Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2018-2053 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Amt für Ordnung und Soziales	Datum: 23.10.2018 Einreicher: Ausschussvorsitzende
Beratung zum Haushalt 2019 und Empfehlung an die Gemeindevertretung	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	07.11.2018
Gremium Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen	

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die vorliegenden Haushaltsentwürfe in den Haushalt 2019 aufzunehmen.

Sachverhalt:

Derzeit läuft die Vorbereitung der Haushaltsplanung 2019. Von den Mitgliedern des Sozialausschusses werden eigene Vorschläge für den Haushalt 2019 erarbeitet. Die Kindereinrichtung, die Schule und die Bibliothek haben ihre Haushaltsansätze vorgelegt. Für diverse andere Haushaltsansätze, mit denen sich der Sozialausschuss befasst, liegen die Vorschläge der Verwaltung an den Sozialausschuss vor.

Finanzielle Auswirkungen: Die Haushaltsansätze werden in den Haushalt 2019 übernommen.

Anlage/n:

Als Anlage sind die Planungsvorschläge angehängt.

Abstimmungsergebnis:	
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	

VO GV08/2018-2053

Sozialausschuss

Integrative Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“

Schulstraße 9

23996 Bad Kleinen

Am Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen

Am Wehberg 17

23972 Dorf Mecklenburg

Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2019

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	1.500,00 €
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"> - Anschaffung von Sanitärschränken - Anschaffung von Regalschränken - Gebrauchsgegenstände für Krippe, Kindergarten, Hort
5292000	<ul style="list-style-type: none"> - Grundreinigung - einzelne Teppichreinigungen, - Glasreinigung

Investitionen

Malerarbeiten im Flurbereich Kita-Altbau, Kita-Anbau	Kostenumfang Gebäudemanagement
Reparatur Glasscheibe im Kita-Neubau	Kostenumfang Gebäudemanagement
Einfassung Sandkiste Krippe, Kindergarten	Kostenumfang Gebäudemanagement

Einnahmen Investitionen

414421	<ul style="list-style-type: none"> - Projekt Kita-Einstieg 16.100,00 € - Eigenmittel 1880,53 €
5249800	<ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Landesmittel - 8.400,00 €

VO GV08/2018-2053

Sozialausschuss

Haushaltsplanung für das Jahr 2019

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"> • Pausenhofgestaltung RS • Malerarbeiten GS • W-Lan, Intranet • Fahrradständer 	20.000,00 €
52 35 000	Fahrzeugunterhaltung	<ul style="list-style-type: none"> • Benzin 	1.500,00 €
52 37 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • PC-Wartung B+T 5.000 € • Wartung Ch/Ph ... 	7.000,00 €
52 38 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände (100,00 – 1000,00 netto)	<ul style="list-style-type: none"> • Rollcontainer / Medienwagen 500 € • Schränke / Regale 5.000 € • Stühle 3.000 € • Tische 7.000 € • Fernseher 2.000 € • Beamer 1.000 € • Experimentierwagen 1.000 € • Baumaterial 2.000 € • Aktenvernichter 500 € • Tafeln GS 2.000 € 	25.000 €
52 38 001	nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	<ul style="list-style-type: none"> • CD-Player, DVD-Player etc. • TV-Halterungen 	3.000 €
52 44 000	Verbrauchsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Pflaster, Kompressen, Kühl-Gel, Verbandmaterial 	300 €
52 45 000	Lehr- und Unterrichtsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Karten, Anschauungsmaterial 1.500 € • Software 2.000 € • Musikinstrumente 500 € 	4.000 €
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 2.000 € • Chemikalien, Glasmaterialien 1.000 € • Arbeitshefte 14.000 € • Künstlerprojekt 1.000 € 	18.000 €

52 46 300	Verbrauchsmaterial GTS	<ul style="list-style-type: none"> • Materialkosten Kurse • Holzkisten • Spielgeräte 	1.500 €
52 48 000	Schwimmunterricht	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten DLRG / Schwimmhalle 	> 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/Leseveranstaltungen • Mitwirkungsgremien 	4.700 €
52 49 100	Schulprojekt „Sender Bad Kleinen“	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten Aloys Beenke 	3.000 €
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 21 000	Mieten Kopierer	<ul style="list-style-type: none"> • GS + RS 	6.000 €
56 31 000	Büromaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Toner, Tintenpatronen • Notenbücher, Klassenbücher • Förderplanhefte, GTS-Kurs-Hefte 	3.000 €
56 33 000	Porto und Versandkosten	<ul style="list-style-type: none"> • Porto Büro, Hausmeister, Schulleitung 	400 €
56 42 000	Beiträge	<ul style="list-style-type: none"> • Vereine, Lizenzen, 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"> • Smartboard stationär 3.500 € • Erneuerung Küche 2.000 € • Garderobenschränke GS 30.000 € • Bilderhängesystem 3.000 € 	8.500 €

Gemeinde Bad Kleinen
Bibliothek

VO GV08/2018-2053

Sozialausschuss

08 – Gemeinde Bad Kleinen	-	Haushalt 2019	-	Mittelanmeldung
- Frau Träder				

Produkt 27201	Konto	Bezeichnung/ nähere Bezeichnung	Ansatz 2019 in Euro		Erläuterung	mittelfristige Finanzplanung/ Investition		
			Ertrag	Aufwand		2018	2019	2020
	523800	Geringwertige Geräte		1000	Einrichtung und Kosten BVS eOPAC (Onlinekatalog mit angebotenen Medien der Bibliothek)			
	523800 1	Nicht inventarisierungspflichtige Geräte		2000	Laptop, Software für Bibliothek			
	524700 0	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"> • Bilderbuchkino – 5 Exemplare a 100 € (500 €) • Themenkisten/ Medienboxen (300 €) • Pflichterneuerung des Buchbestandes (7 %) 			
	561300 0	Reisekosten		200	Pauschal (Fahrten zur Fachschaft und den Landestreffen in Rostock-Pflichtveranstaltungen)			
	562500 0	Honorar		600	in Zusammenarbeit mit der Kreismedienzentrale werden geeignete Veranstaltungen für Schüler, Jugendliche und Erwachsenen organisiert, Teilnahme an Projekten der Leseförderung			
	563100 0	Büromaterial		1.000	Büromaterialien (500 €) elektronisch lesbare Benutzerkarten (500 €)			
	563400 0	Post/ Telefon/ Internet		700	Nach Kosten in 2017			
	563500	Werbung		500	Plakate, Bücherpreise , ect.			

	0								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Alle anderen Produkte bleiben wie in 2018

Stand 11.10.2018

Vorbereitung der Haushaltsplanung 2019
Bad Kleinen Sozialausschuss 07.11.2018

VO/GV08/2018-2053

	Produkt	Konto	Haus- halt 2018	Planung 2019	Bemerkungen Sozialausschuss
ALV					
Jugendclub Personal- kosten Sachkosten	366 Jugend- sozialarbeit	541900	8.800 € 1.000 €	8.800 € 1.000 €	
Leiterin „Haus der Begegnung“	315 Soziale Einrichtung en	541900	1.500 €	1.500 €	Antrag liegt vor
Gedekte Tafel	315 Soziale Einrichtung en	541910	500 €	500 €	

	Produkt	Konto	Haus- halt 2018	Planung 2019	Bemerkungen
ASB					
Seniorenclub Bad Kleinen	331 Förderung der Wohlfahrts- pflege	541900	2.000 €	2000 €	

	Produkt	Konto	Haus- halt 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Ortschronist	281 Heimat-und Kulturpflege	563100	300 €	300 €	

Heimat- und Kulturpflege	Produkt	Konto	Haus- halt 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Zuschuss für Vereine	28100	5419	7.200 €	7.200 €	
Veranstaltungen in der Gemeinde Bad Kleinen	28100	524911	2.500		Ausgaben bisher in 2018: 2.500€ an Heimatverein Wasserspektakel 111,86 € Leihgebühr Stromerzeuger
Tourismusförderung	57502				Neben Personalkosten Infomaterial, QR-Codes, Internetseite, Büromaterial,

Bibliothek	Produkt	Konto	Haus- halt 2018	Planung 2019	Bemerkungen
Bibliothek	27201				Siehe Anlage
Kita	36502				Siehe Anlage
Schule	24501				Siehe Anlage
Spielplätze	36601	7856 5231			Von Seiten der Verwaltung im Haushalt 2018 nur Unterhaltung geplant. Vorschläge des Sozialausschusses

08 – Gemeinde Bad Kleinen	- Haushalt 2019	- Mittelanmeldung
- SB Hormann		

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 in Euro		Erläuterung	mittelfristige Finanzplanung/ Investition		
			Ertrag	Aufwand		2020	2021	2022
28100	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	---	400	Gema-Gebühren und Anmietung WC für Gemeindefeste = 400 €)* 1.Mai – Schwedenschanze = 280 € (Kosten für Gema und WC jedes gerade Jahr Gemeinde Bad Kleinen)	)*700	400	)*700
54100	7857200	Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (ü. 60 €)	---	700	- 2 x Hundekotbeutelspender komplett Gallentin - 1 x Bad Kleinen	500	500	500
54100	524900	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	---	500	Hundekotbeutel (2018 ausreichend beschafft)	1.000	1.000	1.000
55101	4419000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	---	Einnahmen Grün- und Gartenabfälle	1.200	1.200	1.200
55101	4144300	Förderung	500		gem. Kooperationsvereinbarung zur Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen zw. LK NWM und Gemeinde BK vom 24.05.2016 <i>(Zuschuss aus 2017 kann nicht als Ansatz genommen werden, da 2018 keine hohen Ausgaben)</i>	500	500	500
		NEU gem. Rü. Holger Lehmann	---	3.000	Entsorgung von Grünschnitt aus Annahme über Container/15m³ ca.15 Entleerungen a 200 €			
55102	541900	Wasserwanderrastplatz/ Uferzone Zuweisungen und Zuschüsse	---	9.900	Vertrag DLRG – Absicherung Badebetrieb in Bad Kleinen	9.900	9.900	9.900

					Erbringung verschiedener Leistungen durch die DLRG (7.800 € und 500 €), <u>Ortsverband</u> (1.540 €) (Beschluss GV 26.09.2018)			
55102	523100	Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen (Uferzone, Wasserwanderrastplatz)	---	48.000	- Kies für Strand Gallentin (400€) - Kies für Strand in Bad Kleinen (400 €) - <u>Allg.Instandhaltungskosten</u> - Tonnen, Ketten, Anker, Beschilderung (300 €) sowie zwingend erforderliche Reparatur/ Belag und Unterkonstruktion des Badesteges in Bad Kleinen im Frühjahr 2019 (Kostenvoranschlag: 29.500 €) sowie Uferbefestigung in Bad Kleinen rechtsseitig vom Badestrand (15.000 €)	5.000	5.000	X X X X
55102	524900 0	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	---	400	• Verbands-/ Sanitätsmaterialien /DLRG (jährl.100 €)	400	500	400
55102	529200 0	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Wasserproben	---	500	Wasserproben Badegewässer Bad Kleinen und Gallentin	600	700	700
55102	785720 00	Ausz. bewegl. Sachen des Anlagevermögens ü.60 €	---	600	Rettungsring / Beschilderung allg./ sonstiges + Schild Öffnungszeiten DLRG/ Tor	600	400	600
55102	785710 0	sonst. Erholungseinrichtungen Auszahlg. f.bewegl. Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	---			---	---	---
55101	529200 0	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Aufwendungen für Pflegearbeiten	---	7.000	Vertrag Gövert Lagerung Grünschnitt = 500 € = Kündigung Beräumung des Silos und Entsorgung = 5.000 € in 2018 erl. NEU: Container/Entsorgung Grünschnittannahme von privat	8 00	800	800

					geschätzt 15 m³-Container mit 15 Leerungen a 200 € = 3.000 € Vertrag Herr Volk 1.500 € ?? Errichtung eines Silos auf Gemeindeland Gallentiner Chaussee ?? (Beratungsbedarf)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dorf Mecklenburg, den 18.10.2018
Im Auftrag

Hormann