

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt

### Auftragsgrundlage

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

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Zuwendungen für Jugendverbandsarbeit, politische Jugendarbeit, Jugendfreizeittouren, 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)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
	4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.600	5.900	5.900	5.900	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-166.600	-168.400	-169.300	-170.100	-171.000
	5011000 Beamte/-innen	0,00	-18.800	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-104.900	-106.800	-107.300	-107.900	-108.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800	-10.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-10.500	-10.900	-11.000	-11.000	-11.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-21.500	-21.100	-21.200	-21.300	-21.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.500	-16.600	-16.700	-16.700	-16.800
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.700
	Aufwendungen für allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit, einschl. Honorare sowie für die Schulsozialarbeit (Hausaufgabenhilfe, Theater AG, Kreativbereich)						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-29.600	-29.600	-29.700	-29.900	-30.000
	5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Zuschuss an den						
	- Ring politischer Jugend 1.040 Euro						
	- Jugendbeirat 1.680 Euro						
	5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring	0,00	-26.200	-26.200	-26.300	-26.500	-26.600
	Pauschale Zuschüsse an Vereine und Verbände 9.100 Euro						
	Zuschuss an die Pfadfinder (Nutzungsentz. Nebengebäude 1) 5.200 Euro						
	Jugendgruppen für Fahrten:						
	Fahrtmittel pro Tag und Teilnehmer für In- und Auslandsfahrten lt. Vertrag vom 01.01.2009-31.12.2011 11.400 Euro						
	Zuschüsse an Jugendgruppenleiter 500 Euro						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5431010 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-216.600	-220.400	-221.500	-222.500	-223.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-213.000	-214.500	-215.600	-216.600	-217.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-213.000	-214.500	-215.600	-216.600	-217.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-213.000	-214.500	-215.600	-216.600	-217.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für die Inanspruchnahme des Busses durch die Einrichtung "Obdachlosenunterkünfte"	0,00	800	800	800	800	800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Anmietung Sachsenwald-Forum 4.400 Euro	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	Anmietung der Begegnungsstätte 100 Euro						

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

Verrechnung für Leistungen des

Betriebshofes im Rahmen der

- Fahrzeugunterhaltung (Kleinbus) 1.000 Euro

- Veranstaltungen 200 Euro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-217.900	-219.400	-220.500	-221.500	-222.500

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 Schmalefeldt

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz (KITaG), SGB VIII, Vorgaben/Richtlinien des Kreises Stormarn, Verträge m.Trägern v. Kindertageseinrichtungen, 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; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen (anteilige Betriebskosten, Investitionskosten) anderer Träger; Kindertagesstättenbedarfsplanung, Kostenausgleich, Gebührenermäßigungen

**Ziele/ Bemerkungen**

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s.Stadtleitbild); 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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.300	52.400	52.500	52.600	52.800
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	27.300	20.400	20.500	20.600	20.700
	Land						
	Landeszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze; Reduzierung des Kostenausgleichs						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	0,00	5.900	4.400	4.400	4.400	4.500
	Kreiszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze; Reduzierung des Kostenausgleichs						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.600	27.100	27.100	27.100	27.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	285.700	295.100	296.600	298.100	299.500
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	285.700	295.100	296.600	298.100	299.500
	Inventarmiete für die 3. Gruppe						
	im Kita Schmiedesberg vom DRK 2.200 Euro						
	Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar						
	Waldkindergarten 1.915 Euro						
	Gebäudemieten (z.T. incl. Inventar)						
	Kita Mühlenredder 53.000 Euro						
	Kita Ohe 27.800 Euro						
	Tagespflege Ohe 17.400 Euro						
	Kita Eggerskoppel 52.200 Euro						
	Kita Carl-Herrmann-Straße 53.600 Euro						
	Kita "Bärenhöhle" Berliner Str. 45.700 Euro						
	Kita Pustebblume 41.300 Euro						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	26.800	26.900	27.100	27.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis rd. 51 Euro Fallpauschale lt. Vertrag mit dem Kreis Stormarn	0,00	15.300	15.000	15.100	15.200	15.200
	4482040 Kindertagesstättenbeiträge Kostenausgleich von Wohnort- zu Standortgemeinde für auswärtige Kinder, unabhängig vom Kindergartenträger	0,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	0,00	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>373.100</b>	<b>374.300</b>	<b>376.000</b>	<b>377.800</b>	<b>379.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-63.500	-68.100	-68.300	-68.700	-69.100
	5011000 Beamte/-innen	0,00	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-45.400	-47.200	-47.400	-47.700	-47.900
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-8.900	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41.200	-48.300	-48.500	-48.800	-49.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Kto. 4411010	0,00	-34.400	-45.500	-45.700	-46.000	-46.200
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Herrmann-Straße, Bärenhöhle (Berliner Straße)	0,00	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-235.500	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-172.200	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-8.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	-51.000	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	-2.756.700	-2.835.000	-2.849.200	-2.863.400	-2.877.500
	5318114 Zuschuss an das DRK	0,00	-608.700	-625.800	-628.900	-632.100	-635.200
	Kita Schmiedesberg           203.900 Euro						
	Kita Carl-Herrmann-Straße   190.800 Euro						
	Kita Ohe                       117.100 Euro						
	Kindertagespflege Ohe       114.000 Euro						
	5318115 Zuschuss an die AWO	0,00	-553.600	-591.600	-594.600	-597.500	-600.500
	Schulhort Neuschönningstedt   319.900 Euro						
	Kindergarten Eggerskoppel   271.700 Euro						
	5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche für folgende Kindertagesstätten:	0,00	-918.100	-933.900	-938.600	-943.200	-947.900
	Neuschönningstedt           278.700 Euro						
	Ev. Kinderschiff Bogenstraße   139.900 Euro						
	Reinbek-Mitte                 80.300 Euro						
	Wohltorf für den Besuch						
	Krabbenkamper Kinder         75.000 Euro						
	Mühlenredder                 360.000 Euro						
	5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche Erweiterung der Kita Arche Noah um eine Krippengruppe	0,00	-171.000	-220.300	-221.400	-222.500	-223.600
	5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebium e.V. 2. Gruppen und eine Krippengruppe	0,00	-173.500	-188.100	-189.000	-190.000	-190.900
	5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V. Zuschuss an Tagespflegepersonen in Reinbek, die gemeinsam mehr als 5 Reinbeker Kinder betreuen	0,00	-60.000	-60.000	-60.300	-60.600	-60.900
	5318122 Zuschuss an den Waldkindergarten Reinbek e.V.	0,00	-36.000	-33.700	-33.900	-34.000	-34.200
	5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	0,00	-181.100	-125.500	-126.100	-126.800	-127.400
	5318124 Zuschuss an den Wichteclub e.V.	0,00	-54.700	-56.100	-56.400	-56.700	-56.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-201.900	-150.400	-151.200	-151.900	-152.700
	5431061 Gutachterkosten	0,00	-1.500	0	0	0	0
	Keine Fortschreibung Kita-Planung in 2011						
	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 den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; neue Zuordnung f. Kitas in Hamburg, s. 365010.5452000	0,00	-200.000	-30.000	-30.200	-30.300	-30.500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche neue Zuordnung, s. 365010.5452000; Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Träger, sofern ein den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; insges. Reduzierung wg. Ausbaus des Angebotes in Reinbek	0,00	0	-120.000	-120.600	-121.200	-121.800
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-3.298.800	-3.360.600	-3.376.000	-3.391.600	-3.407.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.925.700	-2.986.300	-3.000.000	-3.013.800	-3.027.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.925.700	-2.986.300	-3.000.000	-3.013.800	-3.027.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.925.700	-2.986.300	-3.000.000	-3.013.800	-3.027.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.928.900	-2.989.500	-3.003.200	-3.017.000	-3.030.900

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 Schmalfeldt

**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 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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	208.700	214.400	215.500	216.500	217.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	70.700	70.700	71.100	71.400	71.800
	Personalkostenzuschuss nach dem Finanzausgleichsgesetz						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich 123.000 Euro	0,00	137.900	143.000	143.700	144.400	145.100
	Personalkostenzuschuss für das pädagogische Personal von 4,5% 20.000 Euro						
	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	0	600	600	600	600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	161.300	174.900	175.800	176.600	177.600
	4321010 Benutzungsgebühren	0,00	120.400	130.800	131.500	132.100	132.800
	Elternbeiträge: 37,5 % der Betriebskosten (Basisjahr 2009 zzgl. Preisindex)						
	4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung mehr Essenskinder	0,00	40.900	44.100	44.300	44.500	44.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
	Mieteinnahme durch Vermietung im Betriebsteil Mühlenredder (Ville Kulla)						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.600	39.200	39.400	39.600	39.800
	4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	0,00	32.600	39.200	39.400	39.600	39.800
	rd. 51 Euro Fallpauschale lt. Vertrag mit dem Kreis Stormarn sowie Eingliederungshilfe für Einzelintegrationsmaßnahmen						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	410.800	436.700	438.900	441.000	443.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-505.500	-531.200	-533.800	-536.500	-539.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-388.100	-407.700	-409.700	-411.800	-413.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-41.200	-41.400	-41.600	-41.800	-42.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-76.200	-80.400	-80.800	-81.200	-81.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-94.800	-107.400	-107.800	-108.200	-108.800
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-5.800	-12.800	-12.900	-12.900	-13.000
	Schulstraße und BT Mühlenredder:						
	Bauliche Unterhaltung aller Gewerke, einschließlich Wartung		6.000 Euro				
	Reinigung/Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen		1.800 Euro				
	Malrearbeiten in 2 Gruppenräumen		5.000 Euro				
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Sandreinigung		300 Euro				
	Allgemeine Unterhaltung		600 Euro				
	5232000 Leasing Vorübergehendes Leasing eines Dienstfahrzeuges (s. auch Pr. 315410)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5241010 Reinigung	0,00	-13.700	-14.400	-14.500	-14.500	-14.600
	5241020 Heizung	0,00	-6.500	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-4.800	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5241050 Steuern und Abgaben incl. Betriebsteil Mühlenredder	0,00	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5251010 Betriebsstoffe für das Leasing-Dienstfahrzeug	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung für Leasing-Fahrzeug	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
	Fallpauschale je Platz						
	5291016 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	-44.400	-44.400	-44.600	-44.800	-45.100
	Fallpauschale je Platz						
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.100	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.600	-34.500	-34.600	-34.800	-34.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personale Nebenausgaben)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5431010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internetanschluss	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	-21.600	-28.000	-28.100	-28.300	-28.400
	Einzelintegrationsmaßnahmen						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-642.000	-688.900	-692.000	-695.300	-698.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-231.200	-252.200	-253.100	-254.300	-255.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-231.200	-252.200	-253.100	-254.300	-255.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-231.200	-252.200	-253.100	-254.300	-255.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Verwaltungskostenbeitrag						
	(6 % der Personalausgaben des Kindertagesheimes Schulstr. 24)		31.900 Euro				
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes		4.100 Euro				

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-264.600	-288.200	-289.100	-290.300	-291.300

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

### Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt

### 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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.800	117.900	118.500	119.000	119.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	53.800	53.800	54.100	54.300	54.600
	Personalkostenzuschuss nach dem Finanzausgleichsgesetz						
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich 48.000 Euro	0,00	57.200	62.500	62.800	63.100	63.400
	Personalkostenzuschuss von 4,5 % der anerkannten Kosten für das pädagogische Personal 14.500 Euro						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	141.200	161.000	161.800	162.600	163.400
	4321010 Benutzungsgebühren Elternbeiträge: 37,5% der Betriebskosten (Basisjahr 2009 zzgl. Preisindex)	0,00	118.800	140.200	140.900	141.600	142.300
	4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	0,00	22.400	20.800	20.900	21.000	21.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis rd. 51 Euro Fallpauschale lt. Vertrag mit dem Kreis Stormarn; erhöhtes Aufkommen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	256.300	282.900	284.300	285.600	287.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-374.000	-371.700	-373.600	-375.300	-377.200

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-272.400	-272.200	-273.600	-274.900	-276.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-16.500	-13.400	-13.500	-13.500	-13.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-28.600	-28.000	-28.100	-28.300	-28.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-53.500	-53.700	-54.000	-54.200	-54.500
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-87.300	-93.700	-94.000	-94.500	-95.100
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-11.000	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
	Bauliche Unterhaltung für alle						
	Gewerke, einschließlich Wartungen		4.600 Euro				
	Überprüfung der Stilleitungen		1.200 Euro				
	Malerarbeiten in 2 Gruppenräumen		5.000 Euro				
	Sanierung Sanitäranlagen Altbau		6.500 Euro				
	Austausch des Einbaugeschirrspülers		2.500 Euro				
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-3.700	-700	-700	-700	-700
	5241010 Reinigung	0,00	-19.800	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700
	5241020 Heizung	0,00	-7.700	-8.100	-8.100	-8.200	-8.200
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
	Fallpauschale je Platz						
	5291016 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	-25.900	-25.900	-26.000	-26.200	-26.300
	Fallpauschale je Platz						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431010 Bürobedarf	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-492.700	-497.200	-499.400	-501.600	-504.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-236.400	-214.300	-215.100	-216.000	-217.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-236.400	-214.300	-215.100	-216.000	-217.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-236.400	-214.300	-215.100	-216.000	-217.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Kindergartens Schönningstedt) 22.400 Euro						
	Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 300 Euro						
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 7.200 Euro						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-261.200	-244.200	-245.000	-245.900	-247.000

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 Schmalfeldt

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X 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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	0	0	0
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	1.700	1.700	0	0	0
	Miete Container (Treff)						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
	Jugendfreizeitstätte Schloß 2.500 Euro						
	Malerarbeiten 2.000 Euro						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-233.700	-241.900	-243.100	-244.300	-245.500
	5318115 Zuschuss an die AWO	0,00	-233.700	-241.900	-243.100	-244.300	-245.500
	Jugendfreizeitstätte Schloß 114.100 Euro						
	(davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro)						
	Jugendfreizeitstätte Treff 127.800 Euro						
	(davon Miete bei der GS Klosterbergen 19.300 Euro, Container 1.700 Euro)						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-236.400	-246.700	-247.900	-249.100	-250.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-234.700	-245.000	-247.900	-249.100	-250.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-234.700	-245.000	-247.900	-249.100	-250.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-234.700	-245.000	-247.900	-249.100	-250.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-238.700	-249.000	-251.900	-253.100	-254.400

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 Schmalfeldt

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X 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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	0,00	100	100	100	100	100
	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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-128.500	-129.000	-129.600	-130.300	-130.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-96.900	-96.500	-97.000	-97.500	-97.900
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-10.200	-9.800	-9.800	-9.900	-9.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-18.900	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.400	-45.600	-45.900	-46.000	-46.300
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-3.500	-10.300	-10.400	-10.400	-10.500
	Bauliche Unterhaltung/Instandsetzung 3.500 Euro						
	Reinigung/Unterhalt. Grund-/Sielleitungen 1.800 Euro						
	Malerarbeiten 5.000 Euro						
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241010 Reinigung	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
	5241020 Heizung	0,00	-6.000	-11.800	-11.900	-11.900	-12.000
	45 % der Heizkosten der BeGe unter Zugrundelegung der Abr. 2009						
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	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	0	-100	-100	-100	-100
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5431010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-172.000	-184.800	-185.700	-186.500	-187.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-168.100	-180.900	-181.800	-182.600	-183.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-168.100	-180.900	-181.800	-182.600	-183.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-168.100	-180.900	-181.800	-182.600	-183.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-169.600	-182.400	-183.300	-184.100	-184.900

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 Schmalfeldt

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-8.200	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-6.300	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.400
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzungen aller Gewerke						
	einschl. Wartungen 3.000 Euro						
	Überprüfung der Sielleitungen 1.500 Euro						
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5241010 Reinigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5241020 Heizung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-600	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-18.100	-17.300	-17.300	-17.400	-17.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.200	-16.400	-16.400	-16.500	-16.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.200	-16.400	-16.400	-16.500	-16.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.200	-16.400	-16.400	-16.500	-16.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-19.700	-18.900	-18.900	-19.000	-19.100

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 Schmalefeldt

### 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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-700	-400	-400	-400	-400
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-10.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500