

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2020-2364 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Amt für Ordnung und Soziales	Datum: 08.09.2020 Einreicher: Ausschussvorsitzende
Vorschläge zur Haushaltsplanung 2021	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	23.09.2020
Gremium	
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales Bad Kleinen	

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss berät zu Haushaltsvorschlägen 2021 und empfiehlt der Gemeindevertretung, diese in den Haushalt 2021 aufzunehmen.

Sachverhalt:

Der Sozialausschuss schlägt für den Haushalt 2021 Maßnahmen vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Vorschläge des Sozialausschusses sind in den Haushalt zu übernehmen.

Anlage/n:

- Haushaltsentwurf Bibliothek
- Haushaltsentwurf soziale Einrichtungen
- Haushaltsplanung Regionale Schule

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	

Gemeinde Bad Kleinen
Bibliothek

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
Kämmerei
Frau Kupsch

08 – Gemeinde Bad Kleinen - **Haushalt 2021** - **Mittelanmeldung** - **Frau Träger**

Produkt 272001	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro		Erläuterung	mittelfristige Finanzplanung/ Investition		
			Ertrag	Aufwand		2021	2022	2023
	523800	Nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattung	---	500	Schriftbandkassetten für den P-touch			
	524700	Medien	2.100---	9.100	Auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung zwischen Gemeindebibliothek, Schule und Kindergarten und des beschlossenen Bibliothekskonzept werden finanzielle Mittel benötigt: - Tiptoi Bücher + Stiff für Kinder - Toniefiguren 2.100 Euro vorbehaltlich einer Kreis- und Landesförderung			
	5613000	Reisekosten	---	400	Pauschal (Fahrten zur Fachschaft und den Landestreffen in Rostock-Pflichtveranstaltungen)			
	5625000	Honorar	300	1.300	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 - FerrelleseLust 300 Euro vorbehaltlich einer Kreisförderung			
1	5631000	Büromaterial		800	Büromaterialien (400 €) TT-Strichcodeetiketten (400 €)			
	5634000	Post/Telefon/Internet	---	800	Nach Kosten in 2018			
27201	5624100	Datenverarbeitung- laufende Lizenzen		300	OniloLizenz BVSeOPAC			

Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021
 Bad Kleinen Sozialausschuss 23.09.2020
 VO/GV08/2020-2364

	Produkt	Konto	Haus- halt 2020	Planung 2021	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 Einrichtun- gen	541900	1.500 €	1.500 €	
Gedechte Tafel	315 Soziale Einrichtun- gen	541910	500 €	500 €	

	Produkt	Konto	Haus- halt 2020	Planung 2021	Bemerkungen
ASB					
Seniorenclub Bad Kleinen	331 Förderung der Wohlfahrtspflege	541900	2.000 €	2000 €	
Senioren- beauftragte der Gemeinde Bad Kleinen			600 €	600 €	

	Produkt	Konto	Haus- halt 2020	Planung 2021	Bemerkungen
Ortschronist	281 Heimat-und Kulturpflege	563100	300 €	300 €	

	Produkt	Konto	Haus- halt 2020	Planung 2021	Bemerkungen
Heimat- und Kulturpflege					
Zuschuss für Vereine	28100	5419	8.000 €	8.000 €	
Veranstalt- ungen in der Gemeinde Bad Kleinen	28100	524911	2.500 €	2.500 €	

	Produkt	Konto	Haus- halt 2020	Planung 2021	Bemerkungen
Bibliothek					
Bibliothek	27201				Siehe Anlage
Kita	36502				Siehe Anlage
Schule	24501				Siehe Anlage
Spielplätze	36601	7856	30.000 €		
		5231	5.000 €		
			6.500 €		

Haushaltsplanung für das Jahr 2021

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 (Flure, PC- u. Mu-R) • W-Lan, Intranet • Fahrradständer 	20.000 €
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 2.000 € • Stühle 5.000 € • Tische 8.000 € • Fernseher 2.000 € • Beamer 1.000 € • Baumaterial 2.000 € • mobile Endgeräte 20.000 € • Garderobenschränke GS 30.000 € 	70.000 €
52 38 001	nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	<ul style="list-style-type: none"> • CD-Player, DVD-Player etc. 	2.000 €
52 44 000	Verbrauchsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Pflaster, Kompressen, Kühl-Gel, Verbandmaterial, Kreide, Boardmarker 	1.000 €
52 45 000	Lehr- und Unterrichtsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Karten, Anschauungsmaterial 2.000 € • Software 2.000 € • Musikinstrumente 1.000 € • 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 2.000 € • Chemikalien, Glasmaterialien 1.000 € • Arbeitshefte 15.000 € 	18.000 €
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 / 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 • Mitwirkungsgremien 	5.000 €
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. 	1.000 €
56 14 000	Betreuung der Bediensteten	<ul style="list-style-type: none"> • Getränke, Gebäck 	500 €
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 • Notenbücher, Klassenbücher • Förderplanhefte, GTS-Kurs-Hefte • Papier 	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 • GEMA 	5.000 €
56 42 000	Beiträge	<ul style="list-style-type: none"> • Vereine, Jugendherberge 	200 €

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 € • Bilderhängesystem 2.500 € 	8.000 €
		<ul style="list-style-type: none"> • Mittel aus dem Digitalpakt vorbehaltlich zugewiesener Fördermittel 	100.000 €

Integrative Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“

Schulstraße 9

23996 Bad Kleinen

Am Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen

- Finanzen -

Am Wehberg 17

23972 Dorf Mecklenburg

Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2021

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 €
	Website Kita	Erstellung durch externe Firma - 1.000,00 €
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (incl. Personalrat)	- 3.000,00 €
5613000	Aufwendungen für Reisekosten	- 500,00 €

Erläuterungen zu einzelnen Mittelanmeldungen

5238000 bis 1.000,00 €	- Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für Krippe, Kindergarten, Hort	- Geschirr, Bettlaken, Handtücher, Besteck, Liegen, Auflagen etc.
5238000 ab 1.000,00 €		- Sechssitzer – Wagen für die Krippe, - Kletternetz Spielplatz
5292000	- Zusätzliche Aufwendungen in der Reinigung	- Grundreinigung - Glasreinigung - Teppichreinigung

Investitionen

Sanitärcontainer	Kostenumfang Bauamt / Planer
Inventar / Container	Kostenumfang Bauamt / Planer
Inventar Raum 11, Garderobe	Kostenumfang Bauamt / Planer

Integrative Kindertagesstätte „Uns Flinkfläuter“

Schulstraße 9

23996 Bad Kleinen

Am Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen

- Finanzen -

Am Wehberg 17

23972 Dorf Mecklenburg

Mittelanmeldung zur Haushaltsplanung 2022

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 €
	Pflege der Website	Ca. 600,00 €
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	- Sitzsäcke - Teekocher - Geschirr - Wasserspender
5238000 ab 1.000,00 €		- Fahrzeuge für den Hort
5292000	- Zusätzliche Aufwendungen in der Reinigung	- Grundreinigung - Glasreinigung - Teppichreinigung

Investitionen

Schallschutz Kita Altbau	Kostenumfang Gebäudemanagement