

<b>Beschlussvorlage</b> Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2017-1904 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 15.09.2017 Einreicher:
Federführend: Amt für Ordnung und Soziales	
<b>Vorschläge zum Haushalt für das Jahr 2018</b>	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	04.10.2017
Gremium	
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen	

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die vorliegenden Vorschläge mit in den Haushalt aufzunehmen.

**Sachverhalt:**

Die Vorbereitung für die Haushaltsplanung 2018 läuft derzeit. Von den Mitgliedern des Sozialausschusses Bad Kleinen werden Vorschläge erarbeitet und zur Aufnahme in den Haushalt 2018 empfohlen.

Die kommunalen Einrichtungen Schule, Kindertagesstätte und Bibliothek haben für 2018 die Haushaltsplanung vorbereitet. Von der Verwaltung sind Vorschläge erarbeitet worden, die aus ihrer Sicht erforderlich sind oder aus Verträgen abgeleitet werden. Der Finanzausschuss hat an den Sozialausschuss die Aufgabe erteilt, sich mit bestimmten Themenbereichen zu befassen. Der Sozialausschuss prüft die Planung und schlägt der Gemeindevertretung vor, diese so für 2018 zu beschließen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die geplanten Ausgaben fließen in den Haushalt 2018 ein.

**Anlage/n:**

Als Anlagen sind die Planungsvorschläge angehängt.

<b>Abstimmungsergebnis:</b>	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen  
 Amt für Ordnung und Soziales

Kämmerei  
 im Hause

Sozialausschuss 04.10.2017

<b>08 – Gemeinde Bad Kleinen</b>	<b>- Haushalt 2018</b>	<b>- Mittelanmeldung</b>
<b>- SB Hormann</b>		

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 in Euro		Erläuterung	mittelfristige Finanzplanung/ Investition		
			Ertrag	Aufwand		2019	2020	2021
28100	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	---	)*700	Gema-Gebühren und Anmietung WC für Gemeindefeste = 400 € )* 1.Mai – Schwedenschanze = 280 € (Kosten für Gema und WC jedes gerade Jahr Gemeinde Bad Kleinen)	400	)*700	400
54100	7857200	Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (ü. 60 €)	---	400	- sowie Ersatzbeschaffung Hundekotbeutelspender bzw. Abfallbehälter (400€)	500	900	500
54100	524900	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	---	1.000	Hundekotbeutel	1.000	1.000	1.000
55101	4419000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	---	Einnahmen Grün- und Gartenabfälle ... Planung in Anlehnung HH 2016	1.200	1.200	1.200
		Förderung	100		gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen zw. LK NWM und Gemeinde BK vom 24.05.2016			
		gem. Rü. Holger Lehmann	---	3.000	Entsorgung von Grünschnitt aus Annahme			
55102	541900	Wasserwanderrastplatz/ Uferzone Zuweisungen und Zuschüsse	---	6.900	Vertrag DLRG – Absicherung Badebetrieb in Bad Kleinen	6.900	6.900	6.900

					Erbringung verschiedener Leistungen durch die DLRG (4.800 € und 500 €), Ortsverband (1.540 €)			
55102	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)	---	6.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badestrand Gallentin Herrichtung Badestelle 1.500 €</li> <li>• Kies für Strand in Bad Kleinen (200 €)</li> <li>• <u>Instandhaltungskosten</u> - Tonnen, Ketten, Anker (?? €) - dingend erforderliche Reparatur des Badesteges in Bad Kleinen im Frühjahr 2017 (3.000 €) sonstiges</li> </ul>	5.000	5.000	XXX X
55102	524900 0	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	---	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbands-/ Sanitätsmaterialien /DLRG (jährl.100 €)</li> <li>• 3 x geschlossene Abfallbehälter Strandbereich Gallentin (300 €)</li> </ul>	300	500	300
55102	529200 0	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Wasserproben	---	500	Wasserproben Badegewässer Bad Kleinen und Gallentin	500	700	700
55102	785720 00	Ausz. bewegl. Sachen des Anlagevermögens ü.60 €	---	600	Rettungsring / Beschilderung/ sonstiges (600€)	400	400	600
55102	785710 0	sonst. Erholungseinrichtungen Auszahlg. f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	---	13.000  !!!	<u>Vorschlag Bürgermeister:</u> Beschaffung einer Badeinsel; aufgrund der Tatsache, dass an der Badestelle in Bad Kleinen immer wieder > der verbotene Sprung vom Badehäuschen über den Steg ins flache Wasser < praktiziert wird, ist hier unbedingt eine Alternative anzubieten	---	---	---
55101	529200 0	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Aufwendungen für Pflegearbeiten	---	800	Vertrag Gövert Lagerung Grünschnitt zwischen Gallentin und Zickhusen jährlich = 500 € Anmietung Bagger zur Umschichtung des Grünschnitts = 300 €	800	800	800

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

Dorf Mecklenburg, den 13.09.2017  
nachgereicht !  
Im Auftrag

XXXX wird

Hormann

Gemeinde Bad Kleinen  
Bibliothek

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen  
Kämmerei  
z.Hd. Frau Kupsch

08 – Gemeinde Bad Kleinen		- Haushalt 2018		- Mittelanmeldung		- Frau Träger		
Produkt	Konto	Bezeichnung/ nähere Bezeichnung	Ansatz 2018 in Euro		Erläuterung	mittelfristige Finanzplanung/ Investition		
			Ertrag	Aufwand		2019	2020	2021
	5247000	Medien		6.000	Auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung zwischen Gemeindebibliothek und Schule und des beschlossenen Bibliothekskonzeptes werden zusätzlich finanzielle Mittel für nachstehende Maßnahmen benötigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• erforderliche Erneuerung der Sachliteratur bei den Erwachsenen und Kinder (ca 2000 €)</li> <li>• Bilderbuchkino – 5 Exemplare a 100 € (500 €)</li> </ul> Beschaffung von Büchern in Großdruck	6.000	6.000	6.000
	5613000	Reisekosten		200	pauschal	200	200	200
	5625000	Honorar		600	in Zusammenarbeit mit der Kreismedienzentrum werden geeignete Veranstaltungen für Schüler, Jugendliche und Erwachsenen organisiert (600 €	600	600	600
	5631000	Büromaterial		1.000	Büromaterialien (500 €) P-touch Kassetten zum beschriften der Bücher und Regale Eigentumsetiketten (500 €) vorläufig geschätzte Kosten	1.000	1.000	1.000
	5634000	Post/ Telefon/ Internet/OPAC		800		800	800	800
	5635000	Werbung		600	Plakate, Bücherpreise , ect.	600	600	600



Vorläufige Haushaltsplanung 2018 (SSA Anica Dankert, Regionale Schule Bad Kleinen,

Produkt: Schulsozialarbeit, Gemeinde Bad Kleinen, Produktnummer: 36300

Sehr geehrte Frau Hein,

ich benötige für das Haushaltsjahr 2018 folgende Anschaffungen:

<u>Anschaffung</u>	<u>Kosten</u>	<u>Bemerkung</u>
Aktenschrank	250 €	Um den Datenschutz sensibler Schülerdaten zu gewährleisten
Passwortgeschützte Festplatte	120 €	Zur Sicherung der Dateien und zum Datenschutz
Fortbildungen	Zusätzlich 135 €	Einen Antrag auf Fördermittel für Arbeitsmittel und Fortbildung in Höhe von 150 € (zzgl. 10 % Eigenanteil Gemeinde/Träger) habe ich bereits beim Landkreis Nordwestmecklenburg gestellt. Die zusätzlichen 135 € sind erforderlich, um den Anforderungen meiner Arbeit weiterhin gerecht zu werden und die notwendigen Fortbildungen vorzuweisen.

Bad Kleinen, 14.09.2017

Mit freundlichen Grüßen



Anica Dankert  
Schulsozialarbeiterin  
Regionale Schule mit Grundschule  
„Am Schweriner See“  
Schulstraße 11  
23996 Bad Kleinen

abgestimmt mit Herrn Joachim Wölm (Bürgermeister Bad Kleinen)



# Haushaltsplanung für das Jahr 2018

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"> <li>• Ausbesserung Treppen innen</li> <li>• Pausenhofgestaltung RS</li> <li>• Malerarbeiten GS</li> <li>• W-Lan, Intranet</li> </ul>	25.000,00 €
52 35 100	Fahrzeughaltung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benzin</li> </ul>	1.000,00 €
52 37 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC-Wartung B+T 5.000 €</li> <li>• Wartung Ch/Ph ...</li> </ul>	7.000,00 €
52 38 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände (100,00 – 1000,00 netto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollcontainer / Medienwagen 1.000 €</li> <li>• Schränke / Regale 3.000 €</li> <li>• Stühle 5.000 €</li> <li>• Tische 3.000 €</li> <li>• Tische für PC-Kabinett 1.000 €</li> <li>• Fernseher 2.000 €</li> <li>• Beamer 2.000 €</li> <li>• Experimentierwagen 1.500 €</li> <li>• Baumaterial 2.000 €</li> <li>• Kärcher 500 €</li> <li>• Aktenvernichter 500 €</li> <li>• Tafeln GS 1.500 €</li> <li>• Garderobenschränke RS 30.000 €</li> <li>• Garderobenschränke GS 30.000 €</li> </ul>	81.000 €
52 38 001	nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-Player, DVD-Player etc.</li> <li>• TV-Halterungen</li> </ul>	2.000 €
52 44 000	Verbrauchsmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflaster, Kompressen, Kühl-Gel, Verbandmaterial</li> </ul>	300 €
52 45 000	Lehr- und Unterrichtsmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karten, Anschauungsmaterial 1.500 €</li> <li>• Software 2.000 €</li> <li>• Musikinstrumente 500 €</li> </ul>	4.000 €
52 46 000	Lernmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuanschaffung Bücher</li> </ul>	15.000 €
52 46 100	Verbrauchsmittel Schüler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkmaterialien, Bastelmaterial 2.000 €</li> <li>• Chemikalien, Glasmaterialien 1.000 €</li> <li>• Arbeitshefte 14.000 €</li> <li>• Künstlerprojekt 1.000 €</li> </ul>	18.000 €

52 46 300	Verbrauchsmaterial GTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialkosten Kurse</li> <li>• Holzkisten</li> <li>• Spielgeräte</li> </ul>	1.500 €
52 48 000	Schwimmunterricht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosten DLRG / Schwimmhalle</li> </ul>	6.000 €
52 49 000	Schulveranstaltungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verschiedene Sachleistungen</li> <li>• Verbrauchsmaterial, Blumen</li> <li>• Einschulung</li> <li>• Abschluss Klasse 10</li> <li>• Tag der offenen Tür</li> <li>• Schnuppertag</li> <li>• Lesewettbewerb / Olympiaden</li> <li>• Mitwirkungs-gremien</li> </ul>	4.500 €
52 49 100	Schulprojekt „Sender Bad Kleinen“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosten Aloys Beenke</li> </ul>	3.000 €
52 49 200	Schulprojekt Berufsfrühorientierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosten Bus</li> </ul>	2.000 €
56 13 000	Reisekosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrkosten Hausmeister etc.</li> </ul>	
56 21 000	Mieten Kopierer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GS + RS</li> </ul>	6.000 €
56 31 000	Büromaterial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toner, Tintenpatronen</li> <li>• Notenbücher, Klassenbücher</li> <li>• Förderplanhefte, GTS-Kurs-Hefte</li> </ul>	3.000 €
56 33 000	Porto und Versandkosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porto Büro, Hausmeister, Schulleitung</li> </ul>	400 €
56 42 000	Beiträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vereine, Lizenzen, Jugendherberge</li> </ul>	

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"> <li>• Smartboard stationär 3.500 €</li> <li>• Erneuerung Küche 5.000 €</li> <li>• Bilderhängesystem</li> </ul>	8.500 €

Integrative Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“

Schulstraße 9

23996 Bad Kleinen

Am Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen

Am Wehberg 17

23972 Dorf Mecklenburg

#### Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2018

5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000,00 €
5238000	Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	10.000,00 €
5244000	Hygieneerzeugnisse	1.000,00 €
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.000,00 €
5631000	Büromaterial	1.000,00 €
5249200	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.000,00 €
4144200	Aufwand Integrative Gruppe	1.500,00 €
5612100	Aufwand Fach- und Praxisberatung	ca. 6.500,00 €
5292000	Zusätzliche Aufwendungen in der Reinigung	Kostenplanung - Gebäudemanagement

## Erläuterungen zu einzelnen Mittelanmeldungen

5238000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschaffung im Küchenbereich</li> <li>- Anschaffung von Rollern (Spielplatz) für Kindergarten und Hort – Einzelpreis ca. 250,00 €</li> <li>- Gebrauchsgegenstände für Krippe, Kindergarten, Hort</li> </ul>
5292000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundreinigung</li> <li>- einzelne Teppichreinigungen,</li> <li>- Glasreinigung</li> </ul>

## Investitionen

Wanddurchbrüche (3), inklusive Türen und Zargen	Kostenumfang Gebäudemanagement
Carport Bereich Krippe – Unterstellmöglichkeit für Kinderwagen	Kostenumfang Gebäudemanagement
Reparatur Glasscheiben im Kitaanbau	Kostenumfang Gebäudemanagement
Investitionen für den Kita-Neubau, Bezug voraussichtlich März 2018	Kostenumfang Bauamt

  
 Kindertagesstätte Bad Kleinen  
 "Uns Flinkhäuter"  
 Schulstraße 9  
 23996 Bad Kleinen

**Vorbereitung der Haushaltsplanung 2018**

**Bad Kleinen Sozialausschuss 04.10.2017**

VO/GV08/2017-1904

	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Haus- halt 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bemerkungen Sozialausschuss</b>
ALV					
<b>Jugendclub</b> Personal- kosten Sachkosten	<b>366</b> Jugend- sozialarbeit	<b>541900</b>	8.800 € 1.000 €	8.800 € 1.000 €	<b>Antrag vom ALV liegt noch nicht vor</b>
<b>Leiterin „Haus der Begegnung“</b>	<b>315</b> Soziale Einrichtung en	<b>541900</b>	1.500 €	1.500 €	<b>Antrag vom ALV liegt noch nicht vor</b>
<b>Gedekte Tafel</b>	<b>315</b> Soziale Einrichtung en	<b>541910</b>	500 €	500 €	<b>Antrag vom ALV liegt noch nicht vor</b>

	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Hausha- lt 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bemerkungen</b>
ASB					
<b>Seniorenclub Bad Kleinen</b>	<b>331</b> Förderung der Wohlfahrts- pflege	<b>541900</b>	2.000 €	2000 €	

	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Hausha- lt 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bemerkungen</b>
Ortschronist	<b>281</b> Heimat-und Kulturpflege	563100	300 €	300 €	

<b>Heimat- und Kulturpflege</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Haus- halt 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Zuschuss für Vereine</b>	<b>28100</b>	<b>5419</b>	<b>7.200 €</b>		
<b>Maifeier Schweden- schanze</b>	<b>28100</b>	<b>52491</b>	<b>500 €</b>		<b>Erfolgt im Wechsel mit Hohen Viecheln</b>
<b>Veranstalt- ungen in der Gemeinde Bad Kleinen</b>					<b>Wunsch des Bürgermeisters</b>
<b>Kulturfonds</b>					<b>Neu ! Einreicher ?</b>
<b>Gäste- information</b>					<b>Neu ! Einreicher ?</b>

<b>Bibliothek</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>Haus- halt 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Bibliothek</b>	<b>27201</b>				<b>Siehe Anlage</b>
<b>Kita</b>	<b>36502</b>				<b>Siehe Anlage</b>
<b>Schule</b>	<b>24501</b>				<b>Siehe Anlage</b>
<b>Schwimm- unterricht</b>	<b>24501</b>				<b>Kostenschätzung Die Kosten gehen mit in den Haushalt der Schule Bad Kleinen</b>
<b>Kosten der Bahnen im Wonnemar</b>				<b>10.600 €</b>	<b>(90€/Bahn für 45 min x 3 Bahnen für ca. 35- 40 Kinder x 39 Schwimmtage in SJ)</b>
<b>Fahrkosten zum Wonnemar</b>				<b>3.200 €</b>	<b>39 Fahrten x 80€ (angelehnt an Bobitz)</b>
<b>Anschaffung einer „Drohne“ für „Bad Kleinen TV“</b>	<b>24501</b>			<b>2.500 €</b>	<b>Antrag des Heimatvereins</b>
<b>Spielplätze</b>	<b>36601</b>	<b>7856  5231</b>			<b>Von Seiten der Verwaltung im Haushalt 2018 nur Unterhaltung geplant.</b>

---

**10. Information des Entwicklungsausschusses zur Ermittlung privat genutzter Gemeindegrundstücke sowie Schlussfolgerungen für den Verkauf oder Verpachtung**  
Vorlage: VO/GV08/2017-1893

Herr Kreher berichtet aus dem Entwicklungsausschuss über die angedachte Vorgehensweise

- Straßenweise vorgehen, für die Grundstücksklärungen, z. B. mit der Waldstraße, da diese fertiggestellt ist
- Auflistung durch das Bauamt (Frau Bahnemann) liegt vor.
- dazu genau Grundstücke prüfen, ob Leitungen darauf liegen) allgemeines Wertgutachten durch die Gemeinde muss erstellt werden
- Herr Wölm sieht es so, einen politischen Preis zu machen

Vorschlag des Finanzausschusses:

Hauptausschuss sollte beschließen, dass Verkauf/Pacht erfolgen soll und welcher Ausschuss verantwortlich sein soll.

---

**11. Sonstiges**

Herr Heidrich informiert darüber, dass sich die Ausschüsse momentan mit der Haushaltsplanung 2018 befassen.

Er regt an, das im HH 2018 wie früher, Positionen für ehrenamtliche Arbeiten eingestellt werden sollten, wie z.B. für Ortschronist, Internetgestaltung - als Vorschläge durch den Sozialausschuss.

Herr Wölm möchte, dass Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen eingeplant oder Zuwendungen an den Heimatverein erhöht werden. Der Sozialausschuss soll sich damit beschäftigen.

Herr Stein spricht Mittel für Anschaffung einer „Drohne“ für „Bad Kleinen TV“ in Höhe von 2,5 T€ (Spielprojekt, wird auch für den Brandschutz genutzt) an.  
Der Antrag kommt vom Heimatverein eventuell noch 2017.

**Nichtöffentlicher Teil:**

---

**12. Beratung und Beschlussfassung der Pachthöhe für die verschiedenen Nutzungsarten**  
Vorlage: VO/GV08/2016-1653

Es wird vorgeschlagen, heute nicht darüber zu diskutieren. Die Unterlagen vom Amt zum TOP lagen erst zur Sitzung vor und müssen erst noch gesichtet werden. Daher erfolgt die Beratung in der nächsten Sitzung.

Für den Sozialausschuss VO/GV08/2017-1904