

**Nicolas Born Bibliothek Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe)
Kostenstelle 27200110100**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
332000	Benutzungsgebühren	10.614,80	11.800	11.800	11800	11.800
349000	sonstige Leistungsentgelte	460,76	200	200	200	200
421230	Ankauf von Büchern	7.103,25	7.300	7.300	7300	7.300
421610	Versicherungen	696,87	800	800	800	800
421620	Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200
422500	Bewegl. Sachanlagevermögen	1.636,91	3.000	2.500	2500	2.500
423100	Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500
423330	Fermeldegebühren	1.736,08	2.000	2.000	2000	2.000
423400	Dienstreisen	9,60	200	200	200	200
423600	Öffentlichkeitsarbeit	837,49	1.400	1.400	1400	1.400
423810	Mitgliedsbeiträge	1.278,66	1.300	1.300	1300	1.300
429000	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	300	300	300	300
423800	Gebühren, Entgelte, Lizenzen **	1.700,29	900	1.400	1400	1.400

Projekt Lesekompetenz Sparkassenförderung 2010 - 2012*

2010	10.200 € (500 € Eigenanteil)
2011	6.800 € (500 € Eigenanteil)
2012	6.400 € (500 € Eigenanteil)

* Aufgrund der Landesförderung reduziert sich der Stiftungsanteil um insgesamt rd. 5.000€.

Kostenstelle Jugendzentren FD 11
Jugendzentrum Dannenberg
Kostenstelle 36600110100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
311310	Zuweisung vom Landkreis	59.983,34	63.000	60.000	60.000	60.000
349000	Sonst.-privatrechtliche Entgelte	594,00*	1.000	1.000	1000	1.000
404200	Aufwendungen f.Fortbildung	892,50	200	200	200	200
421140	Kraftstoffe	130,62	200	200	200	200
421190	Sonst.Material, Betriebsstoffe	0	500	500	500	500
421220	Einrichtungsgegenstände u.Geräte	4.574,15	1000	1000	1000	1000
421290	Sonstige Geräte und Ausstattung	739,31	300	300	300	300
421610	Versicherungen	173,41	300	300	300	300
421690	Sonst.Dienstleistungen	230,00 *	2.000	2.000	2000	2.000
422500	Bewegliches Sachanlagevermögen	446,59	2.000	2.000	2000	2.000
423200	Haltung von Fahrzeugen	1.292,69 ***	1.000	1.500	1500	1.500
423310	Büromaterial	123,17	100	100	100	100
423320	Zeitschriften und Bücher	168,50	0	200	200	200
423330	Fermelgebühren	971,31	1.000	1.000	1000	1.000
423600	Öffentlichkeitsarbeit	4.096,75 **	2.000	1.000	1000	1.000
423800	Gebühren, Entgelte, Lizenzen	815,26	0	1.000	1000	1.000
423900	Sonst.Aufwendungen f.d.lauf.Betr	492,66	1.000	800	800	800

*Während der Umbauphase konnten keine Kursangebote erfolgen.

** Projekt Stärken vor Ort - Kostenerstattung in voller Höhe in 2010

*** Anpassung der Unterhaltungskosten um 500,00 €

**Jugendfreizeitstätte Hitzacker
Kostenstelle 36600110200**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
311310	Zuweisung vom Landkreis	24.893,08	24.800	22.800	22800	22.800
341000	Umsatzerlöse	3.306,31	4.000	3.500	3500	3.500
349000	Sonst.privatrechtliche Entgelte	1.805,65	2.200	1.800	1800	1.800
421190	Sonst. Material, Betriebsstoffe	0,00	300	300	300	300
421610	Versicherungen	186,59	200	200	200	200
421690	Sonst. Dienstleistungen	1.779,54	2.000	2.000	2000	2.000
422500	Bewegliches Sachanlagevermögen	1.267,00	1.000	1.000	1000	1.000
423310	Büromaterial	0,00	100	100	100	100
423330	Fermeldegebühren	602,29	1.000	800	800	800
423390	Sonst.Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500
423600	Öffentlichkeitsarbeit	301,20	1.000	1.000	1000	1.000
423800	Gebühren, Entgelte	1.015,34	0	1.100	1100	1.100
423900	Sonst.Aufwendungen f.d.lauf.Betr	3.402,80	4.000	4.000	4000	4.000

Die Projekte Stärken vor Ort werden ab dem HH-Jahr 2010 auf eigene Kostenstellen geplant, da durchlaufende Posten und Abrechnung so transparenter.

Jugendzentrum Neu Darchau
 Kostenstelle 36600110300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
311310	Zuweisung vom Landkreis	5.098,58	5.700	5.000	5000	5.000
349000	Sonst.privatrechtliche Entgelte	0	300	100	100	100
421190	Sonst. Material und Betriebsstoffe	0	200	200	200	200
421690	Sonst. Dienstleistungen	0	200	200	200	200
422500	Unterhalt. Bewegl. Sachanlagever	0	1.000	700	700	700
423330	Fernmeldegebühren	840,94	1.000	1.000	1000	1.000
423390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0
423900	Sonstige Aufwendungen lfd. Betri	807,02	0	800	800	800

**Zuschüsse Kindergärten
Kostenstelle 36500110010**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
452310	Zuweisungen an den Landkreis	549.680,79	589.828,83	650.000,00	650.000,00	650000

z Zt. 35,5 Gruppen (Kindergarten, Hort und Krippe) - gem. Abrechnung 2010
x 14.227 € pro Gruppe + 25 % Anteil an Schuldendienst/Miete + Sonderumlage (für 2010 102.904 €)
lt. Jugendhilfevereinbarung Förderung von Kindertagesstätten

Im Jahr 2010 wurde der ev. Kiga Dannenberg um 0,5 auf 5,5 Gruppen aufgestockt, der Hort Popcorn um 0,5 auf jetzt 3,5 Gruppen sowie der Kiga Zernien mit 2,0 Gruppen eingerichtet.

Für 2011 steht die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe in Dannenberg an, ggf. bei Beschluss pro Lebenshilfe die Einrichtung einer Kindergartenregelgruppe.

Zuschüsse Spielkreise Kostenstelle 36520110100	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
	452330	Zuweisung an Mitgliedsgem.	24.000,00	21.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Reduzierung in 2010 um 40 Plätze wg. Umwandlung Spielkreis Zernien in Kindergarten.

Aufgrund des demographischen Wandels ist davon auszugehen, dass es keiner weiteren Einrichtung neuer Kindergartengruppen bedarf bzw. dort eine leichte Reduzierung der Gruppenanzahl erfolgen dürfte.

Allerdings ist die Nachfrage nach Krippenbetreuung und Hortbetreuung weiterhin groß, sodass die Verwaltung davon ausgeht, dass weiterhin mit 36 bis 37 Gruppen in der Samtgemeinde Elbtaalau zu planen ist.

Museen, Sammlungen und Ausstellungen

Kostenstelle 28100110100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
422500	Unterh. Bewegl	0	0	0	0	2000
	. Sachanlagevermögen *					
451100	Zuschüsse an private Unternehmen **	6.062,20	6.035,20	6.100	6100	6.000
*	Unterhaltungsaufwendungen "Froschsausstellung" Altes Rathaus werden ab 2008 befristet auf 5 Jahre im Rahmen Informationstelle Biosphärenreservat von der Stadt Dannenberg übernommen. Grds. Zuständigkeit im Rahmen Zweckbindung Sanierung "Altes Rathaus" bei der Samtgemeinde erhalten.					
**	Zuschüsse an Museumsverbund und Verein Historisches Feuerwehrmuseum. Reduzierung ab 2013 da Zahlung Museumsverbund Einwohnerzahlabhängig ist.					

Soziale Angelegenheiten

Kostenstelle 36700110100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
451100	Zuschuss an VIOLETTA	3.900	3.900	3.900	3900	0

Gemäß Beschluss des Rates vom 26.04.2007 zunächst auf 5 Jahre begrenzt.

Kulturpflege

Kostenstelle 28100110500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
429000	Sonst. Sachaufwendungen	1.721,14	473,29	2.000	1.000	2.000

Repräsentative Partnerschaft mit Lask, bei Besuch in Dannenberg höhere Kosten durch Bewirtung und Programm

Projekt Niko

Kostenstelle 36600110400

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
311200	Zuweisung vom Land	23.000	23.000	23.000	23000	23.000
311310	Zuweisung vom Landkreis	4.300	4.300	4.300	4300	4.300
	Zuweisung der Stadt Dannenberg	6.000	6.000	6.000	6000	6.000
311500	Zuweisung von sonst. öff. Bereichen	4.000	1.000	1.000	1000	1.000
311700	Zuweisung von privaten Unterneh	4.700	7.700	7.700	7700	7.700
423390	Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4000	4.000

Kosten- und Finanzierungsplan Projekt Niko: Personalausgaben 44.000 €

Sachausgaben 4.000 €

Gesamt 48.000 €

Träger des Projektes sind:

DRK 3.000 €, Kirche 1.000 €, Kinderschutzbund 700 €, Perspektive GmbH 2.000 €, Elbe-Jeetzel-Schule GmbH 2.000 €, Land 23.000 €,

Landkreis 4.300 €, Stadt Dannenberg (Elbe) 6.000 € und Samtgemeinde Elbtalau 6.000 €

Sonstige Jugendarbeit
Kostenstelle 36220110010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013
311200	Zuweisungen vom Land *	1076,00	700	1000	0	1000
311310	Zuweisungen vom Landkreis *	294,00	500	200	200	200
341000	Umsatzerlöse *	49,50	0	700	1700	700
423390	Sonst. Geschäftsaufwendung **	2.801,08	2.500	3.500	2500	3.500
423600	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.317,94	3.000	3.000	3000	3.000
451100	Zuschüsse an private Untern. ***	7.397,50	9.500	9.000	9000	9.000

* Zuschüsse und Teilnehmerbeiträge Deutsch-Polnischer Jugendaustausch, Geschäftsaufwendungen

lt. SGA-Beschluss übernimmt die SG bei Besuchen in Polen ein Defizit bis zu 600,00€, bei Besuchen in bis zu 1.600,00 €, daher Anpassung der HH-Ansätze.

**gezahlt wird u.a. Eigenanteil Projekt Lesekompetenz sowie ToG (Trendy ohne Gewalt) im Rahmen von Präventionsarbeit

*** Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände gemäß neuen Richtlinien.

Aufgrund geplanter Änderungen (sog. Bildungspaket f. Kinder) wird der Ansatz nur geringfügig herabgesetzt. angeglichen.