

BV/08/22-115

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung zum Haushalt 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 25.08.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen (Vorberatung)	07.09.2022	Ö
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen (Vorberatung)	14.09.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Sozialausschuss der Gemeinde Bad Kleinen empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltsplanungen der sozialen Einrichtungen in den Haushalt 2023 mit aufzunehmen

Sachverhalt

Der Sozialausschuss beschäftigt sich mit den Haushaltsplanungen der Kindertagesstätte, Schule, Bibliothek, den sonstigen sozialen Einrichtungen und den Spielplätzen.

Die Einrichtungsleiterinnen tragen die geplanten Punkte vor und besprechen diese mit den Sozialausschussmitgliedern.

Die Sozialausschussmitglieder bringen eigene Vorstellungen und Planungen ein.

Derzeit liegen noch keine Mittelanmeldungen der einzelnen Einrichtungen vor.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

5	Ansätze 2022-23 (öffentlich)
6	Zuschüsse Vereine 2022-Entscheidung SA (öffentlich)
7	Schule Bad Kleinen (öffentlich)
8	Kita Bad Kleinen (öffentlich)
9	HH2022 BIBO BK (öffentlich)
10	Bibliothek - Haushaltsplanentwurf 2023 (öffentlich)
11	HH_Planung_Schule_Kita (öffentlich)

Kita

Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5238000 Geringwertige Gerät/Ausstattungen	10.000,00 €	
5238001 nicht inventarisierungspf. Geräte	6.000,00 €	
5242000 Essenskosten	7.000,00 €	
5242100 Aufwand Essen (Frühstück, Vesper, Getränke)	25.000,00 €	
5244000 Hygieneerzeugn.	2.000,00 €	
5249000 Aufwendungen Sach und Verbrauchsm.	2.500,00 €	
5249002 Aufwendungen Corona	2.000,00 €	
5249200 Spiel und Beschäftigungsmat.	7.000,00 €	
5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.800,00 €	
5249600 Desk-Verfahren	10.000,00 €	
5249700 Aufwand I-Kinder	1.500,00 €	
5631000 Büromaterial	1.500,00 €	
5632000 Bücher, Zeitschriften	1.500,00 €	

Schule

Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5238000 Geringwertige Gerät/Ausstattungen	62.000,00 €	
5238001 nicht inventarisierungspf. Geräte	13.000,00 €	
5244000 Verbrauchsmittel	1.200,00 €	
5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000,00 €	
5246000 Lernmittel	15.000,00 €	
5246100 Verbrauchsmittel des Schülers	25.000,00 €	
5246300 Verbrauchsmaterial Ganztagschule	2.000,00 €	
5248000 Schwimmunterricht	6.000,00 €	
5249000 Schulveranstaltungen	5.000,00 €	
5249002 Aufwendungen Corona	2.800,00 €	
5249100 Schülerprojekt	3.000,00 €	
5631000 Büromaterial	5.000,00 €	
5632000 Bücher, Zeitschriften	1.000,00 €	

Bibliothek

Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023
523801 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattung	300,00 €	
523800 nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattung	400,00 €	
524700 Medien	9.500,00 €	
5613000 Reisekosten	400,00 €	
5625000 Honorar	1.000,00 €	
5631000 Büromaterial	800,00 €	
563400 Post/ Telefon/ Internet	700,00 €	
5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzen	600,00 €	

freiwillige Leistungen, Zuschüsse an Vereine

Verein	beschlossen 2022 (7.200 €)	vorgesehen 2023
SV Bad Kleinen Abteilung Boxen		
Heimatverein Bad Kleinen e.V. Grundorganisation	2.000,00 €	
Angelsportverein e.V. Bad Kleinen	900,00 €	
Verein "Freunde der Kinder" e.V.	400,00 €	
Arbeitslosenverband Dt. OV Bad Kleinen e.V.	400,00 €	
JUROTO e.V.	1.000,00 €	
Chor Bad Kleinen		
Feuerwehrverein Florian Bad Kleinen e.V.	1.200,00 €	
Jugendfeuerwehr Bad Kleinen		
Gallentin 06 e.V.		
Förderverein der Freiwilligen Feuerwchr Losten e.V	500,00 €	
Kleingartenverein Bad Kleinen e.V.	800,00 €	

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ortschronist	300,00 €	

Zuschüsse für Vereine 2022

Vorlage BV/08/22-018

Sozialausschuss vom 23.03.2022

In dem Produkt stehen für die Vergabe an Vereine 7.200 € zur Verfügung.

Verein	2021	Verwendungszweck 2022	Beantragter Zuschuss 2022	Entscheidung des SA	Bemerkungen
SV Bad Kleinen Abteilung Boxen	0,00 €		0,00 €		keinen Zuschuss beantragt
Heimatverein Bad Kleinen e.V. Grundorganisation	2.000,00 €	Insel Liepsschwimmen, Kreativmarkt, , Tanz in den Mai, Maifeier, Adventsmarkt	2.500,00 €	2.000,00 €	
Angelsportverein e.V. Bad Kleinen	900,00 €	Arbeitseinsätze in Natur und Umwelt , Sportliche Veranstaltungen und kulturelle Veranstaltungen, Unterstützung Jugend	1.000,00 €	900,00 €	
Verein "Freunde der Kinder" e.V.	400,00 €	Fest der Vereine, Ostereiersuche auf der Schwedenschanze, Maifest, Laternenumzug, Advensmarkt, Schwimmkurse	400,00 €	400,00 €	
Arbeitslosenverband Dt. OV Bad Kleinen e.V.	500,00 €	Veranstaltungen, Miete, Betriebskosten u.a.	500,00 €	400,00 €	
JUROTO e.V.	900,00 €	JUROTO open air 2022	1.000,00 €	1.000,00 €	
Chor Bad Kleinen	0,00 €		0,00 €		keinen Zuschuss beantragt
Feuerwehrverein Florian Bad Kleinen e.V.	1.500,00 €	Öffentlichkeitsarbeit der Fw (Tag der offenen Tür, Osterfeuer,Tannenbaumverbrennen,), Zubehör für Einsätze, Ausbildung und Wettkämpfe , Material für die Brandschutzerziehung und Tätigkeit der Jugendfeuerwehr, Zeltlager, Aktion "Feuerwehr zum Anfassen" in der Kita Beteiligung an Veranstaltungen der Gemeinde um die FW zu repräsentieren, Kamaradschaftspflege	1.500,00 €	1.200,00 €	
Jugendfeuerwehr Bad Kleinen		Jugendarbeit, Freizeitaktivitäten Jugend, Kameradschaftspflege			
Gallentin 06 e.V.	0,00 €		0,00 €		keinen Zuschuss beantragt
Förderverein der Freiwilligen Feuerwhr Losten e.V		Öffentlichkeitsarbeit der FW (Osterfeuer, Kinderfest, Herbstfest), Material für die Brandschutzerziehung	800,00 €	500,00 €	
Kleingartenverein Bad Kleinen e.V.	900,00 €	Rosenfest, ersatzweise Bepflanzung von aufgelösten Gärten.	1.200,00 €	800,00 €	
Gesamt	7.100,00 €		8.900,00 €	7.200,00 €	

Schule Bad Kleinen stand 24.08.2022

Konto		Ansatz	AO	Verfügbar
5238000	Geringwertige Gerät/Ausstattungen	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €
5238001	nicht inventarisierungspf. Geräte	13.000,00 €	525,80 €	12.474,20 €
5244000	Verbrauchsmittel	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
5245000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000,00 €	845,44 €	10.154,56 €
5246000	Lernmittel	15.000,00 €	9.503,27 €	5.496,73 €
5246100	Verbrauchsmittel des Schülers	25.000,00 €	22.838,98 €	2.161,02 €
5246300	Verbrauchsmaterial Ganztagschule	2.000,00 €	210,28 €	1.789,72 €
5248000	Schwimmunterricht	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5249000	Schulveranstaltungen	5.000,00 €	1.043,28 €	3.956,72 €
5249002	Aufwendungen Corona	2.800,00 €	341,80 €	2.458,20 €
5249100	Schülerprojekt	3.000,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €
5631000	Büromaterial	5.000,00 €	1.261,10 €	3.738,90 €
5632000	Bücher, Zeitschriften	1.000,00 €	271,46 €	728,54 €

Kita Bad Kleinen Stand 31.08.2022

Konto	Ansatz	AO	Verfügbar
5238000 Geringwertige Gerät/Ausstattungen	10.000,00 €	1.343,34 €	8.656,66 €
5238001 nicht inventarisierungspf. Geräte	6.000,00 €	1.052,37 €	4.947,63 €
5242000 Essenskosten	7.000,00 €	103,70 €	6.896,30 €
5242100 Aufwand Essen (Frühstück, Vesper, Getränke)	25.000,00 €	11.767,08 €	13.232,92 €
5244000 Hygieneerzeugn.	2.000,00 €	120,61 €	1.879,39 €
5249000 Aufwendungen Sach und Verbrauchsm.	2.500,00 €	643,89 €	1.856,11 €
5249002 Aufwendungen Corona	2.000,00 €	3.617,85 €	-1.617,85 €
5249200 Spiel und Beschäftigungsmat.	7.000,00 €	1.705,92 €	5.294,08 €
5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.800,00 €	376,98 €	1.423,02 €
5249600 Desk-Verfahren	10.000,00 €	1.744,04 €	8.255,96 €
5249700 Aufwand I-Kinder	1.500,00 €	188,81 €	1.311,19 €
5631000 Büromaterial	1.500,00 €	82,76 €	1.417,24 €
5632000 Bücher, Zeitschriften	1.500,00 €	339,75 €	1.160,25 €

Gemeinde Bad Kleinen
Bibliothek

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
Kämmerei
Frau Kupsch

08 – Gemeinde Bad Kleinen - **Haushalt 2022** - **Mittelanmeldung** - **Frau Träger**

Produkt 272001	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro		Erläuterung	mittelfristige Finanzplanung/ Investition	
			Ertrag	Aufwand		2023	2024
	523801	Nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattung	---	300	Schriftbandkassetten für den P-touch		2025 Ausgaben Stand 31.08.22 22,15
	523800			400	Nintendo Switch Konsole (ca 400 €)		500,00
	524700	Medien	---	9.400 9.500	Auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung zwischen Gemeindebibliothek, Schule und Kindergarten und des beschlossenen Bibliothekskonzept werden finanzielle Mittel benötigt: - Tiptoi Bücher + Stift für Kinder - Toniefiguren - Nintendo Switch Spiele 2.500 € vorbehaltlich einer Kreis- und Landesförderung		4863,39
	5613000	Reisekosten	---	400	Pauschal (Fahrten zur Fachschaft und den Landestreffen in Rostock-Pflichtveranstaltungen)		400,00
	5625000	Honorar		1.000	In Zusammenarbeit mit der Kreismedienzentrale, dem Literaturhaus Rostock, dem Heimat und Kulturverein Bad Kleinen werden geeignete Veranstaltungen für alle Altersgruppen organisiert. Zuzüglich der Übermachungskosten. Teilnahme an Projekten der Leseförderung - FerielleseLust - Lesestart 1-2-3		1000,00
1	5631000	Büromaterial		800	Büromaterialien (400 €) TT-Strichcodeetiketten (400 €)		800,00

27201	5634000	Post/Telefon/Internet	---	700	Nach Kosten in 2020			365,93
	5624100	Datenverarbeitung- laufende Lizenzen		500 600	OniloLizenz BVSeOPAC			600,00
			---		Alle anderen Produkte bleiben wie in 2020			

C. Tiedel

Gemeinde Bad Kleinen
Bibliothek

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
Kämmerei
Frau Kupsch

08 – Gemeinde Bad Kleinen - Haushalt 2023 - Mittelanmeldung - Frau Träger

Produkt 272001	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro		Erläuterung	mittelfristige Finanzplanung/ Investition		
			Ertrag	Aufwand		2023	2024	2025
	523801	Nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattung	---	300	Schriftbandkassetten für den P-touch			
	523800		---	400	Nintendo Switch Konsole (ca 400 €)			
	524700	Medien	---	9.400	Auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung zwischen Gemeindebibliothek, Schule und Kindergarten und des beschlossenen Bibliothekskonzept werden finanzielle Mittel benötigt: <ul style="list-style-type: none"> - Tiptoi Bücher + Stift für Kinder - Toniefiguren - Nintendo Switch Spiele 2.500 € vorbehaltlich einer Kreis- und Landesförderung			
	5613000	Reisekosten	---	400	Pauschal (Fahrten zur Fachschaft und den Landestreffen in Rostock-Pflichtveranstaltungen)			
	5625000	Honorar		1.000	In Zusammenarbeit mit der Kreismedienzentrale, dem Literaturhaus Rostock, dem Heimat und Kulturverein Bad Kleinen werden geeignete Veranstaltungen für alle Altersgruppen organisiert. Zuzüglich der Übernachungskosten. Teilnahme an Projekten der Leseförderung <ul style="list-style-type: none"> - FerienLeseLust - Lesestart 1-2-3 			
1	5631000	Büromaterial		800	Büromaterialien (400 €) TT-Strichcodeetiketten (400 €)			

	5634000	Post/Telefon/Internet	---	700	Nach Kosten in 2021			
27201	5624100	Datenverarbeitung- laufende Lizenzen		600	OniloLizenz BVSeOPAC			
	6535000	Bekanntmachungen, Werbung	---	500	Alle anderen Produkte bleiben wie in 2022			

			---			---	---	---

Haushaltsplanung für das Jahr 2023

Regionale Schule mit Grundschule „Am Schweriner See“ Bad Kleinen

Produktkonto	Kontobeschreibung	Erläuterungen	Summe
52 31 000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • Malerarbeiten GS (Flure, PC- u. Mu-R) • W-Lan, Intranet, Glasfaser • Fahrradständer • Pausenhofgestaltung 	60.000 €
52 35 000	Fahrzeugunterhaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Benzin 	1.500 €
52 37 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • PC-Wartung B+T 7.000 € • Wartung Ch/Ph, Rauchtüren 3.000 € 	10.000 €
52 38 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände (100,00 – 1000,00 netto)	<ul style="list-style-type: none"> • Schränke / Regale 3.000 € • Stühle, Tische 25.000 € • Baumaterial 2.000 € • mobile Endgeräte 10.000 € • Garderobenschränke GS 50.000 € • Garderobenschränke RS 10.000 € 	100.000 €
52 38 001	nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	<ul style="list-style-type: none"> • CD-Player, DVD-Player etc. • Speichermedien 	5.000 €
52 44 000	Verbrauchsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Pflaster, Kompressen, Kühl-Gel, Verbandmaterial, Kreide, Boardmarker, • Hygieneartikel Corona • Leuchtmittel, Batterien 	2.000 €
52 45 000	Lehr- und Unterrichtsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Karten, Anschauungsmaterial 1.000 € • Digitale Unterrichtsmaterialien 2.000 € • Musikinstrumente 2.000 € • Software-Lizenzen 5.000 € 	10.000 €
52 46 000	Lernmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Neuanschaffung Bücher 	15.000 €
52 46 100	Verbrauchsmittel Schüler	<ul style="list-style-type: none"> • Werkmaterialien, Bastelmaterial 5.000 € • Chemikalien, Glasmaterialien 5.000 € • Arbeitshefte 20.000 € 	30.000 €
52 46 300	Verbrauchsmaterial GTS	<ul style="list-style-type: none"> • Materialkosten Kurse • Holzkisten • Spielgeräte 	2.000 €
52 48 000	Schwimmunterricht	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten DLRG (Schwimmen im See) • Schwimmhalle (in Planung) 	6.000 €

52 49 000	Schulveranstaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Sachleistungen • Verbrauchsmaterial, Blumen • Einschulung • Abschluss Klasse 10 • Tag der offenen Tür • Schnuppertag • Lesewettbewerb • Olympiaden • Mitwirkungsgruppen • Schulfest 	5.000 €
52 49 100	Schulprojekt „Sender Bad Kleinen“	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten Aloys Beenke 	2.500 €
52 49 200	Schulprojekt Berufsfrühorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten Bus • Fahrkosten Praktikum 	5.000 €
56 13 000	Reisekosten	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrkosten Hausmeister etc. 	200 €
56 14 000	Betreuung von Gästen	<ul style="list-style-type: none"> • Getränke, Gebäck 	200 €
56 21 000	Mieten Kopierer	<ul style="list-style-type: none"> • GS + RS 	7.000 €
56 31 000	Büromaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Toner, Tintenpatronen, Papier • Notenbücher, Klassenbücher • Förderplanhefte, GTS-Kurs-Hefte 	5.000 €
56 32 000	Zeitschriften	<ul style="list-style-type: none"> • Amtsblatt, Fachmagazine 	1.000 €
56 33 000	Porto und Versandkosten	<ul style="list-style-type: none"> • Porto Büro, Hausmeister, Schulleitung 	500 €
56 34 000	Telefon-, Rundfunkgebühren	<ul style="list-style-type: none"> • DSL, Telefon-Anschluss • GEMA 	5.000 €
56 42 000	Beiträge	<ul style="list-style-type: none"> • Vereine, Jugendherberge 	100 €

Produktkonto	Kontobeschreibung	Erläuterungen	Summe
78 57 100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <u>über</u> der Wertgrenze von 1.000 € netto	<ul style="list-style-type: none"> • Teilerneuerung Küche 2.500 € • Bilderhängesystem 2.500 € • Chemikalienlagerung System 5.000 € • Server Digitalpakt 20.000 € 	30.000 €
		<ul style="list-style-type: none"> • Mittel aus dem Digitalpakt vorbehaltlich zugewiesener Fördermittel 	168.000 € ???

Integrative Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“

Schulstraße 9

23996 Bad Kleinen

Am Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen

- Finanzen -

Am Wehberg 17

23972 Dorf Mecklenburg

Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2023

Konto	Konto - Text	Ansatz
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00 €
5238000	Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	10.000,00 €
	- geringwertige Sachen bis 1.000,00 Euro	6.000,00 €
	- Sachen ab 1.000,00 €	4.000,00 €
5244000	Hygieneerzeugnisse	2.000,00 €
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.500,00 €
5631000	Büromaterial	1.500,00 €
5249200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.000,00 €
5249700	Aufwand „Integrative Gruppe“	1.500,00 €
5612100	Aufwand Fach- und Praxisberatung	ca. 8.000,00 €
5292000	Zusätzliche Aufwendungen in der Reinigung	Kostenplanung - Gebäudemanagement
5632000	Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.500,00 €
5242100	Essenkosten (Frühstück, Vesper, Getränke)	25.000 €

5249600	Zuweisung vom Land (DESK-Verfahren)	40.000,00 €
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (incl. Personalrat)	3.000,00 €
5613000	Aufwendung für Reisekosten	500,00 €

Erläuterungen zu einzelnen Mittelanmeldungen

5238000 bis 1.000,00 €	- Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für Krippe, Kindergarten, Hort	- Teekoher - Geschirr/Trinkbecher - Kleinmöbel
5238000 ab 1.000,00 €		- Fahrzeuge für den Hort - Fahrzeuge für den Kdg.
5292000	- Zusätzliche Aufwendungen in der Reinigung	- Grundreinigung - Glasreinigung - Teppichreinigung

Investitionen

Kunststoffplatten für den Kletterberg / Spielplatz	Kostenumfang Gebäudemanagement
Elektronische Türsicherung für zwei Eingänge	Kostenumfang Gebäudemanagement