

## Niederschrift

### 13. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Dienstag, 21.09.2021
<b>Sitzungsbeginn:</b>	17:30 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	19:05 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Stadtkulturhaus, Am Bleicherberg 1, 18311 Ribnitz-Damgarten

---

#### Anwesend

##### Vorsitz

Tino Leipold anwesend

##### Mitglieder

Frank Kasch anwesend

Oliver Müller anwesend

Katrin Stadtaus anwesend

Ruth Steinke anwesend

Katja Zühlsdorff anwesend

##### Verwaltung

Stefanie Kleinfeldt anwesend

Silke Kunz anwesend

Heiko Körner anwesend

##### Schriftführer

Marc Noack anwesend

#### Abwesend

##### Mitglieder

Christina Bonke entschuldigt

Uwe Brandenburg entschuldigt

Max Kuster entschuldigt

**Gäste:**

**Nimm dir Zeit e.V.**

Torsten Hübner

**Presse**

Robert Niemayer

# Tagesordnung

## Öffentlicher Teil

- 1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2| Feststellung der Tagesordnung
- 3| Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 03.08.2021 mit Protokollkontrolle
- 4| Vorstellung des Vereins „Nimm dir Zeit e.V.“ Gast: Herr Hübner
- 5| Essen auf Rädern
- 6| Benutzungs- und Entgeltordnung (Schulbuchordnung) für die Schulen in Ribnitz-Damgarten RDG/BV/BK-21/381
- 7| Vorstellung Haushalt 2022 und Folgejahre
- 8| Anfragen/Mitteilungen

## Nichtöffentlicher Teil

- 9| Auskünfte/Mitteilungen
- 10| Schließung der Sitzung

# Protokoll

## Öffentlicher Teil

### 1| Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

**Herr Leipold** eröffnet um 17:30 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit zu diesem Zeitpunkt 6 anwesenden Ausschussmitgliedern fest.

### 2| Feststellung der Tagesordnung

Zur vorliegenden Tagesordnung gab es keine Änderungsanträge.

### 3| Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 03.08.2021 mit Protokollkontrolle

Das Protokoll der 12. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales vom 03.08.2021 wurde mit 4 Ja und 2 Stimmenthaltungen bestätigt.

### 4| Vorstellung des Vereins „Nimm dir Zeit e.V.“ Gast: Herr Hübner

**Herr Leipold** begrüßt **Herrn Hübner**, Nimm dir Zeit e.V. und übergibt das Wort.

**Herr Hübner** bedankt sich für die Einladung und erläutert, dass der Verein „Nimm dir Zeit e.V.“ im Dezember 2020 gegründet wurde. Zum Aufgabengebiet gehören folgende Tätigkeiten:

- Unterstützung an Demenz erkrankte Menschen und Angehörige, körperlich beeinträchtigte Menschen, hilfebedürftige Rentner
- Behördengänge, alltägliche Gespräche, Essenbelieferung und Begleitung bei der Einnahme von Mahlzeiten, Arztbesuche, Körperpflege
- Besuch / Abholung der Klienten

**Herr Hübner** erläutert weiter, dass aktuell Klienten in Ribnitz-Damgarten und im Umkreis von 30 Kilometern betreut werden können. Donnerstags bietet „Nimm dir Zeit e.V.“ einen Betreuungsnachmittag im Begegnungszentrum an, bei dem Spiele- und Basteltätigkeiten in gemüthlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen angeboten werden. Problematisch sei, so **Herr Hübner**, dass der Besuch bzw. die Abholung von Klienten nur mit den privaten PKW erfolgt, da die finanziellen Mittel für einen Vereinstransporter fehlen. **Frau Kunz** erläutert, dass die Stadtverwaltung einen Stadtbuss vermietet. **Frau Kunz klärt die**

*Nutzungsmöglichkeiten des Stadtbusses für „Nimm dir Zeit e.V.“ und meldet sich bei Herrn Hübner.* **Herr Leipold** erfragt, wie viele Klienten derzeit betreut werden und wie das Personal aufgestellt ist. **Herr Hübner** erläutert, dass derzeit 15 Klienten betreut werden.

Es gibt 10 aktive Helfer, davon 2 fachlich ausgebildete Personen, sowie 23 Vereinsmitglieder. Zu den ehrenamtlichen Tätigkeiten zählt beispielsweise auch die Ausfahrt von Essen, welches vom CJD bezogen wird. An Wochenenden erfolgt die Zubereitung und Ausfahrt eigenständig durch die Ehrenamtler.

**Herr Hübner** ist für diese ehrenamtliche Tätigkeit sehr dankbar. Derzeit gibt es keinen festen Firmensitz, die Verwaltung läuft von zu Hause bzw. im Begegnungszentrum ab. **Herr Kasch** erfragt, wie die Finanzierung geregelt ist.

**Herr Hübner** antwortet darauf, dass vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) ein Kostenkatalog bereitgestellt ist, über welchen Pflegekosten / Aufwandspauschalen abgerechnet werden. Ein Gewinn wird mit den genannten Tätigkeiten nicht erzielt. Viel mehr geht es darum, den Menschen zu helfen.

**Frau Kunz** erfragt, ob noch Kapazitäten bestehen, „Essen auf Rädern“ auch am Wochenende zu realisieren. **Herr Hübner** antwortet darauf, dass zwar noch freie Kapazitäten bestehen, jedoch das Augenmerk darauf liegt, mit den Klienten bei der Essenaufnahme in Kontakt zu treten. **Herr Leipold** bedankt sich für die Erläuterungen.

## 5| **Essen auf Rädern**

**Herr Leipold** erläutert, dass durch eine besorgte Bürgerin das Thema „Essen auf Rädern“ an Wochenenden vorgetragen wurde. Die Stadtvertretung hat die Stadtverwaltung beauftragt, diese Essensversorgung zu prüfen. **Frau Kleinfeldt** stellt anhand einer Präsentation die abgefragten Essenanbieter vor und erläutert, dass eine Belieferung mit Essen von Montag bis Freitag erfolgen kann. Als Begründung, dass am Wochenende keine Belieferung erfolgen kann, wurde durch die Anbieter genannt, dass keine freien räumlichen- bzw. Personalkapazitäten bestehen. Ebenso ist ein umfangreiches Hygiene- und Warmhaltekonzept zu erstellen. **Frau Kunz** erläutert, dass Pieper Kapazitätserweiterungen anstrebt, ebenso erfolgt die Planung der Essenausgabe in der Bernstein-Schule, weshalb anderweitige Projekte, darunter „Essen auf Rädern“, von Pieper zum aktuellen Zeitpunkt nicht umgesetzt werden können. **Der Ausschuss** beauftragt die Verwaltung, „Essen auf Rädern“ an Wochenenden weiter zu prüfen und eine Bedarfsermittlung durchzuführen.

## 6| **Benutzungs- und Entgeltordnung (Schulbuchordnung) für die Schulen in Ribnitz-Damgarten**

**RDG/BV/BK-21/381**

**Frau Kleinfeldt** erläutert, dass die Schulbuchordnung geschaffen wurde, um Umlauffristen von Schulbüchern und dementsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, um Restwerte bei beschädigten Schulbüchern den Eltern / Sorgeberechtigten über den zivilrechtlichen Weg in Rechnung zu stellen.

**Herr Leipold** und **Frau Zühlsdorf** regen an, dass die Umlauffristen von 4 Jahren sehr gering sind. **Frau Kleinfeldt** erläutert dazu, dass die Erfahrungswerte der Schulen in Ribnitz-Damgarten gezeigt haben, dass eine längere Nutzung der Schulbücher in den meisten Fällen nicht zuzumuten ist. Weiterhin erfolgte eine Orientierung an Schulbuchordnungen anderer Gemeinden.

**Die Ausschussmitglieder** empfehlen, dass ab dem 5. Nutzungsjahr bei Beschädigung von Schulbüchern 10 % des Wiederbeschaffungspreises in Rechnung gestellt werden kann.

**Herr Leipold** bittet die Ausschussmitglieder darüber um Abstimmung:

**RDG/BV/BK-21/381**

### **Benutzungs- und Entgeltordnung (Schulbuchordnung) für die Schulen in Ribnitz-Damgarten**

Die Stadtvertretung beschließt eine Benutzungs- und Entgeltordnung von Schulbüchern (Schulbuchordnung) für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Ribnitz-Damgarten.

**Abstimmungsergebnis:**

Anzahl der Mitglieder	9						
davon anwesend	6	Ja- Stimmen	5	Nein- Stimmen	1	Enthaltungen	0

## 7| Vorstellung Haushalt 2022 und Folgejahre

**Frau Kunz** erläutert, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Detailplanung zum Haushalt vorgelegt werden kann, da nach den ersten Haushaltsrunden ein hohes Defizit errechnet wurde, weshalb weitere Haushaltsrunden erfolgen werden, um Einsparungsmöglichkeiten auffinden zu können. **Herr Körner** erläutert anhand einiger Beispiele die fatale Haushaltssituation:

- Wegfall der Zuweisung an zentrale Orte bis 2025 in Höhe von 1,8 Mio €
- Minderung Infrastrukturpauschale (Ertrag) um ca. 600.000 €
- Mehrkosten Kreisumlage 2022: 6,8 Mio €
- Wegfall der Straßenausbaubeiträge, dafür Zuweisung pro Jahr von 215.000 €
- Erhöhung Wohnsitzgemeindepauschale für Kinderbetreuung bis 2025 um ca. 1 Mio €

**Herr Körner** fasst zusammen, dass weniger Einnahmen zu verzeichnen sind, auf der anderen Seite die Ausgaben steigen. **Herr Noack** erläutert anhand einer Präsentation die Entwicklung der Wohnsitzgemeindepauschale für die Kinderbetreuung.

**Frau Kunz** beschreibt weiter, dass der Eigenanteil der Gemeinden für die Schul- und Jugendsozialarbeit in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

**Herr Leipold** erfragt, ob für Kommunen mit neuen / weiteren Zuweisungen zu rechnen ist.

**Herr Körner** antwortet darauf, dass trotz der immensen Mehrbelastung keine neuen bzw. weitere Zuweisungen angekündigt sind.

## 8| Anfragen/Mitteilungen

Anhand einer Präsentation erläutert **Frau Kunz** die Entwürfe zur Erweiterung der Löwenzahn-Schule sowie den Bau eines Mehrzweckraumes, welcher auch von der Rudolf Harbig Schule genutzt werden kann. Um Förderprogramme in Anspruch nehmen zu können, wurde ein Architektenbüro mit der Planung beauftragt, welche nun abgeschlossen ist. Geplant ist ein zukünftiger Erbbaurechtsvertrag mit dem Schulträger.

**Frau Kunz** informiert, dass für die Ausstattung der Schulen Luftreinigungsgeräte getestet wurden. Die Meinungen der Schulen waren eindeutig, dass die Geräte zu laut sind und dementsprechend den Unterricht stören. Der Städte- und Gemeindegtag bestätigt dies ebenfalls. In Gesprächen viel nun die Wahl auf CO2 Ampeln, welche leicht zu bedienen und handzuhaben sind.

**Herr Körner** erläutert den aktuellen Baustand zum Schulcampus, welcher größtenteils im Zeitplan liegt. Im Bestandsgebäude (G.-A.-Demmler-Straße) kommt es zu leichten Verzögerungen aufgrund umfangreicherer Schadstoffbelastung.

**Frau Kunz** informiert, dass der Neubau der Kita „Zwergengarten“ am 22.09.2021 im Ortsbeirat Klockenhagen thematisiert wird.

**Herr Körner** informiert, dass eine Musikschule neue Räumlichkeiten sucht, welche die Gebäudewirtschaft vermittelt.

Der öffentliche Teil ist um 18:57 Uhr beendet.

## Nichtöffentlicher Teil

### 9| Auskünfte/Mitteilungen

**Frau Kunz** informiert, dass bei der ehemaligen Kreisverwaltung, Damgartener Chaussee, ein Neubau einer Kindertageseinrichtung geplant ist. Hierzu berindet die Verwaltung sich im Gespräch mit dem Träger, DRK, der Kindertageseinrichtung. Die Vergabe des Bauplatzes wird im Erbbaurecht erfolgen.

**Herr Leipold** erfragt, ob durch die Stadtverwaltung die Anpassung der Mieten für die Kindertageseinrichtungen geplant ist. **Herr Körner** antwortet dazu, dass eine Anpassung der Mieten grundsätzlich erfolgen kann, jedoch der Baustand einiger Gebäude dies nicht rechtfertigt.

**Herr Leipold** erfragt, ob durch Pieper eine Erweiterung der Essenversorgung für Kindertageseinrichtungen geplant ist. **Frau Kunz** erläutert dazu, dass sich eine Kindertageseinrichtung sowie die Löwenzahn-Schule über die Essenversorgung informiert hat. Etwas mehr als 1.000 Essenportionen können aus räumlicher Sicht von Pieper´s in der Küche am Bleicherberg hergestellt werden, jedoch ist dann mehr Personal erforderlich. Erfreulich ist, dass die Essenteilnehmer stetig steigen.

### 10| Schließung der Sitzung

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass **Herr Leipold** um 19:05 Uhr die Sitzung beendet. Die nächste Ausschusssitzung findet am 16.11.2021 um 17:30 Uhr statt. Der Tagungsort wird mit der kommenden Einladung bekanntgegeben.

---

Tino Leipold  
Vorsitz

---

Marc Noack  
Schriftführung

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5  
 Produkt 3.6.5.00  
 Leistung 3.6.5.02.100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kindertagesstätten  
 KiTa L&L "Kleine Weltentdecker" - Straße des Aufbaus

neues Konto: 54143 Anteil WSG an den LK - kindbezogene Pauschale  
 gemäß KiföG M-V

27.08.2021 (abgestimmt mit Silke)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 Kostenerstattungen sonstige	670,13						
<b>sonstige Erträge</b>							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
<b>Summe der Erträge</b>	670,13	0,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen							
Grundbetrag		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen GM							
<b>Abschreibungen</b>							
534200 bebaute Grundstücke	8.098,92	8.098,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	229.302,15	134.397,00	154.000	169.000	185.500	202.500	220.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	237.401,07	142.495,95	164.100	179.100	195.600	212.600	230.100
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-236.730,94</b>	<b>-142.495,95</b>	<b>-164.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-195.600</b>	<b>-212.600</b>	<b>-230.100</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-228.632,02</b>	<b>-134.397,00</b>	<b>-156.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-187.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-222.000</b>

GM

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	WSG-Anteil/Monat		ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €		
KK ganztags	346,45		ab 2021:	152,76 €	
KK Teilzeit	207,87		ab 2022:	156,20 €	geändert: 167,38 €
KK halbtags	138,58		ab 2023:	160,00 €	
Kiga ganz	216,55	102,30		120.000	
Kiga Teilzeit	129,94			122.756	
Kiga halbtags	86,62				

Gemeindepauschale:	
2021:	152,76 €
2022:	167,38 €
2023: Unbekannt (184,00 €)	
2024:	
Unbekannt (201,00 €)	
2025: Unbekannt	
	(218,00 €)

**Produktbereich** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gemäß KiföG M-V  
**Produktgruppe** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
**Leistung** 3.6.5.02.110 KiTa AWO - Standort Grüner Winkel Damgarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
44259000 Kostenerstattungen sonstige	666,06						
<b>sonstige Erträge</b>							
46114000 Erträge aus Veräußerungen von AV							
<b>Summe der Erträge</b>	666,06	0,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen							
Grundbetrag							
Maßnahmen GM							
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	110.247,62	83.027,48	92.000	100.500	110.500	120.500	131.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	110.247,62	83.027,48	92.000	100.500	110.500	120.500	131.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-109.581,56</b>	<b>-83.027,48</b>	<b>-92.000</b>	<b>-100.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-120.500</b>	<b>-131.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-109.581,56	-83.027,48	-92.000	-100.500	-110.500	-120.500	-131.000

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	WSG-Anteil/Monat		ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	350,69		ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	210,41		ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €
KK halbtags	140,28		ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	169,11	102,30	85.000
Kiga Teilzeit	101,47		86.952
Kiga halbtags	67,65		

**Hauptproduktbereich** 3  
**Produktbereich** 3.6

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
 Leistung 3.6.5.02.200 KiTa KDW "Sonnenblume" - Wasserstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 Kostenerstattungen sonstige	2.215,60	367,99					
<b>sonstige Erträge</b>							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
<b>Summe der Erträge</b>	<b>52.497,28</b>	<b>50.649,67</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	4.434,54	4.262,06					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM							
Maßnahmen GM			16.500	16.500	0		
<b>Abschreibungen</b>							
534200 bebaute Grundstücke	4.574,76	4.574,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,01						
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	252.718,61	152.913,92	165.000	181.000	199.000	217.000	235.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>261.778,92</b>	<b>161.750,74</b>	<b>191.100</b>	<b>207.100</b>	<b>208.600</b>	<b>226.600</b>	<b>245.100</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-209.281,64</b>	<b>-111.101,07</b>	<b>-140.800</b>	<b>-156.800</b>	<b>-158.300</b>	<b>-176.300</b>	<b>-194.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-204.655,87</b>	<b>-106.526,31</b>	<b>-136.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-190.200</b>

GM  
 Sonnenschutz  
 22: Putz blau und Kellereingang, 23: Putz gelb

gestrichen BM/AL 16.09.21

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	412,25	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	247,35	ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €
KK halbtags	164,90	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	221,32	102,30 120.000
Kiga Teilzeit	132,79	122.756
Kiga halbtags	88,53	

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
 Leistung 3.6.5.02.300 KiTa DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
Zuwendung					225.000		
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	81.678,72	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 Kostenerstattungen sonstige	740,25	211,35					
<b>sonstige Erträge</b>							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
<b>Summe der Erträge</b>	<b>82.418,97</b>	<b>81.890,07</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>306.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
<b>Personalaufwendungen</b>							
<b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>							
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	155.131,14	5.102,68					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM			110.000	296.000	250.000		
<b>Abschreibungen</b>							
534200 bebaute Grundstücke	24.479,28	24.479,27	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	349.128,51	263.418,12	312.000	341.500	375.500	410.000	445.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>528.738,93</b>	<b>293.000,07</b>	<b>451.500</b>	<b>667.000</b>	<b>655.000</b>	<b>439.500</b>	<b>474.500</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-446.319,96</b>	<b>-211.110,00</b>	<b>-369.900</b>	<b>-585.400</b>	<b>-348.400</b>	<b>-357.900</b>	<b>-392.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-421.840,68</b>	<b>-186.630,73</b>	<b>-345.400</b>	<b>-560.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-333.400</b>	<b>-368.400</b>

GM  
 je 250.000 Sanierung ELT, 46.000 Eingangsbereich  
 neu durch GM?????

40.000

prüfen

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	286,22	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	171,73	ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €
KK halbtags	114,49	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	176,14	102,30 260.000
Kiga Teilzeit	105,69	265.972
Kiga halbtags	70,46	

**Produktbereich** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
**Leistung** 3.6.5.02.400 KiTa Schule des Lebens "Rosengarten" Ulmenallee

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>private Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	60.874,32	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 BK-Erstattungen von der Kita		14.500,30		14.000	14.000	14.000	14.000
442592 BK-Erstattungen (Verrechnung Abschläge)		5.030,58					
<b>sonstige Erträge</b>							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage		1.591,45					
<b>Summe der Erträge</b>	<b>60.874,32</b>	<b>81.996,65</b>	<b>60.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	5.952,04	8.543,46					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM			5.000				
523200 Kosten der Bewirtschaftung		21.906,77		14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Abschreibungen</b>							
534200 bebaute Grundstücke	9.521,04	9.521,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.380,91	7.119,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	210.176,55	137.383,60	156.000	171.000	187.500	205.000	222.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>233.030,54</b>	<b>184.474,04</b>	<b>176.600</b>	<b>200.600</b>	<b>217.100</b>	<b>234.600</b>	<b>252.100</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-172.156,22</b>	<b>-102.477,39</b>	<b>-115.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>-142.300</b>	<b>-159.800</b>	<b>-177.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-155.254,27	-85.837,18	-105.200	-115.200	-131.700	-149.200	-166.700
<b>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</b>	<b>WSG-Anteil/Monat</b>		<b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b>				
KK ganztags	315,24		ab 2021: 152,76 €				
KK Teilzeit	189,14		ab 2022: 156,20 €	geändert:	167,38 €		
KK halbtags	126,09		ab 2023: 160,00 €				
Kiga ganz	165,14	102,30	150.000				
Kiga Teilzeit	99,09		153.445				
Kiga halbtags	66,06						

prüfen - wer bucht und veranlagt  
1100 x 12 Mon. 13.200

GM

verantwortlich?

prüfen

**Hauptproduktbereich** 3  
**Produktbereich** 3.6

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
 Leistung 3.6.5.02.500 KiTa DRK "Lütt Hüsung" Damgartener Chaussee

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	14.400,00	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 Kostenerstattungen sonstige		616,40					
<b>sonstige Erträge</b>							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.016,40</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>Personalaufwendungen</b>							
<b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>							
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	344,68	20.962,63					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM			17.000				
534200 Abschreibungen Gebäude	342,36	342,41	300	400	400	400	400
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	114.549,19	90.643,31	101.000	110.500	121.500	132.500	144.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>115.236,23</b>	<b>111.948,35</b>	<b>123.300</b>	<b>115.900</b>	<b>126.900</b>	<b>137.900</b>	<b>149.400</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-100.836,23</b>	<b>-96.931,95</b>	<b>-108.900</b>	<b>-101.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-135.000</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-100.493,87	-96.589,54	-108.600	-101.100	-112.100	-123.100	-134.600

2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	308,20	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	184,92	ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €
KK halbtags	123,28	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	162,40	
Kiga Teilzeit	97,45	
Kiga halbtags	64,96	

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.5

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
 Leistung 3.6.5.02.600 KiTa ASB "Zwergengarten" Klockenhagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>sonstige Erträge</b>							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
<b>Summe der Erträge</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	15.736,94	3.793,61					
Grundbetrag			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahmen GM			63.000				
<b>Abschreibungen</b>							
534200 bebaute Grundstücke	1.776,44	1.776,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	123.830,69	79.443,56	82.500	90.500	99.000	108.500	118.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	141.344,07	85.013,59	152.300	97.300	105.800	115.300	124.800
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-141.344,07</b>	<b>-85.013,59</b>	<b>-152.300</b>	<b>-97.300</b>	<b>-105.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-124.800</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-139.567,63	-83.237,17	-150.500	-95.500	-104.000	-113.500	-123.000

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	291,05	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	174,63	ab 2022: 156,20 € geändert: 167,38 €
KK halbtags	116,42	ab 2023: 160,00 €
Kiga ganz	163,96	
Kiga Teilzeit	93,38	
Kiga halbtags	65,59	

<b>Summe Gemeindeanteile - Kita's gesamt</b>	1.575.533,70	1.103.847,36	1.241.000	1.355.000	1.485.000	1.618.000	1.752.000
				1.355.000	1.485.000	1.618.000	1.752.000
				0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten

Leistung 3.6.5.02.700 Tagespflege/Tagesmütter  
 Leistung 3.6.5.02.800 Anteil Wohnsitzgemeinde für Betreuung in anderen Gemeinden  
 3.6.5.02.900 Allgemeine Angelegenheiten KiTa's

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>								
02.800	442420 Kostenerstattungen sonstige	25.222,76	2.059,77					
02.800	442430 Kostenerstattungen sonstige	340,82						
	<b>sonstige Erträge</b>							
10	<b>Summe der Erträge</b>	25.563,58	2.059,77	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>								
	502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - Af	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>								
02.700	541912 Anteil (WSG) - Tagesmütter/-pflege	50.884,83	38.676,47	50.000	50.500	52.000	53.000	53.000
02.800	525590 Verteilung Bundesmittel Betreuungsgeld	25.222,77						
02.800	541431 Anteil (WSG) - fremde Gemeinden	18.582,83	21.802,18					
02.800	<b>541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)</b>	116.112,72	102.141,72	128.500	140.500	154.500	169.000	183.000
	<b>sonstige Aufwendungen</b>							
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
	<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
KK ganztags	170,07	ab 2021: 152,76 €
KK Teilzeit	102,04	ab 2022: 156,20 € <b>geändert: 167,38 €</b>
KK halbtags	68,03	ab 2023: 160,00 €

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
 Leistung 3.6.5.03.100 Hort L&L Bauermeister-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>								
	415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>private Leistungsentgelte</b>								
	441100 Mieteinnahmen	16.343,64	16.343,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>								
	442590 Kostenerstattungen sonstige	126,04						
	<b>Summe der Erträge</b>	16.469,68	16.343,64	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>								
	<b>541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)</b>	130.188,17	283.279,01	293.500	325.500	358.000	391.000	424.000
	<b>sonstige Aufwendungen</b>							
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	130.188,17	283.279,01	293.500	325.500	358.000	391.000	424.000
	<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	-113.718,49	-266.935,37	-277.200	-309.200	-341.700	-374.700	-407.700
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-113.718,49	-266.935,37	-277.200	-309.200	-341.700	-374.700	-407.700

**2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz**

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
Ganztagsplatz:	78,78	ab 2021: 152,76 €
Teilzeitplatz:	47,27	ab 2022: 156,20 € <b>geändert: 167,38 €</b>
		ab 2023: 160,00 €

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
 Leistung 3.6.5.03.200 Hort L&L Bernstein-Schule

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>private Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	23.760,00	25.032,00	26.600	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 Kostenerstattungen sonstige	234,48						
<b>sonstige Erträge</b>							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
<b>Summe der Erträge</b>	<b>23.994,48</b>	<b>25.032,00</b>	<b>26.600</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
52310000 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen							
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	172.295,10	386.316,71	398.000	448.000	492.500	538.000	583.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>172.295,10</b>	<b>386.316,71</b>	<b>398.000</b>	<b>448.000</b>	<b>492.500</b>	<b>538.000</b>	<b>583.500</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-148.300,62</b>	<b>-361.284,71</b>	<b>-371.400</b>	<b>-423.700</b>	<b>-468.200</b>	<b>-513.700</b>	<b>-559.200</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-148.300,62	-361.284,71	-371.400	-423.700	-468.200	-513.700	-559.200

## 2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
Ganztagsplatz:	83,42	ab 2021: 152,76 €
Teilzeitplatz:	50,05	ab 2022: 156,20 € <b>geändert: 167,38 €</b>
		ab 2023: 160,00 €

## Leistung 3.6.5.03.300

## Hort KDW "Sonnenblume" Damgarten

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>private Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 Kostenerstattungen sonstige							
<b>sonstige Erträge</b>							
461140 Erträge aus Veräußerungen von AV							
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.733,00</b>	<b>5.733,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen							
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541430 Anteil Wohnsitzgemeinden (WSG)	61.011,35	101.693,73	103.000	120.500	132.500	145.000	157.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>61.011,35</b>	<b>101.693,73</b>	<b>103.000</b>	<b>120.500</b>	<b>132.500</b>	<b>145.000</b>	<b>157.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-55.278,35</b>	<b>-95.960,73</b>	<b>-97.300</b>	<b>-114.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-139.300</b>	<b>-151.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	-55.278,35	-95.960,73	-97.300	-114.800	-126.800	-139.300	-151.300

## 2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG-Anteil/Monat	ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €
Ganztagsplatz:	127,21	ab 2021: 152,76 €
Teilzeitplatz:	76,33	ab 2022: 156,20 € <b>geändert: 167,38 €</b>
		ab 2023: 160,00 €

<b>Summe Gemeindeanteile - Horte gesamt</b>	<b>363.494,62</b>	<b>771.289,45</b>	<b>794.500</b>	<b>894.000</b>	<b>983.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.164.500</b>
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

AN = Arbeitnehmer

Produktbereich 3.6

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

UFK = Unfallkasse

Produktgruppe 3.6.5

Tageseinrichtungen für Kinder

BG = Berufsgenossenschaften

Produktgruppe 3.6.5.00

Kindertagesstätten

AV = Anlagevermögen

Leistung 3.6.5.03.400

Horte - allgemeine Angelegenheiten, PK

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024
Kostenerstattungen/-umlagen							
442590 Kostenerstattungen sonstige							
Summe der Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen - Alt	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
Summe der Aufwendungen	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Horte + Kita's gesamt</b>	<b>1.939.028,32</b>	<b>1.875.136,81</b>	<b>2.035.500</b>	<b>2.249.000</b>	<b>2.468.000</b>	<b>2.692.000</b>	<b>2.916.500</b>

zum Vergleich: Werte aus der Planung 2021-2024

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.1  
 Produkt 2.1.1.00  
 Leistung 2.1.1.00.100

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschulen  
 Theodor Bauermeister, Standort: Bauermeisterplatz

AN = Arbeitnehmer  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

27.08.2021 (abgestimmt mit Silke)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	5.868,00	5.562,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	843,45	4.304,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 von privaten Unternehmen	1.774,65						
442592 Betriebskostenerstattung	11.244,84	13.628,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442596 Versicherungerstattungen nach Schäden	1.598,50	1.508,92					
<b>sonstige Erträge</b>							
462900 sonstige einmalige Erträge	2.781,72	941,49	100	100	100	100	100
462910 Spenden		200,00					
<b>Summe der Erträge</b>	<b>24.111,16</b>	<b>26.145,78</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
<b>Personalaufwendungen</b>							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	26.566,76	49.138,08	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM			42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	1.598,50	1.508,92					
523200 Kosten der Bewirtschaftung	69.250,58	78.066,59	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.451,74	5.751,06	700	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	136,97	305,15	500	500	500	500	500
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	90,66	528,35	300	300	300	300	300
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.496,27	2.245,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	7.636,25	7.348,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524620 Schulbücher - Freiemplare	7.011,88	6.530,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524802 Exkursionen und Projekte	7.196,98	1.889,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	3.522,00	2.364,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Abschreibungen</b>		35,23					
534300 bebaute Grundstücke	11.530,68	11.530,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100 auf Fahrzeuge	159,96	159,94	200	200	200	200	200
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.976,99	22.581,71	6.200	8.500	7.800	6.900	6.300
539200 außerplanmäßige AfA	544,15						
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
562100 Mieten/Leasing	4.307,24	2.940,69	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
562400 Unterhaltung Hard- und Software	394,31	1.336,32	1.500	4.400	1.800	1.800	1.800
563100 Büromaterial	1.133,30	1.437,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	318,15	106,14	300	300	300	300	300
563300 Porto und Versandkosten	277,45	335,40	300	400	400	400	400
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.817,32	2.095,09	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		605,22					
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.918,52	4.064,67	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
564141 Schülerunfallversicherung	15.405,00	15.010,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
564190 sonstige Versicherungen (Glas)	2.476,85	2.561,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564700 Künstlersozialabgabe							
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	609,85	547,34	600	600	600	600	600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>

in Abstimmung mit GM  
 Malerarbeiten

neue Verträge???

Kopierer  
 Lizenzen, MBK

Leistung

2.1.1.00.100

Theodor Bauermeister, Standort: Bauermeisterplatz

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
DigiPakt Förderung 2021			55.000	55.000	62.300		
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>							
685720 Veräußerungen Betr.-/ Geschäftsausstattung							
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0,00	55.000	55.000	62.300	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>							
7857 Auszahlungen DigiPakt			55.000	55.000	62.300		
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	28.093,52	26.439,88			5.000	5.000	5.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	11.030,58	15.710,20	29.000	16.500	13.000	3.000	11.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	39.124,10	42.150,08	84.000	71.500	80.300	8.000	16.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	-39.124,10	-42.150,08	-29.000	-16.500	-18.000	-8.000	-16.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

Klassensatz Tische und Stühle, PC Lehrerzimmer, Kopierer

??? Leasing Kopierer? Tommy

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.1  
 Produkt 2.1.1.00  
 Leistung 2.1.1.00.200

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschulen  
 Grundschulen  
 BernsteinSchule, Grundschule

AN = Arbeitnehmer  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen				28.100	112.500	112.500	112.500
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.986,00	7.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	12.778,80	12.325,52	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442510 von privaten Unternehmen	120,07						
442590 BK-Erstattung Essenausgabe		3.150,00	5.400	0	0	0	0
442592 Betriebskostenerstattung	28.148,86	25.513,67	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden		1.163,00					
<b>sonstige Erträge</b>							
462901 sonstige einmalige Erträge	158,51	100,33					
<b>Summe der Erträge</b>	<b>49.192,24</b>	<b>50.052,52</b>	<b>49.200</b>	<b>68.900</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>	<b>153.300</b>
<b>Personalaufwendungen</b>							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung der Gebäude und	8.213,80	4.715,97	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52310800 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
5232000 Kosten der Bewirtschaftung	106.376,87	108.305,77	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.725,72	3.820,22	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	6.946,47	232,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	335,59	423,12	600	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.413,76	4.839,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	8.680,19	8.114,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524620 Schulbücher - Freixemplare	6.172,43	4.875,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524802 Exkursionen und Projekte	7.807,09	3.780,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524803 Kosten Schwimmunterricht	4.561,50	4.278,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
524804 Projekt Schulsozialarbeit	15.567,93	15.639,82	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524900 sonstige Aufwendungen	1.953,17	1.950,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Abschreibungen</b>							
534300 bebaute Grundstücke	30.637,38	36.695,92	40.200	68.000	68.000	68.000	68.000
Neubau GS				35.600	142.300	142.300	142.300
Werterhöhung GS				33.000	129.500	129.500	129.500
Möblierung				13.700	55.000	55.000	55.000
538100 auf Fahrzeuge	85,02	85,02	100	100	100	0	0
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.561,00	6.730,31	3.900	3.700	3.200	2.800	2.400
539200 außerplanmäßige AfA	162.643,88						
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
562110 Pachten	86,00	89,36	100	100	100	100	100
562400 Unterhaltung Hard- und Software	1.376,02	1.251,31	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
563100 Büromaterial	1.473,27	1.181,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	220,70	230,75	600	600	600	600	600
563300 Porto und Versandkosten	447,30	570,17	500	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.572,71	1.716,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	791,94	200	200	200	200	200
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.893,44	3.009,69	2.900	2.900	5.600	5.600	5.600
564141 Schülerunfallversicherung	21.488,00	22.120,00	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	88,10	178,54	200	200	200	200	200
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>

in Abstimmung mit GM

neu Leasing Kopierer

lfd. AfA bei jeder Re. Werterhöhung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen  
 Produkt 2.1.1.00 Grundschulen  
 Leistung 2.1.1.00.200 BernsteinSchule, Grundschule

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
DigiPakt Förderung 2021				69.300	50.000		
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>							
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung							
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0,00	0	69.300	50.000	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>							
7857 Auszahlungen DigiPakt				69.300	50.000		
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	2.165,06	4.570,01					
Telefonanlage				15.000			
Computercabinett 2 x				44.000			
Netzwerkkomponenet				10.000			
Netzwerkserver				10.000			
20 Access-Points				6.000			
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	22.733,08	2.820,88	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	24.898,14	7.390,89	12.800	166.300	62.000	12.000	12.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	-24.898,14	-7.390,89	-12.800	-97.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen  
 Produkt 2.1.1.00 Grundschulen  
 Leistung 2.1.1.00.300 Schulkosten an kommunale Träger  
 2.1.1.00.400 Schulkosten an freie Träger

Leistungen zusammenlegen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 vom sonst. priv. Bereich	85,88						
<b>Summe der Erträge</b>	85,88	0,00	0	0	0	0	0
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
564400 Schulkostenbeiträge	8.397,88	16.710,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564400 Schulkostenbeiträge	70.973,82	125.925,07	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	79.371,70	142.635,60	105.000	123.000	123.000	123.000	123.000
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	-79.285,82	-142.635,60	-105.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

geprüft

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.5  
 Produkt 2.1.5.00  
 Leistung 2.1.5.00.100

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schulen  
 Regionale Schulen  
 BernsteinSchule, Orientierungsstufe Modulschule

AN = Arbeitnehmer  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	7.218,00	7.608,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	106.933,32	178.926,16	150.000	108.000	108.000	108.000	108.000
442510 von privaten Unternehmen	3,82	402,51					
442592 Betriebskostenerstattung		2.502,47					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
<b>sonstige Erträge</b>							
462901 sonstige einmalige Erträge	783,50						
<b>Summe der Erträge</b>	<b>114.938,64</b>	<b>189.439,14</b>	<b>157.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
<b>Personalaufwendungen</b>							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	11.327,73	20.155,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM							
523100 Unterhaltung Modulschule			6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GM				10.000	10.000	10.000	10.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden							
523000 Kosten der Bewirtschaftung	90.830,90	78.788,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523600 Unterhaltung technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.205,98	5.378,83	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	2.664,97	1.800,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	212,34	208,94	300	400	400	400	400
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.593,98	5.603,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	6.629,58	7.212,50	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
524620 Schulbücher - Freixemplare	5.253,66	3.816,03	8.500	11.300	10.000	10.000	10.000
524802 Exkursionen und Projekte	6.807,66	2.822,36	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
524803 Kosten Schwimmunterricht	7.915,50	5.670,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524804 Projekt Schulsozialarbeit	2.142,62	810,36	2.500	4.000	19.500	19.500	19.500
524900 sonstige Aufwendungen	1.926,29	1.021,77	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Abschreibungen</b>							
534300 bebaute Grundstücke	14.994,96	33.630,16	15.000				
534300 Modulschule				238.700	238.700	238.700	238.700
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.505,48	59.694,94	3.400	2.700	2.500	2.500	2.500
539200 außerplanmäßige AfA	809,50						
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
562100 Mieten							
562400 Unterhaltung Hard- und Software	456,74	1.644,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	1.476,79	926,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften							
563300 Porto und Versandkosten	158,19	146,04	200	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	893,62	1.031,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00	0,00	100	100	100	100	100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.358,49	2.452,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

geprüft

5.000 Sockel Modulschule, Reserve neues Gebäude 15.000, in Rücksprache mit GM  
 Malerarbeiten vor Umzug Hort

Modulschule 12 x 19.885 = 238.620 €

954.800,00

564120 Kfz-Versicherungen		0,00					
564141 Schülerunfallversicherung	19.276,00	18.170,00	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
564190 sonstige Versicherungen							
564700 Künstlersozialabgabe							
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	72,80		100	100	100	100	100
<b>Summe der Aufwendungen</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Leistung</b>	<b>2.1.5.00.100</b>	<b>BernsteinSchule, Orientierungsstufe Modulschule</b>					

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
DigiPakt Förderung 2021				63.300	50.000		
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0,00	0	63.300	50.000	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>							
785220 Baumaßnahmen Schulcampus	11.518,03						
7857 Auszahlungen DigiPakt				63.300	50.000		
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	1.367,50	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	12.440,85	55.846,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	25.326,38	55.846,50	14.000	77.300	64.000	14.000	14.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	-25.326,38	-55.846,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

-165.200

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.5  
 Produkt 2.1.5.00  
 Leistung 2.1.5.00.200

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schulen  
 Regionale Schulen  
 BernsteinSchule, Standort Berliner Straße

AN = Arbeitnehmer  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>								
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	31,14	31,14						
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen								67.600
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>								
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	6.654,00	6.072,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>								
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>								
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	108.009,07	121.628,55	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
442510 von privaten Unternehmen	67,83	159,94						
442592 Betriebskostenerstattung	173,83	1.115,10						
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden								
<b>sonstige Erträge</b>								
462901 sonstige Erträge, Ersatz Schulbücher	484,93	183,44	200	200	200	200	200	200
<b>Summe der Erträge</b>	<b>115.420,80</b>	<b>129.190,17</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>184.100</b>
<b>Personalaufwendungen</b>								
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>								
523100 Unterhaltung - Grundbetrag	14.448,74	12.495,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung - Verantwortung des GM			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden								
523000 Kosten der Bewirtschaftung	86.765,65	81.379,64	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523600 Unterhaltung technische Anlagen		163,05						
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.327,13	6.925,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	1.245,86	1.018,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	68,93	1.159,16	200	200	200	200	200	200
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.953,72	3.318,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	6.306,85	5.981,25	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
524620 Schulbücher - Freixemplare	5.841,09	7.368,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524802 Exkursionen und Projekte	4.962,67	8.254,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524803 Kosten Schülerpraktika	700,85	386,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524804 Schulsozialarbeit	1.927,75	1.628,65	2.000	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
524900 sonstige Aufwendungen	1.349,61	818,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Abschreibungen</b>								
534300 bebauter Grundstücke	24.681,24	30.146,79	33.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
534300 grundhafte Sanierung								91.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.027,44	48.080,30	7.700	5.500	4.100	3.700	3.000	3.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>								
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.405,97	4.324,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563100 Büromaterial	830,00	759,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften								
563300 Porto und Versandkosten	438,08	342,60	600	600	600	600	600	600
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.369,30	1.434,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	474,50	62,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	3.156,57	3.282,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
564141 Schülerunfallversicherung	17.301,00	15.642,00	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

geprüft

in Abstimmung mit GM  
 Reparatur Jalousien in Abstimmung mit GM



Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 2.1  
 Produktgruppe 2.1.5  
 Produkt 2.1.5.00  
 Leistung 2.1.5.00.300

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Regionale Schulen  
 Regionale Schulen  
 Reginale Schule Rudolf Harbig Damgarten

AN = Arbeitnehmer  
 UFk = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen							
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>							
432940 Elternbeiträge nach Grenzbetrags-VO	9.756,00	9.984,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442431 Schulkostenanteil der Gemeinden	227.968,00	224.753,66	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
442510 von privaten Unternehmen							
442590 BK-Kostenerstattung Essenausgabe		3.840,00	3.800	0	0	0	0
442592 Betriebskostenerstattung	4.350,52	3.312,72	3.000	0	0	0	0
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden							
<b>sonstige Erträge</b>							
462901 sonstige einmalige Erträge		9,18					
<b>Summe der Erträge</b>	<b>242.074,52</b>	<b>241.899,56</b>	<b>246.800</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Personalaufwendungen</b>							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFk, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
Außenanlagen	8.306,91	8.285,96	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	96.828,71	101.521,90	240.000	33.000	0		
523000 Kosten der Bewirtschaftung	54.959,87	51.973,20	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	7.004,92	3.540,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung - bis 60	2.308,33	1.172,00	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	616,09	989,98	600	600	600	600	600
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	924,80	2.573,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524610 Lernmittel nach Grenzbetrags-VO	10.304,19	10.943,10	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
524620 Schulbücher - Freiemplare	9.537,50	11.214,23	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524802 Exkursionen und Projekte	3.296,97	860,00	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524803 Kosten Schwimmunterricht	5.097,07	3.496,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524804 Schulsozialarbeit	2.856,44	2.652,96	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900 sonstige Aufwendungen	3.533,53	2.318,76	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Abschreibungen</b>							
532000 immaterielles Vermögen	125,23						
534300 bebaute Grundstücke	2.508,12	2.508,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534390 bebaute Grundstücke - sonstige	124,68	124,63	100	100	100	100	100
538100 auf Fahrzeuge	68,64	68,65	100	100	100	100	100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.212,07	53.563,19	12.000	12.300	11.100	8.700	7.100
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
562100 Mieten/Leasing	16.990,32	18.608,56	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
562400 Unterhaltung Hard- und Software	2.434,66	2.965,16	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
563100 Büromaterial	890,98	1.470,11	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

25.000 Heizung, 3.000 Lichtschächte verputzen, 5.000 Wasseranschluss

Stühle Raum 1 und 2

Leasing Kopierer  
 Lizenzen MBK

563200 Fachliteratur, Zeitschriften	220,70	550,43	500	500	500	500	500
563300 Porto und Versandkosten	392,65	472,30	400	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	752,72	932,19	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
563491 GEMA, Betreibervergütung		22,83					
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.171,69	699,64	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.424,07	1.481,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564141 Schülerunfallversicherung	26.386,00	26.386,00	26.400	28.500	28.500	28.500	28.500
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	482,28	514,44	500	700	700	700	700
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>						
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>						

Leistung 2.1.5.00.300 Reginale Schule Rudolf Harbig Damgarten

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
DigiPakt Förderung 2021			100.000	50.000	70.600		
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>							
685720 Veräußerungen Betr.-/Geschäftsausstattung							
sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>							
7857 Auszahlungen DigiPakt			100.000	50.000	70.600		
785320 Schulcampus Damgarten					100.000	500.000	500.000
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto	14.255,34	6.923,11	11.000	20.000	26.800	11.000	11.000
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	12.523,79	40.527,03	19.000	33.300	16.000	16.000	16.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>26.779,13</b>	<b>47.450,14</b>	<b>130.000</b>	<b>103.300</b>	<b>213.400</b>	<b>527.000</b>	<b>527.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-26.779,13</b>	<b>-47.450,14</b>	<b>-30.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-527.000</b>	<b>-527.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>

23: 100.000 Planung hier richtig?  
10.000 Schulserver, 5.000 Küche Lehrerzimmer, 1.500 Mikroskop  
Schülerische Raum 1 + 2 , Laptops Austausch von 2014, Experimentierkästen, Kleingeräte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
Produktgruppe 2.1.5 Regionale Schulen  
Produkt 2.1.5.00 Regionale Schulen  
Leistung 2.1.5.00.400 Schulkosten an kommunale Träger  
2.1.5.00.500 Schulkosten an freie Träger

Leistungen zusammenlegen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 vom sonst. priv. Bereich							
<b>Summe der Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
564400 Schulkostenbeiträge	2.847,02	1.355,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564400 Schulkostenbeiträge	4.826,97	8.545,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>7.673,99</b>	<b>9.900,76</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-7.673,99</b>	<b>-9.900,76</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonsties  
 Produktgruppe 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 2.4.3.00 Allgemeine Schulverwaltung  
 Leistung 2.4.3.00.100 Freie Schule, Standort Damgarten Neue Straße Leistungen zusammenlegen

lfd. Nr Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	16.605,00	16.605,00	16.600	16.600	0	0	0
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 vom sonst. priv. Bereich							
442596 Versichererstattungen nach Schäden	-228,11	179,18					
<b>sonstige Erträge</b>							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	862,94	896,95	900	900	900	900	900
462900 sonstige lfd. Erträge - RZ Zuschuss	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe der Erträge</b>	<b>19.739,83</b>	<b>20.181,13</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung der Gebäude - Grundbetrag	13.110,80	24.766,02	3.000	0	0	0	0
523100 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen			28.000	10.000	20.000	20.000	
523000 Kosten der Bewirtschaftung	79,96	0,00	100	0	0	0	0
524802 Exkursionen und Projekte	30,00	30,00					
<b>Abschreibungen</b>							
534300 bebaute Grundstücke	1.052,16	1.052,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	862,94	896,95	900	900	900	900	900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>15.135,86</b>	<b>26.745,18</b>	<b>33.100</b>	<b>12.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.603,97</b>	<b>-6.564,05</b>	<b>-13.100</b>	<b>8.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>1.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>							
sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>							
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto							
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>5.656,13</b>	<b>-5.511,84</b>	<b>-12.000</b>	<b>9.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>2.500</b>

Erbbaurechtsvertrag, ab wann genau?  
 ggf. Miete für Interimslösung während Sanierung

Rückzahlung Zuschuss aus 2008 - 2025

2010 + 2011 je 1.000 Euro  
 ab 2012 je 2.500 Euro

Leistung 2.4.3.00.300 Schülerverpflegung - Zuschuss Essenportionen  
 2.4.3.00.400 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieten	29.568,00	26.598,00	29.600	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442590 vom sonst. priv. Bereich	307,65	575,44					
<b>sonstige Erträge</b>							
<b>Summe der Erträge</b>	<b>29.875,65</b>	<b>27.173,44</b>	<b>29.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Personalaufwendungen</b>							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541595 Zuschuss Essenportionen	64.433,80	59.430,61	63.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anteil andere Verwendung				17.000	17.000	17.000	17.000
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen							
564140 Schülerunfallversicherungen	603,76	500,01	900	900	900	900	900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>

Vergleich Schulen investive Anschaffungen

211.00.100 Bauermeister-Schule	39.124	42.150	84.000	71.500	80.300
211.00.200 GS Demmler	24.898	7.391	12.800	166.300	62.000
215.00.100 Mühlenberg	25.326	55.847	14.000	77.300	64.000
215.00.200 Berliner Straße	23.566	37.745	26.500	26.500	119.700
215.00.300 Harbig-Schule	26.779	47.450	130.000	103.300	213.400
211.00.100 Schule Ahrenshagen	12.578	14.100	10.900	3.400	3.400

## Leistung

3.5.1.00.200

## Soziale Sonderleistungen - Zuwendungen an Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>sonstige Erträge</b>							
46290100 Auflösung B.-Borgwardt-Stiftung	106.957,94						
<b>Summe der Erträge</b>	<b>106.957,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541590 soziale Zuschüsse	8.610,00	7.670,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>8.610,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>98.347,94</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Ist-Zahlungen an:

Bad Sülzer Tafel	1.000	1.000	Euro
Volkssolidarität	3.000	3.000	Euro
Arbeitslosenverband - Schuldnerberatung	3.000	3.000	Euro
Frauenselbsthilfe nach Krebs	240	200	Euro
Dorfverein Klockenhagen	900	0	Euro
Pro familia	470	470	Euro

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.6  
 Produkt 3.6.6.01  
 Leistung 3.6.6.01.400

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	4.000,00	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>sonstige Erträge</b>							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	1.217,98	3.460,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.217,98</b>	<b>7.460,75</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	68,43	1.492,36	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Abschreibungen</b>							
534900 bebaute Grundstücke	1.280,52	1.280,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	1.217,98	1.255,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.566,93</b>	<b>4.028,73</b>	<b>52.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>2.651,05</b>	<b>3.432,02</b>	<b>-47.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	3.931,57	4.712,51	-46.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 3.6  
 Produktgruppe 3.6.6

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Leistung 3.6.6.01.600 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sonstige Erträge							
46291000 Spenden	250,00						
<b>Summe der Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwendungen</b>							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -							
50221000 Dienstbezüge Angestellte	#BEZUG!						
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
52480200 Freizeitgestaltung - Kinder-, Drachenfest	2.976,63	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
54159800 Zuschüsse freie Jugendarbeit	4.700,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56260000 Honorar Jugendbetreuer/Streetworker		0,00	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>						
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>						
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	#BEZUG!						

#BEZUG!

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5.7.3.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Leistung 5.7.3.00.500 Begegnungszentrum Demmler-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.773,69	11.612,10		11.600	11.600	11.600	11.600
414430 Förderung/Kostenerstattung Sozialarbeit							
<b>privatre. Leistungsentgelte</b>							
441100 Mieteinnahmen	14.635,00	9.162,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Mieteinnahmen Cafe	225,00	245,00					
441600 Eintrittsgelder	21.776,75	0,00	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442592 Betriebskostenerstattung	275,00	162,50					
442596 Versicherungserstattungen nach Schäden	234,80						
<b>sonstige Erträge</b>							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage GbW		8.354,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
462902 Verkaufserlöse Cafe	2.885,58	4.636,76					
466210 Zuschreibungen immat. VM	79.039,61						
<b>Summe der Erträge</b>	<b>125.845,43</b>	<b>34.173,37</b>	<b>19.000</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.267,55	1.330,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Malararbeiten				10.000			10.000
Verdunkelung Atrium				0	0	0	0
523101 Unterhaltung des Cafes	3.363,95						
523108 Unterhaltung nach Versicherungsschäden	234,80						
523200 Kosten der Bewirtschaftung	62.986,36	72.054,66	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.560,64	1.192,23	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung	3.794,60	457,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattung - Cafe	1.259,53						

lfd. WE  
 Malerarbeiten  
 Verdunkelung Atrium

524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	108,38	0,00	200	200	200	200	200
524401 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch - Cafe	1.315,19	2.197,26					
524802 Freizeitgestaltung, Arbeitsgemeinschaften	459,09	480,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 sonstige Aufwendungen	1.420,76	139,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524907 sonstige Aufwendungen - Cafe	289,22						
<b>Abschreibungen</b>							
534200 bebaute Grundstücke	24.313,00	38.646,71	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
538300 Betriebsvorrichtungen	14.624,44	14.624,45	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.961,34	15.968,83	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen</b>							
541590 Zwendungen für lfd. Zwecke	6.867,25	12.849,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541591 Lohnkostenzuschuss	19.143,40	32.322,51	55.000	58.000	60.000	61.500	63.000
541591 Lohnkostenzuschuss - Sozialarbeiter							
541593 Zuschuss an Beschäftigte in Einrichtungen	0,00	0,00	300	300	300	300	300
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung							
562500 Sachverständige, Gutachterkosten							
562600 Honorare	11.248,00	840,00					
563100 Büromaterial	225,01	47,25					
563491 GEMA-Gebühren	233,09	0,00					
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	25,00	0	0	0	0	0
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	2.121,36	2.204,84	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
564190 sonstige Versicherungen	354,41	2.041,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569900 sonstige lfd. Aufwendungen	5.846,25	0,00	600	600	600	600	600
<b>Summe der Aufwendungen</b>	179.997,62	197.423,03	225.800	236.100	228.100	229.600	241.100
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-54.152,19</b>	<b>-163.249,66</b>	<b>-206.800</b>	<b>-205.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-199.000</b>	<b>-210.500</b>

Leistung 5.7.3.00.500

Begegnungszentrum Demmler-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>							
685720 Veräußerungen Betr./Geschäftsausstattung							
sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>Summe der Einzahlungen - Invest</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>							
785610 Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen - über							
785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		8.591,74	1.000				
785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	1.438,42	2.319,43	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen - Invest</b>	1.438,42	10.911,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest</b>	<b>-1.438,42</b>	<b>-10.911,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	<b>-8.465,52</b>	<b>-116.532,94</b>	<b>-144.700</b>	<b>-150.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-155.900</b>

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.5  
 Produkt 5.7.5.03  
 Leistung 5.7.5.03.100

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismusförderung  
 Touristinfo

AN = Arbeitnehmer  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>							
<b>Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge</b>							
415111 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,38	2.149,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415112 Erträge aus SoPo-Auflösungen	2.149,38	2.149,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen	6.243,72	6.243,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>öff. re. Leistungsentgelte</b>							
431200 Genehmigungsgebühren	168,09	137,06	300	300	300	300	300
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
441901 Provision Kartenverkauf	3.305,21	1.516,52	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441902 Vermittlungsgebühr	63.100,38	63.907,35	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
442592 Betriebskostenerstattung	267,49	531,66					
442595 Versandkostenersatz	286,10	161,00	200	200	200	200	200
<b>sonstige Erträge</b>							
462700 Versicherungen - Beitragsumlage	518,84	538,86	500	500	500	500	500
462900 sonstige lfd. Erträge	1.198,15	1.987,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
462902 Verkaufserlöse	11.398,31	8.518,55	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
464100 Umsatzsteuererstattungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>90.785,05</b>	<b>87.841,27</b>	<b>95.400</b>	<b>102.900</b>	<b>103.900</b>	<b>104.900</b>	<b>105.900</b>
Einzahlungen Umsatzsteuer	14.222,51						

erhöht

<b>Personalaufwendungen</b>							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!						
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
523100 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.591,56	12.042,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kühlanlage							
Ummantelung Kühlanlage							
523000 Kosten der Bewirtschaftung	2.691,93	2.550,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523700 Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung	154,82	167,38	200	200	200	200	200
523800 geringwertige Geräte, Ausstattung bis 60€	196,51	994,24	200	200	200	200	200
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524904 Verbrauchsmittel zum Verkauf	21.984,85	17.359,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525590 Erstattung Vermittlungsgebühren	0,00	336,91	200	200	200	200	200
<b>Abschreibungen</b>							
534900 bebaute Grundstücke	19.933,68	19.933,67	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,11	6.050,77	1.600	4.600	3.100	1.500	1.500
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
561500 Dienst- und Schutzbekleidung, Ausrüstung	199,77	0,00	300	300	300	300	300
562100 Mietzahlungen	6.642,68	6.221,40	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
562400 Unterhaltung Hard- und Software	115,38	745,84					
562600 Honorare	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	54,00						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	379,08	400,78	500	500	500	500	500
563400 Telefon, Datenübertragung	2.928,42	2.685,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
563600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	145,60						
563710 Gebühren EC-Kartenlesegerät	403,40	298,57	500	500	500	500	500
563900 Provisionsabrechnungen/Sonstiges	36.506,46	40.725,72	43.000	45.000	46.000	47.000	48.000
564110 Gebäude- und Inventarversicherung	653,14	678,90	700	700	700	700	700
564190 sonstige Versicherungen	2.153,45	539,17	600	600	600	600	600
56990000 Rückzahlung Vermittlungsgebühr	2.279,96	6.882,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>						
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	<b>#BEZUG!</b>						
Auszahlungen Umsatzsteuer	13.336,50						

Invest

Leistung

5.7.5.03.100

Touristinfo

Ergebnis  
#BEZUG!Ergebnis  
#BEZUG!Plan  
#BEZUG!Plan  
#BEZUG!Plan  
#BEZUG!Plan  
#BEZUG!Plan  
#BEZUG!

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>							
LEADER-Förderung Rundgang Damgarten			47.200				
<b>Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>							
sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe der Einzahlungen - Invest	0,00	0,00	47.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Anlagevermögen</b>							
03.200 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		2.551,99		10.000			
03.200 785710 Infotafeln digital			28.000	20.000	0		
03.200 785710 Rundgang Damgarten			50.500				
03.100 785710 bewegliches AV über 1.000 € netto		15.726,89	6.000				
03.100 785720 bewegliches AV bis 1.000 € netto	579,67	4.135,41	4.000	7.000	7.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen - Invest	579,67	22.414,29	88.500	37.000	7.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungen - Invest	-579,67	-22.414,29	-41.300	-37.000	-7.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

Kühlanlage mit Ummantelung

Rundgang

FM 93 %

2,00 Sockelbetrag Ersatzbeschaffungen, 5,00 Außenwerbung

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.5  
 Produkt 5.7.5.03  
 Leistung 5.7.5.03.200

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismusförderung  
 Tourismusförderung

AN = Arbeitnehmer  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!
<b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>							
436100 Fremdenverkehrsabgabe	77.556,21	72.998,88	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
436200 Kurabgabe	83.372,24	76.634,96	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
436201 Kurabgabe - Zweitwohnsitz	7.295,24	10.520,91		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>							
442490 vom sonst. öff. Bereich			4.000				
<b>sonstige Erträge</b>							
462900 sonstige lfd. Erträge	238,00						
<b>Summe der Erträge</b>	<b>168.461,69</b>	<b>160.154,75</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
Einzahlungen Umsatzsteuer	6.668,21						
<b>Personalaufwendungen</b>							
502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, UFK, BG, Beihilfen -	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
524400 Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Saat- und	45,00	90,00	100	100	100	100	100
524900 sonstige Aufwendungen	6.293,51	4.884,56	500	500	500	500	500
525510 Kostenerstattungen an den priv. Bereich	396,76	14,50					
<b>Abschreibungen</b>							
535800 Verkehrslenkungsanlagen, Infotafeln				2.300	2.300	2.300	2.300
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	148,87	300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>sonstige Aufwendungen</b>							
562400 Unterhaltung Hard- und Software	3.574,50	3.170,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
562500 Gutachterkosten - Anerkennung Erholungsort		0,00	15.000				
562600 Honorare	7.377,37	24.670,50	0	0	0	0	0
563400 Telefon, Datenübertragung	0,00		0	0	0	0	0

Kulturwerkstatt, KUBUS

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 5.7  
 Produktgruppe 5.7.5  
 Produkt 5.7.5.03  
 Leistung 5.7.5.03.200

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismusförderung  
 Tourismusförderung

AN = Arbeitnehmer  
 UFK = Unfallkasse  
 BG = Berufsgenossenschaften  
 AV = Anlagevermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis #BEZUG!	Ergebnis #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!	Plan #BEZUG!
563600 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	61.544,42						
40015 Anzeigen, Beteiligung Fremdpublikationen		12.419,39	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
40027 Erhebung Kurabgabe			8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
40018 Außenwerbung		1.451,68	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40019 Beteiligungen Pressereisen & Advertorials			4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40020 Kooperationsprojekte			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40021 Vorteilsangebote für Kurkarteninhaber		3.780,09	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40022 Online Marketing/Social Media		252,36	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40023 Printprodukte		28.336,13	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>400XX Vertrieb Printprodukte (PINAX, PWS) NEU</b>				13.000	13.000	13.000	13.000
40025 Weiterentwicklung Website		7.650,90	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
40026 Werbemittel, Fotos, Sonstiges...		3.345,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

teilweise in INVE! 28.000,00  
 neu (Jahre 2021 + 2022)  
 neu jeweils 14.500 €

40027 Aufwand Erhebung Kurabgabe				0	0	0	0	doppelt
40028 Vorteile Kurkarteninhaber								
40028 Öffentlichkeitsarbeit Bernsteinresort Pütnitz				30.000	30.000	30.000	15.000	neu
40030 Begleitbroschüren, WEB-Einbindung u. ä.			4.300					Rundgang Damgarten
40031 Printprodukte (Ust.-pflichtig für Kurabgabe)								
563900 sonstige Geschäftsaufwendungen		5,61						
564200 Beiträge zu Vereinen/Verbänden	11.087,48	11.862,36	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der Leistung</b>	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

**WUNSCHLISTE:** E-Bike-Ladestation  
 Stadtrundgänge - Geocaching  
 Sanierung Sanitäreinrichtungen Hafen Damgarten  
 Einführung Park-App siehe OA 546  
 Fahrrad-PP mit Schutzhütten

# Kalender 2022 Mecklenburg-Vorpommern

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 Sa <small>Neujahr</small>	1 Di <b>OL</b>	1 Di	1 Fr	1 So <small>Tag der Arbeit</small>	1 Mi <b>OK</b>	1 Fr	1 Mo <sup>31</sup>	1 Do	1 Sa	1 Di <small>Allerheiligen</small> <sup>44</sup>	1 Do <b>FA</b>
2 So	2 Mi <b>SVS</b>	2 Mi <b>HA</b>	2 Sa	2 Mo <sup>18</sup>	2 Do <b>FA</b>	2 Sa	2 Di	2 Fr	2 So	2 Mi	2 Fr
3 Mo <sup>1</sup>	3 Do	3 Do	3 So	3 Di	3 Fr	3 So	3 Mi	3 Sa	3 Mo <small>Tag der Dt. Einheit</small>	3 Do	3 Sa
4 Di	4 Fr	4 Fr	4 Mo <sup>14</sup>	4 Mi	4 Sa	4 Mo <sup>27</sup>	4 Do	4 So	4 Di <b>BA/BJS</b>	4 Fr	4 So
5 Mi	5 Sa	5 Sa	5 Di <b>OL</b>	5 Do <b>BT</b>	5 So <small>Pfingsten</small>	5 Di	5 Fr	5 Mo <sup>36</sup>	5 Mi <b>HA</b>	5 Sa	5 Mo <b>OA</b> <sup>49</sup>
6 Do <small>Heilige Drei Könige</small>	6 So	6 So	6 Mi <b>SVS</b>	6 Fr	6 Mo <small>Pfingstmontag</small> <sup>23</sup>	6 Mi	6 Sa	6 Di	6 Do <b>FA</b>	6 So	6 Di <b>SD/BJS</b>
7 Fr	7 Mo <sup>6</sup>	7 Mo <sup>10</sup>	7 Do	7 Sa	7 Di <b>SD</b>	7 Do	7 So	7 Mi <b>HA</b>	7 Fr	7 Mo <sup>45</sup>	7 Mi <b>HA</b>
8 Sa	8 Di	8 Di	8 Fr	8 So <small>Muttertag</small>	8 Mi <b>HA</b>	8 Fr	8 Mo <sup>32</sup>	8 Do	8 Sa	8 Di	8 Do <b>RPA</b>
9 So	9 Mi	9 Mi	9 Sa	9 Mo <sup>19</sup>	9 Do <b>RPA</b>	9 Sa	9 Di <b>SA</b>	9 Fr	9 So	9 Mi <b>HA</b>	9 Fr
10 Mo <sup>2</sup>	10 Do	10 Do	10 So	10 Di	10 Fr	10 So	10 Mi <b>HA</b>	10 Sa	10 Mo <sup>41</sup>	10 Do	10 Sa
11 Di <b>SA</b>	11 Fr	11 Fr	11 Mo <sup>15</sup>	11 Mi <b>HA</b>	11 Sa	11 Mo <sup>28</sup>	11 Do <b>UA</b>	11 So	11 Di	11 Fr	11 So
12 Mi <b>HA</b>	12 Sa	12 Sa	12 Di	12 Do	12 So	12 Di	12 Fr	12 Mo <sup>37</sup>	12 Mi	12 Sa	12 Mo <sup>50</sup>
13 Do <b>UA</b>	13 So	13 So	13 Mi <b>HA</b>	13 Fr	13 Mo <sup>24</sup>	13 Mi <b>HA</b>	13 Sa	13 Di	13 Do	13 So	13 Di
14 Fr	14 Mo <sup>7</sup>	14 Mo <sup>11</sup>	14 Do	14 Sa	14 Di	14 Do	14 So	14 Mi	14 Fr	14 Mo <sup>46</sup>	14 Mi <b>SVS</b>
15 Sa	15 Di	15 Di <b>SA</b>	15 Fr <small>Karfreitag</small>	15 So	15 Mi <b>SVS</b>	15 Fr	15 Mo <sup>33</sup>	15 Do	15 Sa	15 Di	15 Do
16 So	16 Mi <b>HA</b>	16 Mi <b>HA</b>	16 Sa	16 Mo <sup>20</sup>	16 Do <small>Frleichnam</small>	16 Sa	16 Di <b>BA/TA</b>	16 Fr	16 So	16 Mi	16 Fr
17 Mo <sup>3</sup>	17 Do	17 Do <b>UA</b>	17 So <small>Ostern</small>	17 Di <b>SA</b>	17 Fr	17 So	17 Mi <b>OK</b>	17 Sa	17 Mo <b>OA</b> <sup>42</sup>	17 Do <b>BT</b>	17 Sa
18 Di <b>BA/TA</b>	18 Fr	18 Fr	18 Mo <small>Ostermontag</small> <sup>16</sup>	18 Mi	18 Sa	18 Mo <sup>29</sup>	18 Do <b>FA</b>	18 So	18 Di <b>SD/TA</b>	18 Fr	18 So
19 Mi <b>OK</b>	19 Sa	19 Sa	19 Di	19 Do <b>UA</b>	19 So	19 Di	19 Fr	19 Mo <sup>38</sup>	19 Mi <b>HA</b>	19 Sa	19 Mo <sup>51</sup>
20 Do <b>FA</b>	20 So	20 So	20 Mi	20 Fr	20 Mo <sup>25</sup>	20 Mi	20 Sa	20 Di	20 Do <b>RPA</b>	20 So	20 Di
21 Fr	21 Mo <sup>8</sup>	21 Mo <sup>12</sup>	21 Do	21 Sa	21 Di	21 Do	21 So	21 Mi <b>HA</b>	21 Fr	21 Mo <sup>47</sup>	21 Mi
22 Sa	22 Di	22 Di <b>BA/TA</b>	22 Fr	22 So	22 Mi	22 Fr	22 Mo <b>OA</b> <sup>34</sup>	22 Do	22 Sa	22 Di <b>SA</b>	22 Do
23 So	23 Mi	23 Mi <b>OK</b>	23 Sa	23 Mo <sup>21</sup>	23 Do	23 Sa	23 Di <b>SD/BJS</b>	23 Fr	23 So	23 Mi <b>HA</b>	23 Fr
24 Mo <b>OA</b> <sup>4</sup>	24 Do	24 Do <b>FA</b>	24 So	24 Di <b>BJS</b>	24 Fr	24 So	24 Mi <b>HA</b>	24 Sa	24 Mo <sup>43</sup>	24 Do <b>UA</b>	24 Sa <small>Heiligabend</small>
25 Di <b>SD/BJS</b>	25 Fr	25 Fr	25 Mo <sup>17</sup>	25 Mi <b>HA</b>	25 Sa	25 Mo <sup>30</sup>	25 Do <b>RPA</b>	25 So	25 Di <b>OL</b>	25 Fr	25 So <small>1. Weihnachtstag</small>
26 Mi <b>HA</b>	26 Sa	26 Sa	26 Di	26 Do <small>Christi Himmelfahrt</small>	26 So	26 Di	26 Fr	26 Mo <sup>39</sup>	26 Mi <b>SVS</b>	26 Sa	26 Mo <small>2. Weihnachtstag</small>
27 Do <b>RPA</b>	27 So	27 So <small>Beginn der Sommerzeit</small>	27 Mi <b>HA</b>	27 Fr	27 Mo <sup>26</sup>	27 Mi <b>HA</b>	27 Sa	27 Di <b>SA</b>	27 Do	27 So <small>1. Advent</small>	27 Di <sup>52</sup>
28 Fr	28 Mo <small>Rosenmontag</small> <sup>9</sup>	28 Mo <b>OA</b> <sup>13</sup>	28 Do	28 Sa	28 Di	28 Do	28 So	28 Mi <b>OK</b>	28 Fr	28 Mo <sup>48</sup>	28 Mi
29 Sa		29 Di <b>SD/BJS</b>	29 Fr	29 So	29 Mi <b>HA</b>	29 Fr	29 Mo <sup>35</sup>	29 Do <b>UA</b>	29 Sa	29 Di <b>BA/TA</b>	29 Do
30 So		30 Mi <b>HA</b>	30 Sa	30 Mo <b>OA</b> <sup>22</sup>	30 Do	30 Sa	30 Di <b>OL</b>	30 Fr	30 So <small>Ende der Sommerzeit</small>	30 Mi <b>OK</b>	30 Fr
31 Mo <sup>5</sup>		31 Do <b>RPA</b>		31 Di <b>BA/TA</b>		31 So	31 Mi <b>SVS</b>		31 Mo <small>Reformationstag</small>		31 Sa <small>Silvester</small>

FA = Finanzausschuss    HA = Hauptausschuss    BA = Bauausschuss    SVS = Stadtvertretersitzung    TA = Ausschuss für Stadtmarketing/Tourismus/Kultur    UA = Landwirtschaft/Umwelt

Antragsteller	Maßnahme / Projekt	Finanzierungsplan		Beantragter Zuschuss	Empfehlung der Stadtverwaltung	Beschluss Ausschuss B.,J., S.
		Ausgaben	Einnahmen			
Arbeitslosenverband M/V e.V. Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle, Lange Straße 39, 18311 Ribnitz- Damgarten	Damgarten. (Beraten von Ratsuchenden zu ihrer Schuldsituation, zu verschiedenen Finanzierungs- und Sozialleistungsfragen, zu Vertragsrechtsfragen, zur Krisenintervention in familiären Haushalten, zu den Möglichkeiten der Schuldenregulierung sowie zum Verbraucherinsolvenzverfahren...)	Personalausgaben: 149.751,80 €	Zuwendung von öff. Trägern: 194.689,29 €			
		Sachausgaben: 49.412,42 €	Eigenmittel des Trägers 1.474,93 €			
		<b><u>GESAMT:</u></b> 199.164,22 €	<b><u>GESAMT:</u></b> 196.164,22 €			
				3.000,00 €	Zustimmung	



# Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales

*Ribnitz-Damgarten, 16.11.2021*



- Digitalpakt Schule: Informationen zur Realisierung an den Schulen in Trägerschaft der Bernsteinstadt  
    Gast: Dörte Hansen
- Haushalt 2022 und Folgejahre: Vorstellung der Schwerpunkte im Bildungsbereich
- Anfragen/Mitteilungen



Frau Hansen hat das Wort

## Reminder letzte Sitzung: Grundsätzliche Aussagen

- Geänderte Rahmenbedingungen in der finanziellen Ausstattung der Kommunen
- Stichworte Wegfall/Reduzierung von Zuweisungen:
  - FAG-Zuweisungen (Übergangszuweisung, Infrastrukturpauschale)
  - Senkung der Schlüsselzuweisungen
  - Straßenausbaubeiträge
- Stichworte Erhöhung der Kosten:
  - Mehrkosten Kreisumlage
  - Erhöhung Gemeindepauschale für Kitabeiträge
- zusätzlich: erhöhte Baupreise und grundsätzliche Teuerungsrate

# Haushaltsplanung 2022 ff.

## Status quo der Planungen

	Planung 2021-24	Planung 2022-25	09.11.2021 Planung 2022-25	12.11.2021 Planung 2022-25
Ergebnishaushalt:	2021 -1.693.700			
	2022 -1.307.100	-6.126.300	-4.782.800	-4.820.700
	2023 -541.300	-3.417.200	-2.425.400	-2.425.200
	2024 -285.600	-3.466.600	-2.400.800	-2.401.600
	2025	-2.963.800	-2.015.200	-2.002.000
	<b>-3.827.700</b>	<b>-15.973.900</b>	<b>-11.624.200</b>	<b>-11.649.500</b>
		-4.349.700	25.300	

	Planung 2021-24	Planung 2022-25	09.11.2021 Planung 2022-25	12.11.2021 Planung 2022-25
Finanzhaushalt:	2021 -10.275.700			
	2022 -1.940.400	-5.512.100	-3.927.400	-3.904.800
	2023 -34.100	-4.170.600	-3.063.000	-3.073.600
	2024 680.700	-1.505.900	-312.800	-300.600
	2025	-1.567.500	-564.400	-546.200
	<b>-11.569.500</b>	<b>-12.756.100</b>	<b>-7.867.600</b>	<b>-7.825.200</b>
		-4.888.500	-42.400	

## Ausblick über den Verlauf der Liquidität:

liquide Mittel 31.12.2020	14.261.670
Finanzergebnis 2021	-2.600.000
Campus - in 2021 noch nicht ausgegeben Mittel	<b>-6.675.600</b>
Finanzergebnis 2022	-3.904.800
Finanzergebnis 2023	-3.073.600
Finanzergebnis 2024	-300.600
Finanzergebnis 2025	-546.200
	<b>-2.839.130</b>

## Reminder: Finanzierung der Plätze in Kindertagesstätten MV

- Erhöhung der Wohnsitz-Gemeindeanteile pro Kita- bzw. Hortplatz
- Anstieg von 153,76 Euro (2021) auf 167,38 Euro (2022)
- Entwicklung der Gesamtbelastung für Ribnitz-Damgarten (Hochrechnung)

IST 2020:	1.875.136
Plan 2021:	2.035.500
Plan 2022:	2.249.000
Plan 2023:	2.468.000
Plan 2024:	2.692.000
Plan 2025:	2.916.500



## Planung Instandhaltung der Gebäude bei Kindergärten

- in Abstimmung mit Bereich Gebäudemanagement und Kita-Leitungen erfolgt
- der in 2021 eingeführte Grundbetrag für Gebäudeinstandsetzung pro Einrichtung wird beibehalten
- größere geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2022 ff:

### Kita „Boddenkieker“

- Sanierung der Elektroanlagen im gesamten Haus über 1,5 Jahre (Vorarbeiten 2021 erfolgt)
- Beginn im Sommer 2022
- Kosten gesamt: 500.000 Euro

### Kita „Sonnenblume“ Damgarten

- Erneuerung Putz für einen weiteren Gebäudeteil
- Kosten gesamt: 16.500 Euro



## Haushaltsplan der Schulen in Trägerschaft der Bernsteinstadt

- In Abstimmung Schulleitungen und mit Bereich Gebäudemanagement erfolgt
- Grundbetrag für Gebäudeinstandsetzung pro Einrichtung wird eingehalten

## Grundschule „Theodor Bauermeister“

- Unterhaltung Grundbetrag: 12.000 Euro jährlich
- Zusätzlich 10.000 Euro jährlich für Malerarbeiten in den Klassenräumen (seit 2012 nicht wirklich erfolgt)
- Kosten der Bewirtschaftung steigen: 95.000 Euro jährlich (Reinigung, Corona)
- Steigerungen bei Lehr- und Unterrichtsmitteln, Leasing, Unterhaltung Hard- und Software, Datenübertragungskosten
- Invest: Klassensatz Möbel zukünftig nur noch jedes zweite Jahr
- Invest: im Rahmen Digitalpakt ein Klassensatz Laptops, Software
- Lizenzen für Microsoft Office gestrichen



## Grundschule der bernsteinSchule (Umzug in Neubau im Sommer 2022)

- Unterhaltung Grundbetrag und Bewirtschaftung schwer planbar wegen Gebäudewechsel in den Sommerferien
- Steigende Kosten bei Unterhaltung Betriebs- Geschäftsausstattung (Wartung Technik), Unterhaltung Hard- und Software

## Orientierungsstufe der bernsteinSchule (Umzug in saniertes Gebäude Demmlerstraße im Sommer 2022)

- Unterhaltung schwer planbar wegen Gebäudewechsel in den Sommerferien, Malerarbeiten von Übergabe an Hortträger
- Steigende Kosten bei Lehrmitteln, Schulbüchern, Schulsozialarbeit
- Invest Digitalpakt liegt noch nicht vor

## Oberstufe der bernsteinSchule

(Umzug im Sommer 2022 von Berliner Straße zum Mühlenberg, Rückzug in Berliner Straße im Sommer 2023 nach Sanierung)

- Unterhaltung schwer planbar wegen Gebäudewechsel in den Sommerferien
- Deutlich steigende Kosten bei Schulsozialarbeit

## Schulcampus bernsteinSchule

- Eigenanteil des Gesamtbauprojekts (29 Millionen Euro) in Höhe von insgesamt: 12,5 Millionen Euro

Ergebnis	Plan	Plan	Plan	
2020	2021	2022	2023	Gesamt
2.025.000	6.535.000	2.919.000		<b>11.479.000</b>
	2.839.000	2.213.000		<b>5.052.000</b>
	400.000	150.000		<b>550.000</b>
		233.000	48.000	<b>281.000</b>
		386.000		<b>386.000</b>
2.427.100		72.900		<b>2.500.000</b>
311.400		1.241.400	1.539.200	<b>3.092.000</b>
258.800	1.275.000	966.200		<b>2.500.000</b>
157.000	1.706.000	1.792.000		<b>3.655.000</b>
		<b>9.973.500</b>	<b>1.587.200</b>	<b>29.495.000</b>

### Davon Zuwendungen:

Schule	9.000.000
Sport- + Außenanlagen	4.501.000
Sport- + Außenanlagen	<b>1.000.000</b>
Berliner Straße	2.289.000
	<b>16.790.000</b>



## Regionale Schule Rudolf Harbig

- Unterhaltung Grundbetrag 15.000 Euro
- Sanierung 33.000 Euro für Heizung, Lichtschächte, Wasseranschluss
- Geringe Steigerungen bei Bewirtschaftung, GwG, Lehrmittel, Schulbüchern, Exkursionen
- Steigende Kosten bei Leasing, Unterhaltung Hard- und Software, Schulsozialarbeit
- Invest: neuer Server, Tausch Laptops, Eigenanteil MBK, Küche Lehrerzimmer, Arbeitsmaterial, Tische zwei Räume: 53.000 Euro (u.a. Lizenzen Microsoft Office gestrichen)
- Planung Schulcampus Damgarten: 1,1 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren

## Löwenzahnschule Damgarten

- Projektstart für Sanierung der Evangelischen Schulstiftung im Sommer 2022
- Wegfall von Mieteinnahmen
- Neue Kosten für Miete von Räumen während der Bauzeit





**Vielen Dank**

**für Ihre Aufmerksamkeit!**