

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, Unterhaltssicherungsgesetz, 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 rd. 51 Euro Fallpauschale lt. Vertrag mit dem Kreis Stormarn; neue Kontenzuordnung (s. Konto 365010.4482010)	0,00	0	13.000	13.100	13.100	13.200
			0,00	0	13.000	13.100	13.100	13.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	13.100	13.200	13.200	13.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Personalmehrbedarf wegen Anstieg der Flüchtlingszahlen und Einrichtung einer Sachgebietsleitung 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalmehrbedarf wegen Anstieg der Flüchtlingszahlen 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	179.120,81	237.700	425.500	429.700	434.100	438.200
			22.121,07	7.700	48.000	48.500	49.000	49.400
			112.608,03	172.400	262.600	265.200	267.900	270.500
			11.224,00	3.400	34.900	35.200	35.600	35.900
			9.601,27	17.600	25.800	26.100	26.300	26.600
			22.604,75	33.700	51.300	51.800	52.300	52.800
			963,69	2.900	2.900	2.900	3.000	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiterin	5.741,71	8.000	8.600	8.600	8.700	8.700
			5.741,71	6.400	7.000	7.000	7.100	7.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Open Prosoz, Übertragung an ITV; Restkosten für unmittelbare Dienstleistungen des jew. Softwarehersteller (z.B. Fernwartung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		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	693,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431010 Bürobedarf	129,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	494,13	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	69,00	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.555,54	249.100	437.500	441.700	446.200	450.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.555,54	-249.000	-424.400	-428.500	-433.000	-437.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.555,54	-249.000	-424.400	-428.500	-433.000	-437.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.555,54	-249.000	-424.400	-428.500	-433.000	-437.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.555,54	-249.000	-424.400	-428.500	-433.000	-437.000

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
- 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			Eigenis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	3.103,56	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	3.103,56	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.103,56	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	345.501,45	0	0	0	0	0
		5452010 Anteil am Aufwand des Kreises 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 Finanz- ausgleichs (vgl. Produkt 611001)	345.501,45	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	345.501,45	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-342.397,89	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-342.397,89	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-342.397,89	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-342.397,89	0	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 StV

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Begegnungsstätte 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 0,00	41.500 41.500	36.700 36.700	36.700 36.700	36.700 36.700	36.700 36.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461010 Schadenersatzleistungen</i>	4.387,42 4.387,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung der Kfz-Kosten von dem Seniorenbeirat/der Rickertsen-Stiftung</i>	0,00 0,00	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.300 6.300	6.300 6.300
	10	= ordentliche Erträge	4.387,42	47.700	42.900	42.900	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamte/-innen Anteil der neu eingerichteten Sachgebietsleitung (s. Produkt 311901) 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	98.825,64 5.096,14 71.175,76 2.261,00 6.089,95 14.202,79 0,00	73.700 5.100 50.700 2.300 5.200 9.900 500	79.000 7.100 52.200 3.700 5.300 10.200 500	79.800 7.200 52.700 3.700 5.400 10.300 500	80.500 7.200 53.200 3.800 5.400 10.400 500	81.400 7.300 53.800 3.800 5.500 10.500 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge, incl. Reparaturen und Material 3.700 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 800 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro</i>	46.207,20 14.949,37	49.600 16.300	59.000 16.400	59.200 16.500	59.500 16.800	59.600 16.800

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> <i>Erneuerung der Boulebahn, Überarbeitung des Außenbereiches</i>	366,50	500	9.300	9.300	9.400	9.400
		5241010 <i>Reinigung</i>	9.959,28	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		5241020 <i>Heizung</i>	2.433,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 <i>Koch-Gas, Wasser, Strom</i>	2.496,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241040 <i>Beleuchtung, Glühlampen</i>	199,09	300	300	300	300	300
		5241050 <i>Steuern und Abgaben</i>	1.135,28	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241060 <i>Versicherung für Gebäude und Inventar</i>	746,00	800	800	800	800	800
		5251010 <i>Betriebsstoffe</i>	1.511,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251020 <i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	4.453,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251030 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung</i>	2.253,08	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271010 <i>Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände</i>	484,98	800	800	800	800	800
		5271013 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen</i>	311,57	200	200	200	200	200
		5271014 <i>Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software</i> <i>incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeauftragten ab 2015</i>	1.343,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291003 <i>Aufwendungen für Veranstaltungen</i> <i>Veranstaltungen ehrenamtlicher Gruppen sowie Zusatzveranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes incl. evtl. Raummiete SFR (vorher Konto 5811000)</i>	3.561,37	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.100	75.000	75.000	75.000	75.000
		5711030 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		5711070 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	0,00	12.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711071 <i>Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711081 <i>Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	0,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
		5431010 <i>Bürobedarf</i>	62,94	200	200	200	200	200
		5431020 <i>Bücher und Zeitschriften</i>	30,90	100	100	100	100	100
		5431030 <i>Post- und Fernmeldegebühren incl. Internet</i>	736,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431041 <i>Kosten der Internetpräsentation</i>	1.618,24	400	400	400	400	400
		5431050 <i>Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)</i>	7,41	0	0	0	0	0
		5431062 <i>Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen</i>	434,53	500	500	500	500	500

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		Seniorenbeirat 2.600 Euro						
		Behindertenbeirat 1.000 Euro						
		neue Zuordnung, s. ehemaliges Produkt 331001						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.923,76	209.400	219.000	220.000	221.000	222.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.536,34	-161.700	-176.100	-177.100	-178.000	-179.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.536,34	-161.700	-176.100	-177.100	-178.000	-179.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.536,34	-161.700	-176.100	-177.100	-178.000	-179.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091,86	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091,86	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146.628,20	-163.700	-179.200	-180.200	-181.100	-182.200

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

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.004,11	130.700	1.403.500	1.410.500	1.417.500	1.424.600
		4321010 Benutzungsgebühren	160.004,11	130.700	1.403.500	1.410.500	1.417.500	1.424.600
		Zunahme der Unterbringungsfälle und neue Unterkünfte mit erhöhten Abschreibungsbeträgen						
448	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	246.000	247.200	248.500	249.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	245.000	246.200	247.500	248.700
		erwartete Integrationspauschale 900 Euro/Flüchtling						
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	160.004,11	131.200	1.651.100	1.659.300	1.667.600	1.675.900
50	11	Personalaufwendungen	51.830,88	53.000	149.700	151.200	152.700	154.200
		5011000 Beamte/-innen	5.848,30	5.100	17.700	17.900	18.100	18.200
		Personalmehrbedarf wegen Anstieg der Flüchtlingszahlen						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.513,87	34.900	90.800	91.700	92.600	93.500
		Personalmehrbedarf wegen Anstieg der Flüchtlingszahlen (Hausmeister)						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	2.667,00	2.300	12.100	12.200	12.300	12.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	2.879,53	3.600	9.300	9.400	9.500	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	6.722,28	6.900	17.800	18.000	18.200	18.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.100
		Anpassung an den Bedarf						

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.969,91	159.900	1.286.800	1.293.200	1.299.500	1.305.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	51.850,23	28.000	120.000	120.600	121.200	121.800
		Wartungsverträge 7.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung, incl. gemieteter Wohnraum 55.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		Krabbenkamp 1a und 1b: Fassadensanierung 13.500 Euro						
		Erhöhung des Gesamtaufwands aufgrund zusätzlicher Unterkünfte 36.500 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.608,33	2.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		Erhöhung der Anzahl der Unterkünfte						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	67.763,95	36.000	722.300	725.900	729.500	733.100
		Erhöhung der Anzahl der Unterkünfte (zusätzliche Anmietung von Wohnungen)						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	111.500	112.100	112.600	113.200
		Erhöhung der Anzahl der Unterkünfte (zusätzliche Anmietung von Containern)						
		5241010 Reinigung mtl. Reinigung der Sanitärbereiche und Treppenhaus	2.578,09	3.200	14.000	14.100	14.100	14.200
		5241020 Heizung s. Konto 5231010	9.665,90	13.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Unterbringung von weiteren Flüchtlingen in gemieteten, umgebauten und neuen Unterkünften	22.455,38	61.000	200.000	201.000	202.000	203.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen Erhöhung der Anzahl der Unterkünfte	199,39	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung	5.606,90	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Risikozuschlag für weitere Unterkünfte	893,95	2.500	36.000	36.200	36.400	36.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen s. Konto 5231010	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Räumungskosten	714,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe für den erworbenen Werbebus (s. Konto 7831000)	113,68	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge für den erworbenen Werbebus (s. Konto 7831000)	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung für den erworbenen Werbebus (s. Konto 7831000)	0,00	500	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände s. Konto 5231010	2.176,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	239,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	5.103,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.332,92	62.800	158.700	181.000	181.000	181.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) incl. bauliche Ver-/Entsorgungsanlagen für die Mobilheime	0,00	17.300	88.100	88.100	88.100	88.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	45.000	67.700	90.000	90.000	90.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.302,92	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100,00	68.300	263.800	265.100	266.400	267.800
		5318115 Zuschuss an die AWO Asylbetreuung, incl. aufsuchende Arbeit in den Asylunterkünften (ab 2016 Erhöhung auf 3 Stellen)	2.100,00	68.300	263.800	265.100	266.400	267.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		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	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	84,97	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	111,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.200,41	345.700	1.860.900	1.892.400	1.901.500	1.910.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.196,30	-214.500	-209.800	-233.100	-233.900	-234.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.196,30	-214.500	-209.800	-233.100	-233.900	-234.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.196,30	-214.500	-209.800	-233.100	-233.900	-234.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,18	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,18	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Vermrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
		1.300 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten)						
		8.200 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.047,48	-219.000	-219.300	-242.600	-243.400	-244.400

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	678,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	678,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	34.435,20	57.000	58.500	59.000	59.700	60.200
		5011000 Beamte/-innen	10.192,28	10.200	17.100	17.300	17.400	17.600
		Veränderte Produktzuordnung (s. Produkt 315410)						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.291,39	32.100	24.000	24.200	24.500	24.700
		Veränderte Produktzuordnung (s. Produkt 315410)						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	4.521,00	4.600	9.700	9.800	9.900	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	1.315,77	3.300	2.500	2.500	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	3.114,76	6.300	4.700	4.700	4.800	4.800
		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 Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	21.700	21.700	21.700	21.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	28.500	21.700	21.700	21.700	21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	117.490,39	104.700	104.900	105.400	106.000	106.400
		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	3.680,00	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	17.987,59	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			m.EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss f. Seniorenarbeit (Korrektur der Veranschlagung für Asylarbeit, s. Produkt 315410)	15.974,00	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
		5318116 Zuschuss an den Seniorenbeirat neu s. Prsk. 315110.5431070	2.600,00	0	0	0	0	0
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche Schönningstedt-Ohe 230 Euro Reinbek-West 230 Euro Reinbek-Mitte 230 Euro Gethsemane 230 Euro Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		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 nach Abrechnung (max. lt. Vertrag) 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	800,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151,73	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	151,73	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.077,32	191.200	186.100	187.100	188.400	189.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.399,32	-191.200	-186.100	-187.100	-188.400	-189.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-151.399,32	-191.200	-186.100	-187.100	-188.400	-189.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-151.399,32	-191.200	-186.100	-187.100	-188.400	-189.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.399,32	-191.200	-186.100	-187.100	-188.400	-189.300

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	67.642,96	75.000	75.000	75.400	75.800	76.100
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.642,96	75.000	75.000	75.400	75.800	76.100
		Kreis						
		Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn						
	10	= ordentliche Erträge	67.642,96	75.000	75.000	75.400	75.800	76.100
50	11	Personalaufwendungen	19.795,66	20.400	25.800	26.300	26.300	26.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		Anteil der neu eingerichteten Sachgebietsleitung						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.353,27	15.700	17.700	17.900	18.100	18.200
		Bearbeitung von Leistungen für Bildung- und Teilhabe						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		s. Konto 5011000						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.295,70	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.116,69	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,60	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	377,60	800	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	44.197,34	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	44.197,34	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19,80	700	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	19,80	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.390,40	77.200	82.600	83.100	83.700	84.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 16)	3.252,56	-2.200	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.252,56	-2.200	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.252,56	-2.200	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.252,56	-2.200	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000

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

Produktbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

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 Aufwendsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.399,84	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	1.099,84	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
		Erstattung der Verwaltungskosten der Sertümer-Stiftung muss aufgrund der Ertragslage der Stiftung entfallen						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	670,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfallensrückstellung	670,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.069,84	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	86.436,84	84.500	86.200	87.000	88.000	88.600
		5011000 Beamte/-innen	23.204,61	23.500	24.800	25.000	25.300	25.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.432,37	38.400	38.200	38.600	39.000	39.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.125,00	10.200	10.800	10.900	11.000	11.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.479,46	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.245,40	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	950,00	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 Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.177,26	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	4.177,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	876,82	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	83,32	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	88,50	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10,50	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	694,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.490,92	91.100	92.800	93.600	94.600	95.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.421,08	-91.100	-92.800	-93.600	-94.600	-95.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.421,08	-91.100	-92.800	-93.600	-94.600	-95.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.421,08	-91.100	-92.800	-93.600	-94.600	-95.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.421,08	-91.100	-92.800	-93.600	-94.600	-95.200

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
- X 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. Stadtteitbild)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	79.089,18	81.900	84.400	84.800	85.200	85.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	50.300,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.789,18	79.400	82.000	82.400	82.800	83.200
		Schulsozialarbeit 56.000 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	2.510,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.510,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,54	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	176,54	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	81.775,72	85.800	88.400	88.800	89.200	89.700
50	11	Personalaufwendungen	248.151,79	267.200	267.200	269.800	272.500	275.200
		5011000 Beamte/-innen	3.660,87	6.500	1.900	1.900	1.900	2.000
		Mitarbeiterwechsel Beamte/Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.932,39	198.000	203.000	205.000	207.100	209.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	902,45	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.826,00	2.300	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	17.115,44	20.200	20.700	20.900	21.100	21.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.317,57	38.700	39.700	40.100	40.500	40.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	133,98	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	283,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958,68	21.100	20.900	21.000	21.100	21.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	837,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	761,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	836,07	900	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.209,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Schulsozialarbeit	239,09	700	700	700	700	700
		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)	7.969,96	15.400	15.400	15.500	15.600	15.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Sommerferienprogramm	105,51	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		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	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	600	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.807,43	47.900	48.200	48.400	48.700	48.900
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	0,00	600	600	600	600	600
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	425,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Zuschuss an den						
		- Ring politischer Jugend 1.040 Euro						
		- Stadtjugendring für Jugendbeteiligung 1.680 Euro						
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring	23.813,57	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
		Pauschale Zuschüsse an Vereine und Verbände 9.100 Euro						
		Zuschuss an die Pfadfinder (Nutzungsentsch. 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						
		5318115 Zuschuss an die AWO	14.368,86	18.300	18.600	18.700	18.800	18.900
		Zuschuss für die Straßensozialarbeit						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.745,03	27.900	28.900	29.000	29.200	29.300
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	733,96	600	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	1.606,90	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441030 Sachpersonaleinstellungen	15,00	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus i.f.d. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche SVS Trainingsklasse (s. Kto. 4141000)	25.389,17	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.482,93	368.100	368.900	371.900	375.200	378.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.687,21	-282.300	-280.500	-283.100	-286.000	-288.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-244.687,21	-282.300	-280.500	-283.100	-286.000	-288.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244.687,21	-282.300	-280.500	-283.100	-286.000	-288.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.026,14	600	900	900	900	900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Anmietung der Begegnungsstätte 300 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung (Kleinbus) und Veranstaltungen 600 Euro	2.026,14	600	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-246.713,35	-282.900	-281.400	-284.000	-286.900	-289.400

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

- 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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.934,75	73.900	70.600	70.800	71.100	71.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	63.300,34	27.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		Landeszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis	20.634,41	6.000	7.500	7.500	7.600	7.600
		Kreiszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	39.900	27.100	27.100	27.100	27.100
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.098,03	479.000	480.100	482.500	484.900	487.300
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	373.098,03	479.000	480.100	482.500	484.900	487.300
		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						
		57.300 Euro						
		DRK Kita Ohe						
		24.000 Euro						
		DRK Haus d. Tagespflege Ohe						
		14.900 Euro						
		DRK Kita "Sonnenhüpfen"						
		54.900 Euro						
		AWO Kita Eggerskoppel						
		58.200 Euro						
		Kita "Bärenhöhle" Berliner Str.						
		40.600 Euro						
		Kita Pustelbume						
		42.100 Euro						
		ASB Kita "Weltensegler"						
		Mühlenredder 32						
		184.500 Euro						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.727,54	490.900	346.200	347.900	349.600	351.400
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.947,01	12.900	0	0	0	0
		Kreis						
		neue Kontenzuordnung						
		(s. Konto 311901.4482010)						

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	Arsatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	57.857,30	30.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		4482041 Kindertagesstättenbeiträge Abrechnung Vorjahre	14.280,78	0	0	0	0	0
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung der Personalkosten der Kita "Weltensegler" (Mühlenredder 32) durch den ASB aufgrund der Personalgestellung; Reduzierung wg. Wegfall von Personalgestellungen	184.701,58	445.200	303.400	304.900	306.400	308.000
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	312.940,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.041.760,32	1.043.800	896.900	901.200	905.600	909.900
50	11	Personalaufwendungen	278.885,44	529.400	394.000	392.800	398.600	400.600
		5011000 Beamte/-innen Mitarbeiterwechsel Beamte/Beschäftigte	13.834,39	14.900	18.600	18.800	19.000	19.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.641,39	390.500	282.000	279.600	282.300	285.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	902,49	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	6.381,00	6.800	8.700	8.800	8.900	9.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Umorganisation/Produktzuordnung 4.900 Euro gestelltes Personal im Kita des ASB 23.800 Euro (Reduzierung der Personalgestellung)	16.698,96	39.800	28.700	29.000	29.300	29.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Umorganisation/Produktzuordnung 9.400 Euro gestelltes Personal in der Kita des ASB 45.700 Euro (Reduzierung der Personalgestellung)	39.796,76	76.500	55.100	55.700	56.200	56.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	133,93	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	296,52	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.160,30	89.000	108.200	108.700	109.300	109.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Kto. 4411010 74.700 Euro Einzelmaßnahmen: Kita Mühlenredder: Schallschutzarbeiten 5.800 Euro Kita Bärenhöhle und Eggerskoppel: Bodenbelagsarbeiten 15.500 Euro	65.785,73	79.800	96.000	96.500	97.000	97.400

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 nichtstädtliche Einrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Hermann-Straße, Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32	4.881,66	6.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	1.090,99	0	0	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. neuer Kita	1.401,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.338,88	274.500	246.600	246.600	246.600	246.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	213.600	147.000	147.000	147.000	147.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	9.700	20.400	20.400	20.400	20.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.338,88	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	46.200	74.300	74.300	74.300	74.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.430.900,82	3.571.200	3.949.600	3.969.300	3.989.200	4.008.800
		5318114 Zuschuss an das DRK Kita Schmiedesberg 244.700 Euro Kita "Sonnenhüpfel" 213.200 Euro Kita Ohe 146.600 Euro Haus der Tagespflege Ohe 138.700 Euro	626.315,21	633.800	743.200	746.900	750.600	754.300
		5318115 Zuschuss an die AWO Schulhort Neuschönningstedt 310.900 Euro Kindergarten Eggerskoppel 327.300 Euro	569.255,00	554.000	638.200	641.400	644.600	647.800
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche für folgende Kindertagesstätten: Neuschönningstedt 337.400 Euro Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 155.000 Euro Reinbek-Mitte 100.100 Euro Wahlort für den Besuch Krabbenkammer Kinder 70.000 Euro Mühlenredder 512.700 Euro (Wegfall des kirchl. Eigenanteil lt. Vorlage 2015/60/011)	1.173.610,13	1.104.000	1.175.200	1.181.100	1.187.000	1.192.800
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche 2 Kindergarten- und 2 Krippengruppe	237.179,60	221.000	254.400	255.700	256.900	258.200
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustelblume e.V. 2 Gruppen und eine Krippengruppe	208.622,74	204.500	209.100	210.100	211.200	212.200

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V. Zuschuss an Tagespflegepersonen in Reinbek, die gemeinsam mehr als 5 Reinbeker Kinder betreuen	145.029,12	131.400	145.000	145.700	146.500	147.200
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.) Waldkindergarten 40.000 Euro Naturkindergarten 40.000 Euro	78.007,60	78.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	128.100,62	119.900	152.400	153.200	153.900	154.700
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	64.720,90	42.400	45.700	45.900	46.200	46.400
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen Kosten für Geschwisterermäßigung Kita/ Schulbetreuung	10.059,90	6.000	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318127 Zuschuss an den ASB ab 01.08.2014 neuer Träger der Kita "Weitensegler" (Mühlenredder 32)	190.000,00	476.200	500.100	502.600	505.100	507.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360.762,88	167.600	243.200	241.900	245.600	246.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	91,03	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	0,00	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	-214,85	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten Fortschreibung der Kita-Planung in 2016	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
		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; hier Zuordnung f. Kitas in Hamburg	41.322,77	14.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Träger, sofern ein den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt	319.563,93	150.000	200.000	201.000	202.000	203.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.143.848,32	4.631.700	4.941.600	4.959.300	4.987.300	5.012.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.102.088,00	-3.587.900	-4.044.700	-4.058.100	-4.081.700	-4.102.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.102.088,00	-3.587.900	-4.044.700	-4.058.100	-4.081.700	-4.102.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.102.088,00	-3.587.900	-4.044.700	-4.058.100	-4.081.700	-4.102.600

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.157,01	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.157,01	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117.245,01	-3.595.100	-4.052.700	-4.086.100	-4.089.700	-4.110.600

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

 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; Überführung zum 01.08.2014 in neuen 7-Gruppigen Kindergarten (s. Produkt 365010)

Ertrags- und Auswandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	107.221,74	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	42.895,90	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis	59.068,67	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	4.989,65	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	359,52	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.717,89	0	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren	75.039,69	0	0	0	0	0
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	22.678,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.321,98	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	16.321,98	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.905,31	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	27.905,31	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	249.166,72	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	367.669,89	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.746,72	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.818,78	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.104,39	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.160,20	0	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	6.071,44	0	0	0	0	0
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	3.727,63	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,99	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	7.881,35	0	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	2.973,64	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.357,12	0	0	0	0	0
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Betriebssteil Mühlenredder	1.236,34	0	0	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	482,67	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.879,41	0	0	0	0	0
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,22	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	426,29	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	456,80	0	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	752,61	0	0	0	0	0
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	29,74	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	385,33	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.009,16	0	0	0	0	0
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	1.794,36	0	0	0	0	0
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	27.512,10	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.121,44	0	0	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	146,17	0	0	0	0	0
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	8.807,10	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	22,99	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	269,83	0	0	0	0	0
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	191,76	0	0	0	0	0
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	35,69	0	0	0	0	0
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	11,88	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	378,70	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	693,65	0	0	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.281,03	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	27.282,64	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.951,53	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.784,81	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-225.784,81	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-225.784,81	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.427,94	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.656,61	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	3.771,33	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-254.212,75	0	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	133.675,32	120.400	122.000	122.600	123.200	123.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	90.572,57	85.000	85.000	85.400	85.900	86.300
		Zuschuss nach dem						
		Finanzausgleichsgesetz						
		i.V.m. Richtlinie des Kreises						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis	36.751,61	33.800	34.000	34.200	34.300	34.500
		Sozialstaffelausgleich						
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.699,34	0	0	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	451,80	0	0	0	0	0
		Unternehmen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.951,38	180.100	188.100	189.000	190.000	190.900
		4321010 Benutzungsgebühren	133.385,38	160.300	168.300	169.100	170.000	170.800
		Elternbeiträge: 37,5% der Betriebskosten						
		(Basisjahr 2014 zzgl. Preisindex);						
		1 Krippen-, 3 Elementargruppen						
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	17.566,00	19.800	19.800	19.900	20.000	20.100
		30 Kinder x 60 Euro x 11 Monate						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244,46	17.200	30.200	30.400	30.500	30.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		Bund						
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.244,46	15.200	30.200	30.400	30.500	30.700
		Kreis						
		Erstattung für 2 Einzelintegrationsmaß-						
		nahmen (s. auch Konto 545800)						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.247,97	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.247,97	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	295.119,13	317.700	340.300	342.000	343.700	345.400
50	11	Personalaufwendungen	484.507,78	506.400	545.900	551.300	556.700	562.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	1.200	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	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung der Arbeitszeit der Küchenkräfte und Tarifaabschluss	360.994,95	371.400	411.800	415.900	420.000	424.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte Zuordnung einer geringfügig Beschäftigten; Wegfall der Küchenkräfte hier durch Erhöhung der Arbeitszeit (neu s. Konto 5012000)	20.196,31	17.000	9.500	9.600	9.700	9.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	30.484,88	37.800	41.800	42.200	42.600	43.100
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	869,16	1.500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	65.624,42	72.600	80.400	81.200	82.000	82.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	6.138,06	4.000	1.900	1.900	1.900	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.901,87	110.900	119.300	119.700	120.400	121.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge, incl. Material 2.300 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 6.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 800 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro Erneuerung Haupteingangstür 6.500 Euro	42.481,23	28.000	36.000	36.200	36.400	36.500
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Allgemein: 500 Euro Sandreinigung: 200 Euro	745,91	700	700	700	700	700
		5241010 Reinigung incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung	23.697,62	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		5241020 Heizung	5.843,93	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.723,46	4.700	4.200	4.200	4.200	4.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	50,10	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.504,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	461,76	400	500	500	500	500
		5251010 Betriebsstoffe	59,60	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Incl. Reisekosten	2.738,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.027,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	127,99	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	20,45	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.074,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	3.055,97	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	18.309,42	25.900	26.000	26.100	26.300	26.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.200	35.000	35.000	35.000	35.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	26.800	27.600	27.600	27.600	27.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	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	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708,70	19.500	34.000	34.200	34.300	34.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	73,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431010 Bürobedarf	238,84	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	213,44	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren; Telefon/Internet: Übertragung an ITV	215,76	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	126,72	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Neugestaltung der Internetseite	595,00	600	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	558,00	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	310,95	600	500	500	500	500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche 2 Einzelintegrationsmaßnahmen (s. auch Konto 448210)	8.376,30	15.200	30.200	30.400	30.500	30.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605.118,35	669.000	734.200	740.200	746.400	752.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.999,22	-351.300	-393.900	-398.200	-402.700	-407.500

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-309.999,22	-351.300	-393.900	-398.200	-402.700	-407.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-309.999,22	-351.300	-393.900	-398.200	-402.700	-407.500
56	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.044,39	44.300	45.400	45.400	45.400	45.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.601,09	41.500	42.600	42.600	42.600	42.600
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Kindergartens Schönningstedt) 31.400 Euro						
		Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro						
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	1.443,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-356.043,61	-395.600	-439.300	-443.600	-448.100	-452.900

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

Produktbeschreibung

 Zuschüsse an Träger (AWO) zur **Betriebung** 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.021,70	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	9.021,70	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.812,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,14	10.400	19.300	19.400	19.500	19.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Jugendfreizeitstätte Schloß Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro Austausch von 2 Fensterelementen 4.800 Euro Instandsetzung von 2 Dachgauben 8.500 Euro Erneuerung Bühnen-Bodenbelag 2.000 Euro	5.934,14	10.400	19.300	19.400	19.500	19.600
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	265.200,00	269.900	281.200	282.600	284.000	285.400
		5318115 Zuschuss an die AWO Jugendfreizeitstätte Schloß 141.200 Euro (davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro) Jugendfreizeitstätte Treff 140.000 Euro (davon Miete bei der GS Kloster- bergen 19.300 Euro, Container 1.700 Euro)	265.200,00	269.900	281.200	282.600	284.000	285.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.134,14	280.800	301.000	302.500	304.000	305.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.321,98	-279.000	-299.200	-300.700	-302.200	-303.700

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-260.321,98	-279.000	-299.200	-300.700	-302.200	-303.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-260.321,98	-279.000	-299.200	-300.700	-302.200	-303.700
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebscafés						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-260.321,98	-290.000	-310.200	-311.700	-313.200	-314.700

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, Freizeifahrten 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	877,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis	877,25	500	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	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	500	500	500	500	500
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	650,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	4.412,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	131.677,82	164.000	171.900	173.600	175.400	177.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	752,16	1.700	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tarifvertrag und veränderte Produktzuordnung (s. Produkte 211040 und 573010)	99.536,83	120.600	129.500	130.800	132.100	133.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.015,35	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	407,00	800	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	8.414,69	12.300	13.200	13.300	13.500	13.600
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	160,03	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	19.836,08	24.600	25.300	25.600	25.800	26.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	555,68	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.014,96	39.300	39.500	39.600	39.900	40.100

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro	478,27	5.900	5.900	5.900	5.000	6.000
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	354,67	500	500	500	500	500
		5241010 Reinigung	6.739,79	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5241020 Heizung	5.526,73	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
		45 % der Heizkosten der BeGe						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.491,76	3.800	4.000	4.000	4.000	4.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	7,02	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	883,32	900	900	900	900	900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	369,32	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	400	400	450	400	450
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	265,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	79,77	200	200	200	200	200
		Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	4.818,75	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	1.979,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	71,88	100	100	100	100	100
		GEZ-Gebühren; Telefon/Internet; Übertragung an ITV						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.329,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	578,04	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	156.672,30	212.300	220.400	222.200	224.300	226.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.260,05	-207.300	-215.400	-217.200	-219.300	-221.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.260,05	-207.300	-215.400	-217.200	-219.300	-221.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.260,05	-207.300	-215.400	-217.200	-219.300	-221.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.617,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.617,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes und Nutzung der Sporthallen der Gertrud-Loge-Schule						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.877,20	-211.300	-219.400	-221.200	-223.300	-225.200

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

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

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	450,00	900	900	900	900	900
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	450,00	900	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	450,00	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	2.366,77	2.700	2.600	2.600	2.600	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.836,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	156,56	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	374,04	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,01	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.221,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltungsbeitrag als Mieter						
		5241010 Reinigung	974,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241020 Heizung	879,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	1.045,52	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241050 Steuern und Abgaben	494,58	200	600	600	600	600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	204,51	0	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287,03	0	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	287,03	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.464,81	7.100	11.400	11.400	11.400	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.014,81	-6.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.014,81	-6.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.014,81	-6.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
30		= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-8.014,81	-6.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.800

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

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	263,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	263,68	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	1.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.263,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	6.571,35	8.700	8.700	8.700	8.700	8.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.687,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	111,85	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	764,12	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	325,91	500	500	500	500	500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	24,72	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.352,01	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.305,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83,72	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	83,72	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.655,07	12.600	12.600	12.600	12.600	12.700

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.391,39	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.391,39	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.391,39	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-10.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.322,88	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-11.000