	270.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	535.773,58	304.300	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.606,86	233.100	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.339,14	23.700	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.827,58	45.400	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe 3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 365020 **Kindertagesheim Schulstraße 24**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.814,05	83.500	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	34.057,67	21.500	0	0	0	0
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.700,99	3.400	0	0	0	0
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	508,14	0	0	0	0	0
		Kopierer; Übertragung an ITV						
		5241010 Reinigung	15.419,98	9.200	0	0	0	0
		5241020 Heizung	4.612,06	3.000	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	5.721,15	5.100	0	0	0	0
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	46,51	100	0	0	0	0
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Betriebssteil Mühlenredder	2.714,98	2.500	0	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	327,70	600	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	606,50	200	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.108,64	3.500	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	8.631,77	1.500	0	0	0	0
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	139,01	100	0	0	0	0
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	87,47	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	18,89	200	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.354,24	2.000	0	0	0	0
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	3.904,10	2.600	0	0	0	0
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	45.854,15	28.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	9.600	0	0	0	0
		ab 2015 Produkt 315410						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	4.300	0	0	0	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	0	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.521,01	30.300	0	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	26,00	400	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	1.094,16	600	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	497,91	300	0	0	0	0
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.970,98	200	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe 3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 365020 **Kindertagesheim Schulstraße 24**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	133,59	100	0	0	0	0
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	11,88	100	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	413,58	400	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	38.372,93	26.700	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.108,64	435.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.423,68	-165.200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-305.423,68	-165.200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28)	-305.423,68	-165.200	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.752,73	28.300	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.752,73	23.300	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	5.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-346.176,41	-193.500	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

 Tagesbetreuungsausbaugesetz/SGB VIII, Kindertagesstättengesetz und -verordnung,
 Vorgaben / Richtlinien des Kreises Stormarn, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der Kindertagesstätte Schönningstedt; Verwaltung der Einrichtung (Festsetzen der Gebühren für Benutzung und Mittagsverpflegung. Gebührenermäßigungen, Finanzierung Betriebskosten usw.)

Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s. Stadtleitbild); bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen; Förderung von Kindern nach pädagogischen Aspekten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.233,24	146.600	120.400	121.000	121.600	122.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss nach dem Finanzausgleichsgesetz i.V.m. Richtlinie des Kreises	78.040,09	90.000	85.000	85.400	85.900	86.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis Sozialstaffelausgleich	44.193,15	55.000	33.800	34.000	34.100	34.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.130,75	156.900	180.100	181.000	181.900	182.800
		4321010 Benutzungsgebühren Elternbeiträge: 37,5% der Betriebskosten (Basisjahr 2013 zzgl. Preisindex); 1 Krippen-, 2 Elementargruppen	123.672,75	136.500	160.300	161.100	161.900	162.700
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung 30 Kinder x 60 Euro x 11 Monate	17.458,00	20.400	19.800	19.900	20.000	20.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.448,30	17.700	17.200	17.300	17.400	17.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Erstattung für 1 Einzelintegrationsmaßn.	24.448,30	15.700	15.200	15.300	15.400	15.400
	10	= ordentliche Erträge	287.812,29	321.200	317.700	319.300	320.900	322.400
50	11	Personalaufwendungen	421.554,76	487.900	506.400	509.000	511.400	514.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte Eintritt Freizeitphase ATZ	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anpassung zur Sicherung des Betreuungsbedarfs	309.824,89	341.900	371.400	373.300	375.100	377.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte Einrichtung einer BFD-/FSJ-Stelle	16.382,75	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	700	700	700	700	700

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.840,24	34.800	37.800	38.000	38.200	38.400
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	845,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	82.672,03	86.600	72.600	73.000	73.300	73.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	4.989,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.706,79	123.300	110.900	111.200	111.900	112.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	24.674,31	43.500	28.000	28.100	28.300	28.400
		Wartungsverträge, incl. Material 2.300 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungserbeiten) 20.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.734,32	700	700	700	700	700
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopiers;	269,07	0	0	0	0	0
		Übertragung an ITV						
		5241010 Reinigung incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung	22.742,86	27.300	29.000	29.100	29.300	29.400
		5241020 Heizung	4.472,35	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.332,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	29,90	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.516,77	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	289,39	400	400	400	400	400
		5251010 Betriebsstoffe	39,99	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilliges soziales Jahr	3.000,05	2.800	4.300	4.300	4.300	4.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	7.568,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	207,21	200	200	200	200	200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	160,05	0	0	0	0	0
		Übertragung an ITV						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365030 Kindertagesstätte Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	122,97	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.493,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	4.483,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	18.573,28	25.900	25.900	26.000	26.200	26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.100	32.200	32.200	32.200	32.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	700	700	700	700	700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.659,72	19.500	19.500	19.600	19.700	19.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personaleberausgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	259,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431010 Bürobedarf	135,15	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	423,91	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren; Telefon/Internet; Übertragung an ITV	1.103,60	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	38,87	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Neugestaltung der Internetseite	0,00	100	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	665,90	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche 1 Einzelintegrationsmaßnahme	21.032,77	15.700	15.200	15.300	15.400	15.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.921,27	640.800	669.000	672.000	675.200	678.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.108,98	-319.600	-351.300	-352.700	-354.300	-356.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-256.108,98	-319.600	-351.300	-352.700	-354.300	-356.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-256.108,98	-319.600	-351.300	-352.700	-354.300	-356.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.353,78	37.900	44.300	44.300	44.300	44.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Kindergartens Schönningstedt) 30.300 Euro Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro	38.353,78	35.100	41.500	41.500	41.500	41.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe **3650** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **365030** **Kindertagesstätte Schönningstedt**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-294.482,76	-357.500	-395.600	-397.000	-398.600	-400.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger (AWO) zur Betreibung von Jugendeinrichtungen; das JUZ und die Jugendfreizeitstätte Treff bieten ein offenes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche; pädagogische Gruppenangebote

Ziele/ Bemerkungen

Zentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung Miete Container (Treff)	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506,95	4.000	10.400	10.500	10.500	10.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	14.506,95	4.000	10.400	10.500	10.500	10.600
		Jugendfreizeitstätte Schloß						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Austausch von 4 Fensterelementen 6.400 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	260.202,28	265.200	269.900	271.200	272.600	273.900
		5318115 Zuschuss an die AWO	260.202,28	265.200	269.900	271.200	272.600	273.900
		Jugendfreizeitstätte Schloss 136.700 Euro (davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro)						
		Jugendfreizeitstätte Treff 133.200 Euro (davon Miete bei der GS Klosterbergen 19.300 Euro, Container 1.700 Euro)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.709,23	269.700	280.800	282.200	283.600	285.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.918,77	-267.900	-279.000	-280.400	-281.800	-283.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-272.918,77	-267.900	-279.000	-280.400	-281.800	-283.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-272.918,77	-267.900	-279.000	-280.400	-281.800	-283.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.108,51	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	11.108,51	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-284.027,28	-267.900	-290.000	-291.400	-292.800	-294.200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek bietet in der Jugendfreizeitstätte an der BEGE ein offenes Freizeitangebot unter sozialpädagogischer Leitung für Kinder und Jugendliche, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen

Ziele/ Bemerkungen

Zentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,75	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis	900,75	100	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	3.348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	100	500	500	500	500
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	700,00	100	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	4.948,75	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	117.114,85	143.100	164.000	164.800	165.500	166.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	739,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.248,79	105.700	120.600	121.200	121.800	122.400
		Veränderung der Produktzuordnung						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.953,45	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	408,00	800	800	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.575,76	10.800	12.300	12.400	12.400	12.500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	158,87	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.441,81	20.600	24.600	24.700	24.800	25.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	588,49	400	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.276,24	41.000	39.300	39.400	39.700	39.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	12.145,32	10.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktgruppe 3660 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt 366020 **Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	437,26	500	500	500	500	500
		5241010 Reinigung	7.989,01	6.400	8.000	8.000	8.100	8.100
		5241020 Heizung	7.106,08	6.000	7.200	7.200	7.300	7.300
		45 % der Heizkosten der BeGe unter Zugrundelegung des Ergebnisses aus 2013						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.280,44	3.500	3.800	3.800	3.800	3.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	25,05	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	881,18	1.000	900	900	900	900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	235,65	300	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	60,00	400	400	400	400	400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	722,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	34,95	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	57,91	0	200	200	200	200
		Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	5.320,46	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	13,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	39,97	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.344,39	100	100	100	100	100
		GEZ-Gebühren; Telefon/Internet; Übertragung an ITV						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.597,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	458,45	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.844,70	193.100	212.300	213.200	214.200	215.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.895,95	-188.900	-207.300	-208.200	-209.200	-210.300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366020 Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.895,95	-188.900	-207.300	-208.200	-209.200	-210.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.895,95	-188.900	-207.300	-208.200	-209.200	-210.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.709,31	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.709,31	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes und Nutzung der Sporthallen der Gertrud-Lege-Schule						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.605,26	-191.100	-211.300	-212.200	-213.200	-214.300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366030	Haus Schulstraße 15

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Das Gebäude ist zum 01.01.2013 veräußert worden. Auf Grund des Nutzungsvertrages mit dem Eigentümer ist weiterhin eine Nutzung der Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt Reinbek möglich.

Die Stadt Reinbek stellt verschiedenen Jugendvereinen und -verbänden und

Musikgruppen Räumlichkeiten /Außengelände des Couvoisierhauses zur Verfügung

Ziele/ Bemerkungen

Treffpunkt für Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche</i>	720,00 720,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
	10	= ordentliche Erträge	720,00	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	2.286,88 1.771,82 155,11 359,95	2.500 1.900 200 400	2.700 2.000 300 400	2.700 2.000 300 400	2.700 2.000 300 400	2.700 2.000 300 400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> <i>5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> <i>5241010 Reinigung</i> <i>5241020 Heizung</i> <i>5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom</i> <i>5241050 Steuern und Abgaben</i> <i>5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar</i> <i>5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände</i>	3.369,45 0,00 115,96 949,84 1.430,02 684,37 148,44 40,82 0,00	6.600 2.000 0 1.200 2.000 800 300 200 100	4.400 0 0 1.200 2.000 900 200 0 100	4.400 0 0 1.200 2.000 900 200 0 100	4.400 0 0 1.200 2.000 900 200 0 100	4.400 0 0 1.200 2.000 900 200 0 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen</i>	0,00 0,00	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.656,33	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.936,33	-8.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.936,33	-8.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.936,33	-8.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,88	200	200	200	200	200

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktgruppe 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366030 Haus Schulstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	186,88	200	200	200	200	200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-5.123,21	-8.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366040	Holzhaus Krabbenkamp

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Das Holzhaus Krabbenkamp bietet im Ortsteil Krabbenkamp Räumlichkeiten für ein offenes Freizeitangebot und Gruppenangebote; Vermietungen

Ziele/ Bemerkungen

Zentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411010 Erträge aus Vermietung	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 5241010 Reinigung Reinigung Komposttoilette 5241020 Heizung 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände 5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.758,55 1.743,50 427,70 55,36 320,62 15,98 323,01 51,09 1.821,29	6.700 3.500 500 0 500 100 700 100 3.300	6.700 3.500 500 0 500 100 700 100 3.300	6.700 3.500 500 0 500 100 700 100 3.300	6.700 3.500 500 0 500 100 700 100 3.300	8.800 3.600 500 0 500 100 700 100 3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00 0,00 0,00	3.500 1.700 1.800	3.500 1.700 1.800	3.500 1.700 1.800	3.500 1.700 1.800	3.500 1.700 1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.758,55	12.600	12.600	12.600	12.600	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.758,55	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.758,55	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366040	Holzhaus Krabbenkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.758,55	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000
59	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,09	500	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	905,09	500	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.663,64	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.800