

## Niederschrift

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

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Sitzungstermin:</b> | Dienstag, 04.10.2022  |
| <b>Sitzungsbeginn:</b> | 17:30 Uhr   |
| <b>Sitzungsende:</b>   | 19:50 Uhr   |
| <b>Ort, Raum:</b>      | Kita "Zwergengarten" Klockenhagen, Mecklenburger Straße 28, 18311 Ribnitz-Damgarten |

---

#### Anwesend

##### Vorsitz

Tino Leipold

Anwesend

##### Mitglieder

Christina Bonke

Anwesend

Frank Kasch

Anwesend

Oliver Müller

Anwesend

##### Verwaltung

Silke Kunz

Anwesend

##### Schriftführer

Marc Noack

Anwesend

#### Abwesend

##### Mitglieder

Uwe Brandenburg

Nicht anwesend

Max Kuster

Nicht anwesend

Ruth Steinke

Entschuldigt

Udo Steinke

Entschuldigt

Katja Zühlsdorff

Nicht anwesend

**Gäste:**

- Presse
- Frau Berlin (Leiterin der Kindertageseinrichtung „Zwergengarten“)
- Frau Lundschien (Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe der ASB Küstenkinder gGmbH)

# 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 23.08.2022 mit Protokollkontrolle
- 4| Satzungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 108 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Neubau Kindertagesstätte Klockenhagen“, Mecklenburger Straße, im Verfahren nach § 13 a BauGB RDG/BV/BA-22/444/01
- 5| Allgemeine Informationen zum Haushalt 2023 und Folgejahre
- 6| Anfragen/Mitteilungen

## Nichtöffentlicher Teil

- 7| Auskünfte/Mitteilungen
- 8| 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 zu diesem Zeitpunkt 4 anwesende Ausschussmitglieder fest. **Herr Leipold** erläutert, dass eine Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales jedoch nur beratend tätig ist bzw. Empfehlungen ausspricht.

**Herr Leipold** erläutert, dass anstelle von Frau Stadtaus zukünftig Herr Udo Steinke tätig sein wird.

### 2| **Feststellung der Tagesordnung**

Zur vorliegenden Tagesordnung gab es keine Änderungsanträge.

### 3| **Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 23.08.2022 mit Protokollkontrolle**

Das Protokoll der 18. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales vom 23.08.2022 wurde einstimmig bestätigt.

### 4| **Satzungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 108 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Neubau Kindertagesstätte Klockenhagen“, Mecklenburger Straße, im Verfahren nach § 13 a BauGB**

RDG/BV/BA-22/444/01

**Herr Leipold** begrüßt Frau Lundschien, Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe der ASB Küstenkinder gGmbH, sowie Frau Berlin, Leiterin der Kindertageseinrichtung „Zwergengarten“. **Herr Leipold** erläutert, dass die heutige Ausschusssitzung genutzt werden soll, um sich ein Bild der derzeitigen Kindertageseinrichtung machen zu können und um einen Einblick in die Bauplanung der neuen Kindertageseinrichtung zu bekommen.

**Herr Leipold** übergibt das Wort. **Frau Berlin** erläutert, dass die derzeitige Kindertageseinrichtung eine Betriebserlaubnis für 45 Kinder aufwies, welche jährlich von Mai bis August in Form einer Sondergenehmigung erhöht wurde.

Mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen konnte bis zur Fertigstellung des Neubaus der Kindertageseinrichtung die Betriebserlaubnis auf 50 Kinder erhöht werden.

*Frau Berlin führt alle Anwesenden durch die derzeitige Kindertageseinrichtung und weist auf Probleme, insbesondere durch die beengten Platzverhältnisse, hin.*

**Frau Lundschien** fährt anschließend fort und erläutert, dass die ASB Küstenkinder gGmbH insgesamt 20 Kindertageseinrichtungen in Vorpommern-Rügen und Rostock betreibt. Betreut werden rund 2.100 Kinder. In der Kindertageseinrichtung „Zwergengarten“ werden derzeit 6 pädagogische Fachkräfte, 1 Hauswirtschaftshelferin und 1 Hausmeister beschäftigt. Durch den Neubau der Kindertageseinrichtung soll, gerade in Anbetracht der langen Warteliste, eine Entspannung der Betreuungssituation eintreten, da die Betriebserlaubnis der neuen Kindertageseinrichtung sich auf 63 Kinder erhöhen wird (18 Kinderkrippe und 45 Kindergarten). Eine Sanierung / Erweiterung des derzeitigen Gebäudes ist nicht sinnvoll, da Auflagen schwer umzusetzen sind.

Nach öffentlichen Sitzungen und Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Standort der neuen Kindertageseinrichtung viel die Entscheidung auf den derzeitigen Sportplatz in Klockenhagen. Auf dem Gelände wird die Stadt Ribnitz-Damgarten einen neuen und modernen Spielplatz, angrenzend an die neue Kindertageseinrichtung, errichten.

*Anhand einer Präsentation stellen Frau Lundschien und Frau Berlin den Neubau der Kindertageseinrichtung vor.*

Durch die Gestaltung des Gebäudes, so **Frau Lundschien**, soll Tageslicht das Gebäude von innen erhellen. Durch Solar- und Photovoltaikanlagen soll die Kindertageseinrichtung so autark wie möglich betrieben werden. Fenster und Türen werden offen gestaltet, sodass die Möglichkeit besteht, von allen Räumen, welche an das Außengelände (zwischen 700 m<sup>2</sup> und 800 m<sup>2</sup>) der Kindertageseinrichtung angrenzen, nach draußen zu gelangen.

Ein konkretes Farbkonzept für die Kita liegt noch nicht vor. Das Augenmerk liegt auf eine Naturbelassenheit, worunter auch die Bepflanzung des Daches fällt.

Durch Verzögerungen ist die Fertigstellung in 06.2024 eingeplant.

**Frau Kunz** erläutert zu den Verzögerungen, dass noch ein Satzungsbeschluss fehlt, die Erstellung eines Gutachtens zum Schallschutz notwendig war und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gehört, berücksichtigt und beantwortet wurden.

**Frau Bonke** erfragt, wie viele Parkplätze für die Eltern / Gäste der Kindertageseinrichtung zur Verfügung stehen werden. **Frau Lundschien** erläutert dazu, dass 10 Parkplätze zur Verfügung stehen sollen.

**Herr Kasch** erfragt, ob genügend Baufirmen zur Verfügung stehen und ob der finanzielle Rahmen gehalten werden kann. **Frau Lundschien** antwortet darauf, dass das Planungsunternehmen derzeit zuversichtlich ist, dass genügend Baufirmen zur Verfügung stehen. Die Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen werden sich auf rund 700.000 € belaufen, wozu der ASB einen Finanzierungskredit aufnehmen wird.

Einige Gäste führen auf, dass rund 300 Unterschriften gegen den geplanten Standort eingeholt wurden, da mit dem Neubau der derzeitige Sportplatz / Dorfplatz nicht mehr zur Verfügung steht, wodurch einzelne Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden können. Andere Gäste argumentieren dagegen, dass der Sportplatz / Dorfplatz schon seit Jahren nicht mehr umfangreich genutzt wird. Für sportliche oder feierliche Aktivitäten stehen Alternativen zur Verfügung. Herr Stadtvertreter Kiupel versucht anhand von Erläuterungen aus historischen Zeiten den Bestandsschutz des Sportplatzes / Dorfplatzes zu verteidigen. Aufgrund einer drohenden Auseinandersetzung zwischen den Gästen und Herrn Stadtvertreter Kiupel unterbricht Herr Leipold die Diskussion und weist darauf hin, dass die grundsätzliche Standortfrage bereits öffentlich diskutiert wurde und den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben wurde, daran teilzunehmen.

Die geplante Kindertageseinrichtung sorgt für eine Entspannung der Betreuungssituation sowie auch für verbesserte Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der Kindertageseinrichtung. Es sollte keineswegs unterschätzt werden, dass der ASB aus eigenen finanziellen Mitteln die Kindertageseinrichtung errichten wird.

**Frau Bonke** schlägt vor, dass Sorgen der Bürgerinnen und Bürger gerne schriftlich an die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten gerichtet werden können. Es sollte aber klar sein, dass der festgelegte Standort nicht mehr in Frage gestellt wird, da Platzalternativen in der Vergangenheit öffentlich umfangreich besprochen wurden. **Frau Kunz** erläutert, dass aufgrund der Betreuungskapazitäten dringender Handlungsbedarf besteht. Derzeit stehen 602 Betreuungsplätze zur Verfügung. Um alle Kinder in Ribnitz-Damgarten betreuen zu können, werden 654 Betreuungsplätze benötigt. Es wurde, so **Frau Kunz**, eine Historie zur Beratung des Projekts in allen Ausschüssen zusammengetragen, wobei alle Beschlüsse einstimmig oder mit nur einer Gegenstimme eines Stadtvertreters gefasst wurden, weshalb die Kritik an den Standort schwer nachzuvollziehen ist. Für einen gemeinsamen konstruktiven Austausch zum Neubau der Kindertageseinrichtung erfolgt auf Wunsch des Ortsbeirats am 19.10.2022 ein Austausch mit den Einwohnern.

**Herr Leipold** bittet die Ausschussmitglieder um Abstimmung zum Satzungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 108 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Neubau Kindertagesstätte Klockenhagen“, Mecklenburger Straße, im Verfahren nach § 13 a BauGB.  
**Abstimmungsergebnis:** Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales empfiehlt demnach einstimmig den Satzungsbeschluss

|                       |   |             |   |               |   |              |   |
|-----------------------|---|-------------|---|---------------|---|--------------|---|
| Anzahl der Mitglieder | 9 |             |   |               |   |              |   |
| davon anwesend        | 4 | Ja- Stimmen | 4 | Nein- Stimmen | 0 | Enthaltungen | 0 |

## 5) Allgemeine Informationen zum Haushalt 2023 und Folgejahre

**Frau Kunz** erläutert, dass erst zur nächsten Ausschusssitzung konkrete Planzahlen vorgelegt werden können, da aufgrund von Preissteigerungen in jeglichen Bereichen Haushaltsansätze noch nicht festgeschrieben werden können. Für den Schulcampus der bernsteinSchule werden nach aktueller Hochrechnung weitere 5 Mio. Euro benötigt. Um die Liquidität der Stadt Ribnitz-Damgarten aufrecht erhalten zu können, ist ein Finanzierungskredit erforderlich. **Herr Noack** erläutert für den Bereich der Kindertageseinrichtungen, dass im Jahr 2023 eine Wohnsitzgemeindepauschale in Höhe von 179,36 € pro Kind und Monat zu entrichten ist, derzeit liegt diese bei 167,38 € pro Kind und Monat. Auch wurde bei der Haushaltsplanung die hohe Auslastung der Kindertageseinrichtungen, insbesondere durch die Aufnahme von Flüchtlingskindern, berücksichtigt. Der Haushaltsplan beläuft sich 2022 auf 2.252.500 €, 2023 auf 2.484.500 €

## 6) Anfragen/Mitteilungen

**Frau Bonke** schlägt vor, die Planungen für den Neubau der Kindertageseinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger öffentlich auszuhängen.  
*Der öffentliche Teil ist um 19:50 Uhr beendet.*

### Nichtöffentlicher Teil

## 7) Auskünfte/Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

## 8) Schließung der Sitzung

Es liegen keine weiteren Wortmeldung vor, sodass **Herr Leipold** um 19:50 Uhr die Sitzung beendet. Die nächste Ausschusssitzung findet am 06.12.2022 um 17:30 Uhr statt. Der Tagungsort wird mit der kommenden Einladung bekanntgegeben.

---

Tino Leipold  
Vorsitz

---

Marc Noack  
Schriftführung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen  
 Produkt 2.1.1.00 Grundschulen  
 Leistung 2.1.1.00.100 Theodor Bauermeister, Standort: Bauermeisterplatz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis 2020    | Plan 2021        | Ergebnis 2021 | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen,</b>                           |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
| 415120 Erträge aus SoPo-<br>öff.-re. Leistungsentgelte |                  |                  | 9.895,96      |               |               |               |               |               |
| 432940 Elternbeiträge nach                             | 5.562,00         | 5.800            | 5.352,00      | 5.800         | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 441100 Nutzungsentgelt                                 |                  |                  | 156,60        |               |               |               |               |               |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>                     |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
| 442431 Schulkostenanteil der                           | 4.304,63         | 2.000            | 7.566,23      | 2.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 442510 von privaten                                    |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
| 442592 Betriebskostenerstattung                        | 12.176,16        | 14.000           | 15.116,52     | 14.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 442596   | 1.508,92         |                  | 249,90        |               |               |               |               |               |
| <b>sonstige Erträge</b>                                |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
| 462900 sonstige einmalige                              | 941,49           | 100              | 337,42        | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 462910 Spenden   | 200,00           |                  |               |               |               |               |               |               |
| <b>Summe der Erträge</b>                               | <b>24.693,20</b> | <b>21.900,00</b> | <b>38.675</b> | <b>21.900</b> | <b>29.600</b> | <b>29.600</b> | <b>29.600</b> | <b>29.600</b> |
| <b>Personalaufwendungen</b>                            |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV,                        | 61.844,09        | 61.400           | 67.989,88     | 69.300        | 70.700        | 72.200        | 73.700        | 75.200        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und</b>                      |                  |                  |               |               |               |               |               |               |
| 523100 Unterhaltung -                                  | 49.138,08        | 10.000           | 23.937,87     | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 523100 Unterhaltung -                                  |                  | 42.000           | 7.685,85      | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 523108 Unterhaltung nach                               | 1.508,92         |                  | 249,90        |               |               |               |               |               |
| 523200 Kosten der                                      | 78.066,59        | 94.000           | 112.514,17    | 94.000        | 133.000       | 133.000       | 133.000       | 133.000       |
| 523700 Unterhaltung Betriebs-/                         | 5.751,06         | 700              | 1.086,21      | 700           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 523800 Geringwertige Geräte,                           | 305,15           | 500              | 276,86        | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 524400 Lebensmittel,                                   | 528,35           | 300              | 220,68        | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 524500 Lehr- und                                       | 2.245,38         | 3.000            | 2.571,92      | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 524610 Lernmittel nach                                 | 7.348,07         | 8.000            | 7.410,68      | 8.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 524620 Schulbücher -                                   | 6.530,66         | 7.000            | 1.402,19      | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 524802 Exkursionen und Projekte                        | 1.889,71         | 6.000            | 196,00        | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 524803 Kosten  | 2.364,00         | 4.000            | 1.320,00      | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 525430 Kostenerstattungen                              | 35,23            |                  | 568,13        |               |               |               |               |               |
| 524803 Kosten  |                  |                  | 586,50        |               |               |               |               |               |

neuer Vertrag mit ILL

Maler (Flure Restarbeiten + Mehrzweckraum)

32.000 € Gas, 15.000 € Strom, 71.000 € Gebäudereinigung, 15.000 € sonstiges

Leistung 2.1.1.00.100 Theodor Bauermeister, Standort: Bauermeisterplatz

| Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis 2020 | Plan 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Abschreibungen</b>          |               |           |               |           |           |           |           |           |
| 534300 bebaute Grundstücke     | 11.530,69     | 11.500    | 11.530,69     | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| 538100 auf Fahrzeuge           | 159,94        | 200       | 159,94        | 200       | 200       | 200       | 100       | 0         |
| 538500 Betriebs- und           | 22.581,71     | 6.200     | 21.292,90     | 8.500     | 7.500     | 6.500     | 6.200     | 6.000     |
| 539200 außerplanmäßige AfA     |               |           |               |           |           |           |           |           |
| <b>sonstige Aufwendungen</b>   |               |           |               |           |           |           |           |           |
| 562100 Mieten/Leasing          | 2.940,69      | 4.200     | 2.656,46      | 6.400     | 6.400     | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
| 562400 Unterhaltung Hard- und  | 1.336,32      | 1.500     | 548,17        | 4.400     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 563100 Büromaterial            | 1.437,55      | 1.300     | 1.367,27      | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 563200 Fachliteratur,          | 106,14        | 300       | 70,40         | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 563300 Porto und Versandkosten | 335,40        | 300       | 360,95        | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 563400 Telefon,                | 2.095,09      | 1.900     | 2.631,93      | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 563900 sonstige                | 605,22        |           |               |           |           |           |           |           |
| 564110 Gebäude- und            |               |           |               |           |           |           |           |           |
| Inventarversicherung           | 4.064,67      | 4.000     | 4.366,03      | 4.200     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 564141                         | 15.010,00     | 15.500    | 13.983,00     | 15.500    | 15.500    | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| 564190 sonstige Versicherungen | 2.561,07      | 2.600     | 2.604,60      | 2.600     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| 564700 Künstlersozialabgabe    |               |           | 528,60        |           |           |           |           |           |
| 569300 Repräsentationen,       | 547,34        | 600       |               | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |

|  |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summe der Aufwendungen</b>          | 282.867,12         | 287.000         | 290.117,78         | 283.800         | 322.300         | 322.800         | 323.900         | 325.100         |
| <b>Jahresergebnis Erträge -</b>        | <b>-258.173,92</b> | <b>-265.100</b> | <b>-251.443,15</b> | <b>-261.900</b> | <b>-292.700</b> | <b>-293.200</b> | <b>-294.300</b> | <b>-295.500</b> |
| <b>Einzahlungen aus</b>                |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| DigiPakt Förderung 2021                |                    | 55.000          | 9.895,96           | 55.000          | 4.600           |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus</b>                |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 685720 Veräußerungen Betr.-/           |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Einzahlungen - Invest</b> | <b>0,00</b>        | <b>55.000</b>   | <b>9.895,96</b>    | <b>55.000</b>   | <b>4.600</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für</b>                |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7857 Auszahlungen DigiPakt             |                    | 55.000          | 12.246,42          | 55.000          | 4.600           |                 |                 |                 |
| 1.000 € netto                          | 26.439,88          |                 | 1.696,56           |                 |                 | 5.500           | 5.000           | 5.000           |
| € netto                                | 15.710,20          | 29.000          | 6.554,52           | 16.500          | 17.800          | 10.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>Summe Auszahlungen - Invest</b>     | <b>42.150,08</b>   | <b>84.000</b>   | <b>20.497,50</b>   | <b>71.500</b>   | <b>27.900</b>   | <b>15.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen -</b>   | <b>-42.150,08</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-10.601,54</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-23.300</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-16.000</b>  | <b>-16.000</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-</b>        | <b>-266.051,66</b> | <b>-276.200</b> | <b>-229.061,16</b> | <b>-258.200</b> | <b>-296.800</b> | <b>-290.000</b> | <b>-292.500</b> | <b>-294.000</b> |

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 (Plan ab 01.08.2023)

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

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis 2020    | Plan 2021     | Ergebnis 2021    | Plan 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen,</b>                     |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 415110 Erträge aus SoPo-Auflösungen              |                  |               |                  | 28.100        | 67.600         | 162.300        | 162.300        | 162.300        |
| <b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>                |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 432940 Elternbeiträge nach                       | 7.800,00         | 8.000         | 7.536,00         | 8.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>               |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 442431 Schulkostenanteil der 442510 von privaten | 12.325,52        | 12.000        | 30.659,13        | 9.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 442590 BK-Erstattung                             | 3.150,00         | 5.400         | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 442592 Betriebskostenerstattung                  | 24.306,68        | 23.800        | 34.320,95        | 23.800        | 62.500         | 62.500         | 62.500         | 62.500         |
| 442596   | 1.163,00         |               |                  |               |                |                |                |                |
| <b>sonstige Erträge</b>                          |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 462901 sonstige einmalige                        | 100,33           |               | 48,37            |               |                |                |                |                |
| <b>Summe der Erträge</b>                         | <b>48.845,53</b> | <b>49.200</b> | <b>72.564,45</b> | <b>68.900</b> | <b>143.100</b> | <b>237.800</b> | <b>237.800</b> | <b>237.800</b> |
| <b>Personalaufwendungen</b>                      |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV,                  | 68.898,85        | 68.200        | 73.282,10        | 74.700        | 76.500         | 78.100         | 79.700         | 81.300         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und</b>                |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 523100 Unterhaltung der                          | 4.715,97         | 11.500        | 11.940,32        | 10.000        | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52310800 Unterhaltung nach                       |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 5232000 Kosten der                               | 108.305,77       | 85.000        | 94.287,26        | 95.000        | 158.000        | 194.000        | 194.000        | 194.000        |
| 523700 Unterhaltung Betriebs-/                   | 3.820,22         | 3.800         | 3.575,22         | 7.500         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 523800 Geringwertige Geräte,                     | 232,48           | 3.000         | 1.009,09         | 3.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 524400 Lebensmittel,                             | 423,12           | 600           | 551,89           | 600           | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 524500 Lehr- und                                 | 4.839,19         | 4.500         | 4.483,28         | 4.500         | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 524610 Lernmittel nach                           | 8.114,04         | 9.000         | 8.879,99         | 9.000         | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 524620 Schulbücher -                             | 4.875,66         | 6.500         | 5.170,91         | 6.500         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 524802 Exkursionen und Projekte                  | 3.780,64         | 8.000         | 5.000,76         | 8.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 524803 Kosten                                    | 4.278,00         | 6.800         | 3.495,00         | 6.800         | 6.800          | 6.800          | 6.800          | 6.800          |
| 524804 Projekt Schulsozialarbeit                 | 15.639,82        | 22.500        | 16.939,05        | 18.500        | 18.500         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 524900 sonstige Aufwendungen                     | 1.950,43         | 1.800         | 2.170,01         | 1.800         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 525430 Kostenerstattungen                        |                  |               | 2.078,46         |               |                |                |                |                |

neue Schule

davon 16.000 € Wärme, 16.000 € Strom; 37.000 € Gebäudereinigung; 11.000 € Rest

ab 2024 Personal über erhöhte Kreisumlage finanziert

Leistung 2.1.1.00.200 BernsteinSchule, Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Abschreibungen</b>      |               |           |               |           |           |           |           |           |
| 534300 bebaute Grundstücke | 36.695,92     | 40.200    | 61.604,84     | 68.000    | 156.400   | 156.400   | 156.400   | 156.400   |
| Neubau GS                  |               |           |               | 35.600    | 68.600    | 164.600   | 164.600   | 164.600   |
| Werterhöhung GS            |               |           |               | 33.000    | 63.200    | 151.700   | 151.700   | 151.700   |
| nicht förderfähig          |               |           |               |           | 16.500    | 39.600    | 39.600    | 39.600    |
| Möblierung                 |               |           |               | 13.700    | 16.700    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 538100 auf Fahrzeuge       | 85,02         | 100       | 85,02         | 100       | 100       | 0         | 0         | 0         |
| 538500 Betriebs- und       | 6.730,31      | 3.900     | 6.213,13      | 3.700     | 3.100     | 2.800     | 2.300     | 1.300     |
| 539200 außerplanmäßige AfA |               |           |               |           |           |           |           |           |

lfd. AfA bei jeder Re. Werterhöhung

304.700 512.300 512.300 512.300

Kosten 13.166.000 Neubau GS  
80 Jahre 164.575 jhl. AfA 156.400 156.400 156.400 156.400 eingespielte AfA  
2023 anteilig 68.573 5 Monate 68.573 164.575 164.575 164.575

nicht förderfähige 3.169.000 16.505 39.613 39.613 39.613

Kosten 5.915.000 Sanierung GS  
39 Jahre 151.667 jhl. AfA  
2023 anteilig 63.194 5 Monate 63.200 151.700 151.700 151.700

304.678 512.288 512.288 512.288

Kosten 400.000 Möbel  
10 Jahre 40.000 jhl. AfA 3.100 2.800 2.300 1.300  
2023 anteilig 16.667 5 Monate 16.700 40.000 40.000 40.000

19.800 42.800 42.300 41.300

Zuwendung 12.984.000  
162.300 jhl. AfA  
67.625 5 Monate

| sonstige Aufwendungen                    |                    |                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 562110 Pachten                           | 89,36              | 100             | 89,76              | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 562400 Unterhaltung Hard- und            | 1.251,31           | 2.500           | 2.106,89           | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
| 563100 Büromaterial                      | 1.181,50           | 1.500           | 1.566,65           | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 563200 Fachliteratur,                    | 230,75             | 600             | 257,30             | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 563300 Porto und Versandkosten           | 570,17             | 500             | 481,98             | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 563400 Telefon,                          | 1.716,21           | 2.600           | 2.097,04           | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 563900 sonstige                          | 791,94             | 200             | 0,00               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 564110 Gebäude- und Inventarversicherung | 3.009,69           | 2.900           | 3.262,31           | 2.900             | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 5.600             |
| 564141                                   | 22.120,00          | 22.000          | 21.883,00          | 23.200            | 23.200            | 23.200            | 23.200            | 23.200            |
| 569300 Repräsentationen,                 | 178,54             | 200             | 143,23             | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>            | <b>304.524,91</b>  | <b>308.500</b>  | <b>332.654,49</b>  | <b>435.100,00</b> | <b>677.300,00</b> | <b>931.900,00</b> | <b>933.000,00</b> | <b>933.600,00</b> |
| <b>Jahresergebnis Erträge -</b>          | <b>-255.679,38</b> | <b>-259.300</b> | <b>-260.090,04</b> | <b>-366.200</b>   | <b>-534.200</b>   | <b>-694.100</b>   | <b>-695.200</b>   | <b>-695.800</b>   |

neueres Gebäude + mehr Inventar - höherer Beitrag

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 (Plan ab 01.08.2023)

|  | Ergebnis<br>2020   | Plan<br>2021    | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Einzahlungen aus</b>                |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| DigiPakt Förderung 2021                |                    |                 |                    | 69.300          | 50.000          |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus</b>                |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 685720 Veräußerungen Betr.-            |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Einzahlungen - Invest</b> | 0,00               | 0               | 0,00               | 69.300          | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für</b>                |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7857 Auszahlungen DigiPakt             |                    |                 |                    | 69.300          | 50.000          |                 |                 |                 |
| 785610 Spielplatz                      |                    |                 | 3.995,07           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 785710 bewegliches AV über             | 4.570,01           |                 |                    |                 | 10.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Telefonanlage                          |                    |                 |                    | 15.000          |                 |                 |                 |                 |
| Computercabinet<br>t 2 x               |                    |                 |                    | 44.000          |                 |                 |                 |                 |
| Netzwerkkompon<br>enet                 |                    |                 |                    | 10.000          |                 |                 |                 |                 |
| Netzwerkserver                         |                    |                 |                    | 10.000          |                 |                 |                 |                 |
| 20 Access-Points                       |                    |                 |                    | 6.000           |                 |                 |                 |                 |
| 785720 bewegliches AV bis 1.000        | 2.820,88           | 12.800          | 2.006,00           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>Summe Auszahlungen - Invest</b>     | 7.390,89           | 12.800          | 6.001,07           | 166.300         | 72.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen -</b>   | <b>-7.390,89</b>   | <b>-12.800</b>  | <b>-6.001,07</b>   | <b>-97.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-</b>        | <b>-219.559,02</b> | <b>-227.900</b> | <b>-198.188,12</b> | <b>-337.200</b> | <b>-299.200</b> | <b>-318.300</b> | <b>-319.900</b> | <b>-321.500</b> |

**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 ZUSAMMENGELEGT

| Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020   | Plan<br>2021    | Ergebnis<br>2021   | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b> |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 442590 vom sonst. priv. Bereich    |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Erträge</b>           | 0,00               | 0               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>sonstige Aufwendungen</b>       |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564400 Schulkostenbeiträge         | 16.710,53          | 15.000          | 11.767,58          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 564400 Schulkostenbeiträge         | 125.925,07         | 90.000          | 112.155,26         | 108.000         | 118.000         | 118.000         | 118.000         | 118.000         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>      | 142.635,60         | 105.000         | 123.922,84         | 123.000         | 133.000         | 133.000         | 133.000         | 133.000         |
| <b>Jahresergebnis Erträge -</b>    | <b>-142.635,60</b> | <b>-105.000</b> | <b>-123.922,84</b> | <b>-123.000</b> | <b>-133.000</b> | <b>-133.000</b> | <b>-133.000</b> | <b>-133.000</b> |

**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** 2.1.5.00.100 **BernsteinSchule, Orientierungsstufe Modulschule (1. Halbjahr Modulschule+ 2. Halbjahr sanierte Demmler)**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen,</b>       |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| 415120 Erträge aus SoPo-           |                  |                | 25.105,24        |              |              |              |              |              |
| <b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>  |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| 432940 Elternbeiträge nach         | 7.608,00         | 7.800          | 7.446,00         | 7.800        | 7.800        | 7.800        | 7.800        | 7.800        |
| <b>privatre. Leistungsentgelte</b> |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b> |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| 442431 Schulkostenanteil der       | 178.926,16       | 150.000        | 103.694,67       | 108.000      | 108.000      | 108.000      | 108.000      | 108.000      |
| 442510 von privaten                | 402,51           |                |                  |              |              |              |              |              |
| 442592 Betriebskostenerstattung    | 794,19           |                | 94,40            |              |              |              |              |              |
| 442596                             |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| <b>sonstige Erträge</b>            |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| 462901 sonstige einmalige          |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| <b>Summe der Erträge</b>           | 187.730,86       | 157.800        | 136.340,31       | 115.800      | 115.800      | 115.800      | 115.800      | 115.800      |
| <b>Personalaufwendungen</b>        |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV,    | 69.278,31        | 68.200         | 74.997,06        | 76.400       | 77.700       | 79.300       | 80.900       | 82.600       |
| <b>Aufwendungen für Sach- und</b>  |                  |                |                  |              |              |              |              |              |
| 523100 Unterhaltung -              | 20.155,48        | 1.500          | 1.069,23         | 1.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |

|                                  |                              |        |           |        |        |         |         |         |
|----------------------------------|------------------------------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 523100 Unterhaltung -            |                              |        |           |        |        |         |         |         |
| 523100 Unterhaltung              |                              | 6.000  | 0,00      | 20.000 |        |         |         |         |
|                                  | Malerarbeiten vor Umzug Hort |        |           | 10.000 | 20.000 |         |         |         |
| 523108 Unterhaltung nach         |                              |        |           |        |        |         |         |         |
| 523200 Kosten der                | 78.788,04                    | 50.000 | 41.701,99 | 55.000 | 91.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 523600 Unterhaltung technische   | 0,00                         | 0      | 0,00      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 523700 Unterhaltung Betriebs-    | 5.378,83                     | 5.700  | 3.038,56  | 5.800  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 523800 Geringwertige Geräte,     | 1.800,99                     | 2.000  | 1.088,66  | 2.000  | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 524400 Lebensmittel,             | 208,94                       | 300    | 186,49    | 400    | 600    | 600     | 600     | 600     |
| 524500 Lehr- und                 | 5.603,42                     | 6.000  | 4.105,05  | 5.000  | 6.000  | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| 524610 Lernmittel nach           | 7.212,50                     | 8.000  | 8.023,00  | 8.900  | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 524620 Schulbücher -             | 3.816,03                     | 8.500  | 8.578,69  | 11.300 | 7.000  | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 524802 Exkursionen und Projekte  | 2.822,36                     | 7.000  | 4.026,73  | 6.900  | 7.000  | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 524803 Kosten                    | 5.670,00                     | 8.000  | 5.229,00  | 8.000  | 8.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 524804 Projekt Schulsozialarbeit | 810,36                       | 2.500  | 1.927,53  | 4.000  | 19.500 | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 524900 sonstige Aufwendungen     | 1.021,77                     | 2.000  | 652,57    | 2.100  | 2.700  | 2.700   | 2.700   | 2.700   |
| 525430 Kostenerstattungen        |                              |        | 23.326,04 |        |        |         |         |         |

davon Gas 32.000 €; Strom 33.000 €; Gebäudereinigung 75.000 €; sonstiges 23.000 € (häufige Kosten für das 2. Halbjahr)

ab 2024 Personal über erhöhte Kreisumlage finanziert

Leistung

2.1.5.00.100 BernsteinSchule, Orientierungsstufe Modulschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Abschreibungen</b>      |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 534300 bebaute Grundstücke | 33.630,16     | 15.000      |               |           |           |           |           |           |
| 534300 Modulschule         |               |             | 238.725,86    | 238.700   | 238.700   | 238.700   | 238.700   | 238.700   |
| 538500 Betriebs- und       | 59.694,94     | 3.400       | 4.723,88      | 2.700     | 2.500     | 2.500     | 2.400     | 1.300     |
| 539200 außerplanmäßige Afa |               |             |               |           |           |           |           |           |

Kosten 2.410.076 Modulschule  
10 Jahre 241.008 jhl. Afa

|                                 |                    |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b>    |                    |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 562100 Mieten                   |                    |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 562400 Unterhaltung Hard- und   | 1.644,02           | 2.000          | 1.817,28           | 2.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 563100 Büromaterial             | 926,33             | 1.300          | 941,00             | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 563200 Fachliteratur,           |                    |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 563300 Porto und Versandkosten  | 146,04             | 200            | 368,10             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 563400 Telefon,                 | 1.031,78           | 1.000          | 452,04             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 563900 sonstige                 | 0,00               | 100            | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 564110 Gebäude- und             | 2.452,05           | 2.400          | 2.654,74           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 564120 KFZ-Versicherungen       |                    |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564141                          | 18.170,00          | 19.300         | 19.197,00          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 564190 sonstige Versicherungen  |                    |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 564700 Künstlersozialabgabe     |                    |                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 569300 Repräsentationen,        |                    | 100            | 59,90              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>320.262,35</b>  | <b>220.500</b> | <b>446.890,40</b>  | <b>486.100</b>  | <b>531.300</b>  | <b>537.900</b>  | <b>539.400</b>  | <b>540.000</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erträge -</b> | <b>-132.531,49</b> | <b>-62.700</b> | <b>-310.550,09</b> | <b>-370.300</b> | <b>-415.500</b> | <b>-422.100</b> | <b>-423.600</b> | <b>-424.200</b> |

|  |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Einzahlungen aus</b>                |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| DigiPakt Förderung 2021                |                   |                |                   | 63.300          | 50.000          |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Einzahlungen - Invest</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>63.300</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für</b>                |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 785220 Baumaßnahmen                    |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7857 Auszahlungen DigiPakt             |                   |                |                   | 63.300          | 50.000          |                 |                 |                 |
| 785710 bewegliches AV über             | 0,00              | 1.500          | 0,00              | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 785720 bewegliches AV bis 1.000        | 55.846,50         | 12.500         | 1.345,59          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| <b>Summe Auszahlungen - Invest</b>     | <b>55.846,50</b>  | <b>14.000</b>  | <b>1.345,59</b>   | <b>77.300</b>   | <b>64.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen -</b>   | <b>-55.846,50</b> | <b>-14.000</b> | <b>-1.345,59</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-</b>        | <b>-95.052,89</b> | <b>-58.300</b> | <b>-68.445,94</b> | <b>-142.900</b> | <b>-188.300</b> | <b>-194.900</b> | <b>-196.500</b> | <b>-198.200</b> |

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 2.1.5.00.200 BernsteinSchule, Standort Berliner Straße

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

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen,</b> |               |           |               |           |           |           |           |           |
| 415120 Erträge aus SoPo-     | 31,14         |           | 31,14         |           |           |           |           |           |
| 415120 Erträge aus SoPo-     |               |           | 18.750,24     |           |           |           |           |           |

Zuwendung 2.300.000 Sanierung  
 34 Jahre 67.647 jhl. AfA

|                                    |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>  |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
| 432940 Elternbeiträge nach         | 6.072,00          | 6.300          | 6.642,00          | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b> |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
| 442431 Schulkostenanteil der       | 121.628,55        | 110.000        | 117.062,54        | 110.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        | 140.000        |
| 442510 von privaten                | 159,94            |                |                   |                |                |                |                |                |
| 442592 Betriebskostenerstattung    |                   |                | 30.238,94         |                |                |                |                |                |
| 442596                             |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>sonstige Erträge</b>            |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
| 462901 sonstige Erträge, Ersatz    | 183,44            | 200            | 440,97            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>Summe der Erträge</b>           | <b>128.075,07</b> | <b>116.500</b> | <b>173.165,83</b> | <b>116.500</b> | <b>146.500</b> | <b>146.500</b> | <b>146.500</b> | <b>146.500</b> |

|                                   |           |        |           |        |         |         |         |         |
|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Personalaufwendungen</b>       |           |        |           |        |         |         |         |         |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV,   | 72.642,68 | 68.200 | 76.057,70 | 77.500 | 81.300  | 83.000  | 84.700  | 86.400  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und</b> |           |        |           |        |         |         |         |         |
| 523100 Unterhaltung -             | 12.495,86 | 5.000  | 11.020,50 | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 523100 Unterhaltung -             |           | 10.000 | 3.197,39  | 5.000  | 5.000   |         |         |         |
| 523108 Unterhaltung nach          |           |        |           |        |         |         |         |         |
| 523000 Kosten der                 | 81.379,64 | 85.000 | 92.526,97 | 95.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 523600 Unterhaltung technische    | 163,05    |        | 30,00     |        |         |         |         |         |
| 523700 Unterhaltung Betriebs-     | 6.925,73  | 7.000  | 6.691,84  | 7.000  | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 523800 Geringwertige Geräte,      | 1.018,83  | 1.000  | 2.333,91  | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 524400 Lebensmittel,              | 1.159,16  | 200    | 183,62    | 200    | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 524500 Lehr- und                  | 3.318,26  | 5.500  | 1.326,54  | 5.500  | 5.500   | 5.500   | 5.500   | 5.500   |
| 524610 Lernmittel nach            | 5.981,25  | 6.300  | 6.396,23  | 6.700  | 7.500   | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
| 524620 Schulbücher -              | 7.368,55  | 8.000  | 6.505,31  | 7.000  | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 524802 Exkursionen und Projekte   | 8.254,28  | 7.000  | 5.747,91  | 7.000  | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 524803 Kosten Schülerpraktika     | 386,20    | 1.500  | 159,80    | 1.500  | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 524804 Schulsozialarbeit          | 1.628,65  | 2.000  | 889,23    | 20.000 | 37.000  | 2.500   | 2.500   | 2.500   |

davon 67.000 € Fernwärme; 9.000 € Strom; 54.000 € Gebäudereinigung; 15.000 € Rest

ab 2024 Personalkosten über Erhöhung der Kreisumlage finanziert

Leistung 2.1.5.00.200 BernsteinSchule, Standort Berliner Straße

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 524900 sonstige Aufwendungen | 818,70        | 1.500     | 635,91        | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 525430 Kostenerstattungen    |               |           | 15.557,85     |           |           |           |           |           |
| <b>Abschreibungen</b>        |               |           |               |           |           |           |           |           |
| 534300 bebaute Grundstücke   | 30.146,79     | 33.000    | 35.105,32     | 35.300    | 38.700    | 38.700    | 38.700    | 38.700    |
| 534300 grundhafte Sanierung  |               |           |               |           |           |           |           |           |
| 538500 Betriebs- und         | 48.080,30     | 7.700     | 70.987,84     | 5.500     | 4.700     | 4.300     | 3.500     | 2.900     |

Kosten 3.092.000 Sanierung GS  
 34 Jahre 90.941 jhl. AfA  
 2024 anteilig 22.735 3 Monate

|                                |          |       |          |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b>   |          |       |          |       |       |       |       |       |
| 562400 Unterhaltung Hard- und  | 4.324,80 | 4.500 | 3.662,19 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 563100 Büromaterial            | 759,50   | 1.000 | 1.176,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 563200 Fachliteratur,          |          |       |          |       |       |       |       |       |
| 563300 Porto und Versandkosten | 342,60   | 600   | 537,52   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |

|                                 |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 563400 Telefon,                 | 1.434,32           | 1.000           | 1.566,45           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 563900 sonstige                 | 62,64              | 1.000           | 965,46             | 1.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 564110 Gebäude- und             | 3.282,39           | 3.200           | 3.554,27           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 564141                          | 15.642,00          | 17.200          | 16.590,00          | 17.800          | 17.800          | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| 569300 Repräsentationen,        | 405,20             | 1.000           | 1.188,19           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>308.021,38</b>  | <b>278.400</b>  | <b>364.594,20</b>  | <b>316.300</b>  | <b>391.500</b>  | <b>353.300</b>  | <b>354.200</b>  | <b>355.300</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erträge -</b> | <b>-179.946,31</b> | <b>-161.900</b> | <b>-191.428,37</b> | <b>-199.800</b> | <b>-245.000</b> | <b>-206.800</b> | <b>-207.700</b> | <b>-208.800</b> |

|  |             |          |                  |          |               |          |          |          |
|--|-------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>Einzahlungen aus</b>                |             |          |                  |          |               |          |          |          |
| DigiPakt Förderung 2021                |             |          | 18.750           |          | 93.200        |          |          |          |
| <b>Einzahlungen aus</b>                |             |          |                  |          |               |          |          |          |
| 685720 Veräußerungen Betr.-            |             |          |                  |          |               |          |          |          |
| <b>Summe der Einzahlungen - Invest</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>18.750,00</b> | <b>0</b> | <b>93.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                      |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Auszahlungen für</b>              |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
| 7857 Auszahlungen DigiPakt           |                   |                |                   |                | 93.200         |                |                |                |
| 785710 bewegliches AV über           | 0,00              | 20.000         | 5.764,88          | 20.000         | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 785720 bewegliches AV bis 1.000      | 37.744,81         | 6.500          | 56.645,19         | 6.500          | 42.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Summe Auszahlungen - Invest</b>   | <b>37.744,81</b>  | <b>26.500</b>  | <b>62.410,07</b>  | <b>26.500</b>  | <b>135.200</b> | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b>Saldo Ein- und Auszahlungen -</b> | <b>-37.744,81</b> | <b>-26.500</b> | <b>-43.660,07</b> | <b>-26.500</b> | <b>-42.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |

Möblierung nach Fertigstellung Berliner Str. nicht berücksichtigt  
70 Notebooks a 600 €

|                                 |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Finanzmittelüberschuss/-</b> | <b>-139.464,03</b> | <b>-147.700</b> | <b>-128.995,28</b> | <b>-185.500</b> | <b>-243.600</b> | <b>-178.800</b> | <b>-180.500</b> | <b>-182.200</b> |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|                            |                     |  |                             |
|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>            | <b>Schule und Kultur</b>                               | AN = Arbeitnehmer           |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.1</b>          | <b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b> | UFK = Unfallkasse           |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.1.5</b>        | <b>Regionale Schulen</b>                               | BG = Berufsgenossenschaften |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.1.5.00</b>     | <b>Regionale Schulen</b>                               | AV = Anlagevermögen         |
| <b>Leistung</b>            | <b>2.1.5.00.300</b> | <b>Regionale Schule Rudolf Harbig Damgarten</b>        |                             |

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis 2020     | Plan 2021      | Ergebnis 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|----------|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | <b>Zuwendungen, Umlagen,</b>       |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | 415120 Erträge aus SoPo-           |                   |                | 19.791,92         |                |                |                |                |                |
|          | <b>öff.-re. Leistungsentgelte</b>  |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | 432940 Elternbeiträge nach         | 9.984,00          | 10.000         | 10.464,00         | 10.000         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
|          | <b>privatre. Leistungsentgelte</b> |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b> |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | 442431 Schulkostenanteil der       | 224.753,66        | 230.000        | 255.683,09        | 260.000        | 395.000        | 395.000        | 395.000        | 395.000        |
|          | 442510 von privaten                |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | 442590 BK-Kostenerstattung         | 3.840,00          | 3.800          | 2.240,00          |                |                |                |                |                |
|          | 442592 Betriebskostenerstattung    | 3.312,72          | 3.000          | 2.439,46          |                |                |                |                |                |
|          | 442596                             |                   |                | 1.487,61          |                |                |                |                |                |
|          | <b>sonstige Erträge</b>            |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | 462901 sonstige einmalige          | 9,18              |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | <b>Summe der Erträge</b>           | <b>241.899,56</b> | <b>246.800</b> | <b>292.106,08</b> | <b>270.000</b> | <b>407.500</b> | <b>407.500</b> | <b>407.500</b> | <b>407.500</b> |
|          | <b>Personalaufwendungen</b>        |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV,    | 76.016,17         | 75.600         | 87.128,51         | 88.700         | 89.800         | 91.600         | 93.500         | 95.400         |
|          | <b>Aufwendungen für Sach- und</b>  |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | 523100 Unterhaltung der            | 8.285,96          | 10.000         | 8.271,59          | 15.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|          | 523108 Unterhaltung nach           |                   |                | 546,65            |                |                |                |                |                |
|          | 523110 umfangreiche                |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
|          | Sanierungsmaßnahmen                | 101.521,90        | 240.000        | 242.362,86        | 33.000         | 100.000        | 250.000        | 250.000        |                |
|          | 523000 Kosten der                  | 51.973,20         | 56.000         | 56.631,38         | 58.000         | 91.000         | 91.000         | 91.000         | 91.000         |
|          | 523700 Unterhaltung Betriebs-      | 3.540,75          | 3.500          | 3.748,75          | 3.000          | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 8.400          |
|          | 523800 Geringwertige Geräte,       | 1.172,00          | 2.500          | 2.024,93          | 3.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|          | 524400 Lebensmittel,               | 989,98            | 600            | 667,73            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|          | 524500 Lehr- und                   | 2.573,01          | 2.000          | 878,32            | 2.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|          | 524610 Lernmittel nach             | 10.943,10         | 10.000         | 11.029,65         | 10.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
|          | 524620 Schulbücher -               | 11.214,23         | 11.000         | 10.025,79         | 12.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|          | 524802 Exkursionen und Projekte    | 860,00            | 3.400          | 1.568,12          | 5.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
|          | 524803 Kosten                      | 3.496,80          | 4.000          | 1.290,40          | 4.000          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
|          | 524804 Schulsozialarbeit           | 2.652,96          | 3.000          | 2.847,26          | 15.000         | 15.000         | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|          | 524900 sonstige Aufwendungen       | 2.318,76          | 3.600          | 3.326,91          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|          | 525430 Kostenerstattungen          |                   |                | 14.576,93         |                |                |                |                |                |

mehr Schüler und höhere Schulkosten wegen ELA-Sanierung

Planung Schulcampus Damgarten  
Gas: 27.000 €; Strom 22.000 €; Gebäudereinigung 26.000 €; 16.000 € Rest

|                                 | Ergebnis<br>2020   | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2021       | Ergebnis<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Abschreibungen</b>           |                    |                  |                    |                  |                |                 |                 |                |
| 532000 immaterielles Vermögen   |                    |                  |                    |                  |                |                 |                 |                |
| 534300 bebaute Grundstücke      | 2.508,13           | 2.500            | 2.508,13           | 2.500            | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500          |
| 534390 bebaute Grundstücke -    | 124,63             | 100              | 124,63             | 100              | 100            | 100             | 100             | 100            |
| 538100 auf Fahrzeuge            | 68,65              | 100              | 68,65              | 100              | 100            | 100             | 100             | 0              |
| 538500 Betriebs- und            | 53.563,19          | 12.000           | 49.546,33          | 12.300           | 11.800         | 9.400           | 7.800           | 6.900          |
| <b>sonstige Aufwendungen</b>    |                    |                  |                    |                  |                |                 |                 |                |
| 562100 Mieten/Leasing           | 18.608,56          | 20.000           | 18.612,00          | 21.800           | 31.600         | 31.600          | 31.600          | 31.600         |
| 562400 Unterhaltung Hard- und   | 2.965,16           | 4.000            | 2.789,18           | 5.500            | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000          |
| 563100 Büromaterial             | 1.470,11           | 1.400            | 744,39             | 1.000            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500          |
| 563200 Fachliteratur,           | 550,43             | 500              | 261,15             | 500              | 300            | 300             | 300             | 300            |
| 563300 Porto und Versandkosten  | 472,30             | 400              | 543,78             | 500              | 400            | 400             | 400             | 400            |
| 563400 Telefon,                 | 932,19             | 1.200            | 1.324,47           | 1.700            | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200          |
| 563491 GEMA,                    | 22,83              |                  |                    |                  |                |                 |                 |                |
| 563900 sonstige                 | 699,64             | 1.200            | 961,67             | 1.100            | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200          |
| 564110 Gebäude- und             | 1.481,57           | 1.500            | 1.606,89           | 1.500            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500          |
| 564141                          | 26.386,00          | 26.400           | 27.650,00          | 28.500           | 32.000         | 32.000          | 32.000          | 32.000         |
| 569300 Repräsentationen,        | 514,44             | 500              | 397,93             | 700              | 700            | 700             | 700             | 700            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>387.926,65</b>  | <b>497.000</b>   | <b>554.064,98</b>  | <b>333.000</b>   | <b>459.200</b> | <b>596.600</b>  | <b>596.900</b>  | <b>347.800</b> |
| <b>Jahresergebnis Erträge -</b> | <b>-146.027,09</b> | <b>-250.200</b>  | <b>-261.958,90</b> | <b>-63.000</b>   | <b>-51.700</b> | <b>-189.100</b> | <b>-189.400</b> | <b>59.700</b>  |

mehr Räume im Gymnasium benötigt

|  |                   |                |                   |                |                 |                 |                 |                |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus</b>                |                   |                |                   |                |                 |                 |                 |                |
| DigiPakt Förderung 2021                |                   | 100.000        | 19.791,92         | 50.000         | 70.600          |                 |                 |                |
| <b>Einzahlungen aus</b>                |                   |                |                   |                |                 |                 |                 |                |
| 685720 Veräußerungen Betr.-            |                   |                |                   |                |                 |                 |                 |                |
| sonstige Investitionseinzahlungen      |                   |                |                   |                |                 |                 |                 |                |
| <b>Summe der Einzahlungen - Invest</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000</b> | <b>19.791,92</b>  | <b>50.000</b>  | <b>70.600</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für</b>                |                   |                |                   |                |                 |                 |                 |                |
| 7857 Auszahlungen DigiPakt             |                   | 100.000        | 34.260,10         | 50.000         | 70.600          |                 |                 |                |
| 785320 Schulcampus                     |                   |                |                   |                | 100.000         | 250.000         | 250.000         |                |
| 785710 bewegliches AV über             | 6.923,11          | 11.000         | 3.570,00          | 20.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000         |
| 785720 bewegliches AV bis 1.000        | 40.527,03         | 19.000         | 2.487,03          | 33.300         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000         |
| <b>Summe Auszahlungen - Invest</b>     | <b>47.450,14</b>  | <b>130.000</b> | <b>40.317,13</b>  | <b>103.300</b> | <b>196.600</b>  | <b>276.000</b>  | <b>276.000</b>  | <b>26.000</b>  |
| <b>Invest</b>                          | <b>-47.450,14</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.525,21</b> | <b>-53.300</b> | <b>-126.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-276.000</b> | <b>-26.000</b> |

|                         |             |          |             |          |          |          |          |        |
|-------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| fehlbetrag der Leistung | -137.212,63 | -265.500 | -230.236,37 | -101.300 | -163.200 | -453.000 | -454.900 | 43.200 |
|-------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|

10.000 Schulserver, 5.000 Küche Lehrerzimmer, 1.500 Mikroskop  
Schülertische 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 ZUSAMMENGELEGT

| Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b> |                  |                |                  |               |                |                |                |                |
| 442590 vom sonst. priv. Bereich    |                  |                |                  |               |                |                |                |                |
| <b>Summe der Erträge</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0</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         | 1.355,68         | 3.000          | 1.521,37         | 3.000         | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 564400 Schulkostenbeiträge         | 8.545,08         | 5.000          | 4.497,60         | 6.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>      | <b>9.900,76</b>  | <b>8.000</b>   | <b>6.018,97</b>  | <b>9.000</b>  | <b>11.200</b>  | <b>11.200</b>  | <b>11.200</b>  | <b>11.200</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erträge -</b>    | <b>-9.900,76</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-6.018,97</b> | <b>-9.000</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020 | Plan<br>2021  | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|----------|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | <b>privatre. Leistungsentgelte</b> |                  |               |                  |               |               |               |               |               |
|          | 441100 Mieteinnahmen               | 16.605,00        | 16.600        | 16.605,00        | 16.600        | 16.600        | 16.600        | 16.600        | 16.600        |
|          | <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b> |                  |               |                  |               |               |               |               |               |
|          | 442590 vom sonst. priv. Bereich    |                  |               |                  |               |               |               |               |               |
|          | 442596                             | 179,18           |               |                  |               |               |               |               |               |
|          | <b>sonstige Erträge</b>            |                  |               |                  |               |               |               |               |               |
|          | 462700 Versicherungen -            | 896,95           | 900           | 969,88           | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|          | 462900 sonstige lfd. Erträge - RZ  | 2.500,00         | 2.500         | 2.500,00         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|          | <b>Summe der Erträge</b>           | <b>20.181,13</b> | <b>20.000</b> | <b>20.074,88</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

Leistung 2.4.3.00.100 Freie Schule, Standort Damgarten Neue Straße

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2020 | Plan<br>2021   | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | <b>Aufwendungen für Sach- und</b> |                  |                |                  |               |               |               |               |               |
|          | 523100 Unterhaltung der           | 24.766,02        | 3.000          | 3.701,59         | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|          | 523100 umfangreiche               |                  | 28.000         | 15.779,80        | 10.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|          | 523000 Kosten der                 | 0,00             | 100            | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|          | 524802 Exkursionen und Projekte   | 30,00            |                | 30,00            |               |               |               |               |               |
|          | <b>Abschreibungen</b>             |                  |                |                  |               |               |               |               |               |
|          | 534300 bebaute Grundstücke        | 1.052,21         | 1.100          | 1.052,22         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|          | <b>sonstige Aufwendungen</b>      |                  |                |                  |               |               |               |               |               |
|          | 564110 Gebäude- und               | 896,95           | 900            | 969,88           | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
|          | <b>Summe der Aufwendungen</b>     | <b>26.745,18</b> | <b>33.100</b>  | <b>21.533,49</b> | <b>12.000</b> | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
|          | <b>Jahresergebnis Erträge -</b>   | <b>-6.564,05</b> | <b>-13.100</b> | <b>-1.458,61</b> | <b>8.000</b>  | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> |

|  |  |                  |                |                  |              |               |               |               |               |
|--|--|------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>Einzahlungen aus</b>                |                  |                |                  |              |               |               |               |               |
|  | <b>Einzahlungen aus</b>                |                  |                |                  |              |               |               |               |               |
|  | sonstige Investitionseinzahlungen      |                  |                |                  |              |               |               |               |               |
|  | <b>Summe der Einzahlungen - Invest</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>Auszahlungen für</b>                |                  |                |                  |              |               |               |               |               |
|  | 7852100 Erwerb bebaute                 |                  |                | 1.858,78         |              |               |               |               |               |
|  | <b>Summe Auszahlungen - Invest</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.858,78</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>Saldo Ein- und Auszahlungen -</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.858,78</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>Finanzmittelüberschuss/-</b>        | <b>-5.511,84</b> | <b>-12.000</b> | <b>-2.265,17</b> | <b>9.100</b> | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> | <b>14.100</b> |

Rückzahlung Zuschuss aus 2008 - : 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<br>2020                   | Plan<br>2021      | Ergebnis<br>2021 | Plan<br>2022      | Plan<br>2023   | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            | <b>privatre. Leistungsentgelte</b> |                   |                  |                   |                |                 |                 |                 |
|                            | 441100 Mieten                      | 26.598,00         | 29.600           | 12.970,00         | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                            | <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b> |                   |                  |                   |                |                 |                 |                 |
|                            | 442590 vom sonst. priv. Bereich    | 575,44            |                  | 113,19            |                |                 |                 |                 |
|                            | 442592 Betriebskostenerstattung    |                   |                  | 1.666,00          |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>sonstige Erträge</b>            |                   |                  |                   |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Summe der Erträge</b>           | <b>27.173,44</b>  | <b>29.600</b>    | <b>14.749,19</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,    | 33.551,70         | 35.700           | 29.463,10         | 30.000         | 56.700          | 57.900          | 59.100          |
|                            | <b>Aufwendungen für Sach- und</b>  |                   |                  |                   |                |                 |                 |                 |
|                            | 523100 Unterhaltung der            |                   |                  | 3.374,43          |                |                 |                 |                 |
|                            | <b>Zuwendungen, Umlagen,</b>       |                   |                  |                   |                |                 |                 |                 |
|                            | 541595 Zuschuss Essenportionen     | 59.430,61         | 63.000           | 55.888,90         | 46.000         | 46.000          | 46.000          | 46.000          |
|                            | Anteil andere<br>Verwendung        |                   |                  |                   | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|                            | <b>sonstige Aufwendungen</b>       |                   |                  |                   |                |                 |                 |                 |
|                            | 563900 sonstige                    |                   |                  |                   |                |                 |                 |                 |
|                            | 564140                             | 500,01            | 900              | 518,53            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                            | <b>Summe der Aufwendungen</b>      | <b>93.482,32</b>  | <b>99.600</b>    | <b>89.244,96</b>  | <b>93.900</b>  | <b>120.600</b>  | <b>121.800</b>  | <b>123.000</b>  |
|                            | <b>Jahresergebnis Erträge -</b>    | <b>-66.308,88</b> | <b>-70.000</b>   | <b>-74.495,77</b> | <b>-89.700</b> | <b>-116.400</b> | <b>-117.600</b> | <b>-118.800</b> |



|  |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe der Erträge                                  | 0,00              | 0              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen            |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Grundbetrag  |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maßnahmen GM                                       |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen</b>    |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 541430 Anteil Wohnsitzgemeinder                    | 83.027,48         | 92.000         | 80.825,31         | 100.500         | 108.000         | 120.500         | 131.000         | 140.000         |
| <b>sonstige Aufwendungen</b>                       |                   |                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                      | 83.027,48         | 92.000         | 80.825,31         | 100.500         | 108.000         | 120.500         | 131.000         | 140.000         |
| <b>Jahresergebnis Erträge - Aufwendungen</b>       | <b>-83.027,48</b> | <b>-92.000</b> | <b>-80.825,31</b> | <b>-100.500</b> | <b>-108.000</b> | <b>-120.500</b> | <b>-131.000</b> | <b>-140.000</b> |
| Finanzmittelüberschuss/-                           | -83.027,48        | -92.000        | -80.825,31        | -100.500        | -108.000        | -120.500        | -131.000        | -140.000        |

| 2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Monat | 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 € geändert: 184,00 € |
|  |                  | Planung 2022-2025   |                             |
| Kiga ganz                              | 169,11           | ab 2024:  | 201,00 €                    |
| Kiga Teilzeit                          | 101,47           | ab 2025:  | 218,00 €                    |
|  |                  | Planung 2023-2026   |                             |
| Kiga halbtags                          | 67,65            | ab 2023:  | 179,36 €                    |
|  |                  | ab 2024:  | 191,92 € Steigerung um 7%   |
|  |                  | ab 2025:  | 205,35 € Steigerung um 7%   |
|  |                  | ab 2026:  | 219,72 € Steigerung um 7%   |

**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** 3.6.5.02.200 KiTa KDW "Sonnenblume" - Wasserstraße

| Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen</b>    |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 415120 Erträge aus SoPo-Auflösungen                |               |             |               |           |           |           |           |           |
| <b>privatre. Leistungsentgelte</b>                 |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 441100 Mieteinnahmen                               | 50.281,68     | 50.300      | 50.281,68     | 50.300    | 50.300    | 50.300    | 50.300    | 50.300    |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>                 |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 442590 Kostenerstattungen sonstige                 | 367,99        |             |               |           |           |           |           |           |
| <b>sonstige Erträge</b>                            |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 461140 Erträge aus Veräußerungen                   |               |             |               |           |           |           |           |           |
| <b>Summe der Erträge</b>                           | 50.649,67     | 50.300      | 50.281,68     | 50.300    | 50.300    | 50.300    | 50.300    | 50.300    |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 523100 Unterhaltung Gebäude und Anlagen            | 4.262,06      |             |               |           |           |           |           |           |
| Grundbetrag  |               | 5.000       | 3.495,34      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| Maßnahmen GM                                       |               |             |               |           |           |           |           |           |
| Maßnahmen GM                                       |               | 16.500      | 12.799,08     | 16.500    | 40.000    | 20.000    |           |           |
| <b>Abschreibungen</b>                              |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 534200 bebaute Grundstücke                         | 4.574,76      | 4.600       | 4.574,76      | 4.600     | 4.600     | 4.600     | 4.600     | 4.600     |

Mittel aus 2022 wurden nicht verbraucht - in 2023 verschoben

|   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 538500 Betriebs- und Geschäftsaus-      |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b>   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 541430 Anteil Wohnsitzgemeinder         | 152.913,92         | 165.000         | 149.561,89         | 181.000         | 194.000         | 217.000         | 235.500         | 252.000         |  |
| sonstige Aufwendungen                   |                    |                 | 786,03             |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>           | 161.750,74         | 191.100         | 171.217,10         | 207.100         | 243.600         | 246.600         | 245.100         | 261.600         |  |
| <b>Jahresergebnis Erträge - Aufwend</b> | <b>-111.101,07</b> | <b>-140.800</b> | <b>-120.935,42</b> | <b>-156.800</b> | <b>-193.300</b> | <b>-196.300</b> | <b>-194.800</b> | <b>-211.300</b> |  |

|                          |             |          |             |          |          |          |          |          |  |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Finanzmittelüberschuss/- | -106.526,31 | -136.200 | -116.360,66 | -152.200 | -188.700 | -191.700 | -190.200 | -206.700 |  |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|

| 2019: Wohnsitzgemeindeanteile je M |                     | WSG-  | ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 € |                             |
|------------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|
|                                    | Anteil/Monat        |   |   |                             |
| 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 € geändert: 184,00 € |
|                                    |                     |   | Planung 2022-2025   |                             |
| Kiga ganz                          | 221,32              |   | ab 2024:  | 201,00 €                    |
| Kiga Teilzeit                      | 132,79              |   | ab 2025:  | 218,00 €                    |
|                                    |                     |   | Planung 2023-2026   |                             |
| Kiga halbtags                      | 88,53               |   | ab 2023:  | 179,36 €                    |
|                                    |                     |   | ab 2024:  | 191,92 € Steigerung um 7%   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>         | <b>3</b>            | <b>Soziales und Jugend</b>                    | ab 2025:  | 205,35 € Steigerung um 7%   |
| <b>Produktbereich</b>              | <b>3.6</b>          | <b>Kinder-, Jugend- und Familien</b>          | ab 2026:  | 219,72 € Steigerung um 7%   |
| <b>Produktgruppe</b>               | <b>3.6.5</b>        | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>          |   |                             |
| <b>Produkt</b>                     | <b>3.6.5.00</b>     | <b>Kindertagesstätten</b>                     |   |                             |
| <b>Leistung</b>                    | <b>3.6.5.02.300</b> | <b>KiTa DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße</b> |   |                             |

| Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020    | Ansatz 2021   | Ergebnis 2021    | Plan 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b> |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| Zuwendung                             |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 415120 Erträge aus SoPo-Auflösun      |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| <b>privatre. Leistungsentgelte</b>    |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 441100 Mieteinnahmen                  | 81.678,72        | 81.600        | 81.678,72        | 81.600        | 162.000        | 162.000        | 162.000        | 162.000        |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>    |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 442590 Kostenerstattungen sonsti      | 211,35           |               |                  |               |                |                |                |                |
| <b>sonstige Erträge</b>               |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| 461140 Erträge aus Veräußerunge       |                  |               |                  |               |                |                |                |                |
| <b>Summe der Erträge</b>              | <b>81.890,07</b> | <b>81.600</b> | <b>81.678,72</b> | <b>81.600</b> | <b>162.000</b> | <b>162.000</b> | <b>162.000</b> | <b>162.000</b> |

Mieterhöhung von 3 auf 6 €

|   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>             |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Versorgungsaufwendungen Beam</b>     |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dier</b>  |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523100 Unterhaltung Gebäude un          | 5.102,68           |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Grundbetrag                             |                    | 5.000           | 1.365,45           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Maßnahmen GM                            |                    | 110.000         | 107.862,46         | 296.000         | 300.000         |                 |                 |                 |
| <b>Abschreibungen</b>                   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 534200 bebaute Grundstücke              | 24.479,27          | 24.500          | 24.479,27          | 24.500          | 24.500          | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b>   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 541430 Anteil Wohnsitzgemeinder         | 263.418,12         | 312.000         | 262.431,46         | 341.500         | 366.000         | 400.000         | 430.000         | 460.000         |
| sonstige Aufwendungen                   |                    |                 | 2.284,20           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>           | <b>293.000,07</b>  | <b>451.500</b>  | <b>398.422,84</b>  | <b>667.000</b>  | <b>695.500</b>  | <b>429.500</b>  | <b>459.500</b>  | <b>489.500</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erträge - Aufwend</b> | <b>-211.110,00</b> | <b>-369.900</b> | <b>-316.744,12</b> | <b>-585.400</b> | <b>-533.500</b> | <b>-267.500</b> | <b>-297.500</b> | <b>-327.500</b> |

250 Elektrosanierung + 50 Brandschutztüren

|                          |             |          |             |          |          |          |          |          |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzmittelüberschuss/- | -186.630,73 | -345.400 | -292.264,85 | -560.900 | -509.000 | -243.000 | -273.000 | -303.000 |
|--------------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|

| 2019: Wohnsitzgemeindeanteile je M |              | WSG- | ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 € |          |
|------------------------------------|--------------|------|---|----------|
|                                    | Anteil/Monat |      |   |          |
| 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 € | geändert: | 184,00 €         |
|                            |                     | Planung 2022-2025                                      |          |           |                  |
| Kiga ganz                  | 176,14              | ab 2024:   | 201,00 € |           |                  |
| Kiga Teilzeit              | 105,69              | ab 2025:   | 218,00 € |           |                  |
|                            |                     | Planung 2023-2026                                      |          |           |                  |
| Kiga halbtags              | 70,46               |  |          |           |                  |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>            | <b>Soziales und Jugend</b>                             | ab 2023: | 179,36 €  |                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>          | <b>Kinder-, Jugend- und Familien</b>                   | ab 2024: | 191,92 €  | Steigerung um 7% |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.5</b>        | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                   | ab 2025: | 205,35 €  | Steigerung um 7% |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.5.00</b>     | <b>Kindertagesstätten</b>                              | ab 2026: | 219,72 €  | Steigerung um 7% |
| <b>Leistung</b>            | <b>3.6.5.02.400</b> | <b>KiTa Schule des Lebens "Rosengarten" Ulmenallee</b> |          |           |                  |

| Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ergebnis 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b>   |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 415120 Erträge aus SoPo-Auflösun        |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>privatre. Leistungsentgelte</b>      |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 441100 Mieteinnahmen                    | 60.874,32          | 60.800          | 60.874,32         | 60.800          | 60.800          | 60.800          | 60.800          | 60.800          |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>      |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 442590 BK-Erstattungen von der K        | 14.500,30          |                 | 14.108,20         | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 442592 BK-Erstattungen (Verrechn        | 5.030,58           |                 | 8.550,64          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>sonstige Erträge</b>                 |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 462700 Versicherungen - Beitragsu       | 1.591,45           |                 | 1.577,68          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                | <b>81.996,65</b>   | <b>60.800</b>   | <b>85.110,84</b>  | <b>74.800</b>   | <b>74.800</b>   | <b>74.800</b>   | <b>74.800</b>   | <b>74.800</b>   |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dier</b>  |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523100 Unterhaltung Gebäude und         | 8.543,46           |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|   |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|   |                    | 5.000           | 5.049,52          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|   |                    | 5.000           | 762,77            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 523200 Kosten der                       |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Bewirtschaftung                         | 21.906,77          |                 | 29.749,03         | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>Abschreibungen</b>                   |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 534200 bebaute Grundstücke              | 9.521,02           | 9.500           | 9.521,02          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsaus       | 7.119,19           | 1.100           | 1.090,88          | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 0               |
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b>   |                    |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 541430 Anteil Wohnsitzgemeinder         | 137.383,60         | 156.000         | 122.289,35        | 171.000         | 183.000         | 196.000         | 210.000         | 225.000         |
| <b>sonstige Aufwendungen</b>            |                    |                 | 1.726,13          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>           | <b>184.474,04</b>  | <b>176.600</b>  | <b>170.188,70</b> | <b>200.600</b>  | <b>212.600</b>  | <b>225.600</b>  | <b>239.600</b>  | <b>253.500</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erträge - Aufwend</b> | <b>-102.477,39</b> | <b>-115.800</b> | <b>-85.077,86</b> | <b>-125.800</b> | <b>-137.800</b> | <b>-150.800</b> | <b>-164.800</b> | <b>-178.700</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-</b>         | <b>-85.837,18</b>  | <b>-105.200</b> | <b>-74.465,96</b> | <b>-115.200</b> | <b>-127.200</b> | <b>-140.200</b> | <b>-154.200</b> | <b>-169.200</b> |

|   |                     |  |          |           |                  |
|---|---------------------|--|----------|-----------|------------------|
|   |                     | WSG-   |          |           |                  |
| <b>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je M</b> | <b>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 € | geändert: | 184,00 €         |
|   |                     | Planung 2022-2025  |          |           |                  |
| Kiga ganz                                 | 165,14              | ab 2024:   | 201,00 € |           |                  |
| Kiga Teilzeit                             | 99,09               | ab 2025:   | 218,00 € |           |                  |
|   |                     | Planung 2023-2026  |          |           |                  |
| Kiga halbtags                             | 66,06               |  |          |           |                  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                | <b>3</b>            | <b>Soziales und Jugend</b>   | ab 2023: | 179,36 €  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                     | <b>3.6</b>          | <b>Kinder-, Jugend- und Familien</b>                               | ab 2024: | 191,92 €  | Steigerung um 7% |
| <b>Produktgruppe</b>                      | <b>3.6.5</b>        | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                               | ab 2025: | 205,35 €  | Steigerung um 7% |
| <b>Produkt</b>                            | <b>3.6.5.00</b>     | <b>Kindertagesstätten</b>  | ab 2026: | 219,72 €  | Steigerung um 7% |



|   |                   |                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 534200 bebaute Grundstücke              | 1.776,42          | 1.800           | 1.776,42          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Zuwendungen, Umlagen, Transfer          |                   |                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 541430 Anteil Wohnsitzgemeinder         | 79.443,56         | 82.500          | 82.490,40         | 90.500         | 108.000         | 140.000         | 150.000         | 160.000         |
| sonstige Aufwendungen                   |                   |                 |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>           | <b>85.013,59</b>  | <b>152.300</b>  | <b>86.564,34</b>  | <b>97.300</b>  | <b>114.800</b>  | <b>146.800</b>  | <b>156.800</b>  | <b>166.800</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erträge - Aufwend</b> | <b>-85.013,59</b> | <b>-152.300</b> | <b>-86.564,34</b> | <b>-97.300</b> | <b>-114.800</b> | <b>-146.800</b> | <b>-156.800</b> | <b>-166.800</b> |

|                          |            |          |            |         |          |          |          |          |
|--------------------------|------------|----------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Finanzmittelüberschuss/- | -83.237,17 | -150.500 | -84.787,92 | -95.500 | -113.000 | -145.000 | -155.000 | -165.000 |
|--------------------------|------------|----------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|

| 2019: Wohnsitzgemeindeanteile je M |              | WSG- |                   | ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 € |                    |
|------------------------------------|--------------|------|-------------------|---|--------------------|
|                                    | Anteil/Monat |      |                   |   |                    |
| 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 €  | geändert: 184,00 € |
|                                    |              |      | Planung 2022-2025 |   |                    |
| Kiga ganz                          | 163,96       |      | ab 2024:          | 201,00 €  |                    |
| Kiga Teilzeit                      | 93,38        |      | ab 2025:          | 218,00 €  |                    |
|                                    |              |      | Planung 2023-2026 |   |                    |
| Kiga halbtags                      | 65,59        |      | ab 2023:          | 179,36 €  |                    |
|                                    |              |      | ab 2024:          | 191,92 €  | Steigerung um 7%   |
|                                    |              |      | ab 2025:          | 205,35 €  | Steigerung um 7%   |
|                                    |              |      | ab 2026:          | 219,72 €  | Steigerung um 7%   |

Planung 2022 - 2025

|                                       |              |           |              |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe Gemeindeanteile - Kita`s gesamt | 1.103.847,36 | 1.241.000 | 1.082.021,33 | 1.355.000 | 1.455.000 | 1.611.000 | 1.734.500 | 1.855.500 |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Planung 2022 - 2025

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | 1.485.000 | 1.618.000 | 1.752.000 |
|--|-----------|-----------|-----------|

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  
Leistung 3.6.5.02.900 Allgemeine Angelegenheiten KiTa`s

|        | Ergebnis 2020                           | Ansatz 2021        | Ergebnis 2021   | Plan 2022          | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|--------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.800 | <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>      |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
| 02.800 | 442420 Kostenerstattungen sonsti        | 2.059,77           | 514,70          |                    |                 |                 |                 |                 |
| 02.800 | 442430 Kostenerstattungen sonsti        |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
|        | sonstige Erträge                        |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
| 10     | <b>Summe der Erträge</b>                | <b>2.059,77</b>    | <b>0</b>        | <b>514,70</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | <b>Personalaufwendungen</b>             |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
|        | 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, U       | 38.030,55          | 39.200          | 30.831,37          | 31.400          | 32.800          | 33.500          | 34.200          |
|        | <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b>   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
| 02.700 | 541912 Anteil (WSG) - Tagesmütte        | 38.676,47          | 50.000          | 43.689,36          | 50.500          | 43.500          | 46.000          | 49.000          |
| 02.800 | 525590 Verteilung Bundesmittel B        |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
| 02.800 | 541431 Anteil (WSG) - fremde Gen        | 21.802,18          |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
| 02.800 | 541430 Anteil Wohnsitzgemeinder         | 102.141,72         | 128.500         | 110.853,58         | 140.500         | 153.000         | 165.000         | 177.000         |
| 02.900 | 541430 Anteil Wohnsitzgemeinder         |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
|        | sonstige Aufwendungen                   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |
|        | <b>Summe der Aufwendungen</b>           | <b>200.650,92</b>  | <b>217.700</b>  | <b>185.374,31</b>  | <b>222.400</b>  | <b>229.300</b>  | <b>244.500</b>  | <b>260.200</b>  |
|        | <b>Jahresergebnis Erträge - Aufwend</b> | <b>-198.591,15</b> | <b>-217.700</b> | <b>-184.859,61</b> | <b>-222.400</b> | <b>-229.300</b> | <b>-244.500</b> | <b>-260.200</b> |
|        | Finanzmittelüberschuss/-                | -198.591,15        | -217.700        | -184.859,61        | -222.400        | -229.300        | -244.500        | -260.200        |

|  |                     |  |                                    |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| <b>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Mi</b> | <b>WSG-</b>         | <b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b> |                                    |
|  | <b>Anteil/Monat</b> |  |                                    |
| 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 Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
 Leistung Leistung 3.6.5.03.100 Hort L&L Bauermeister-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis 2020      | Ansatz 2021     | Ergebnis 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b>   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 415120 Erträge aus SoPo-Auflösun        |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>privatre. Leistungsentgelte</b>      |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 441100 Mieteinnahmen                    | 16.343,64          | 16.300          | 16.343,64          | 16.300          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>      |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 442590 Kostenerstattungen sonsti        |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                | <b>16.343,64</b>   | <b>16.300</b>   | <b>16.343,64</b>   | <b>16.300</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   |
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b>   |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>541430 Anteil</b>                    |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Wohnsitzgemeinden (WSG)</b>          | 283.279,01         | 293.500         | 292.911,56         | 325.500         | 381.000         | 408.000         | 437.000         | 468.000         |
| <b>sonstige Aufwendungen</b>            |                    |                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>           | <b>283.279,01</b>  | <b>293.500</b>  | <b>292.911,56</b>  | <b>325.500</b>  | <b>381.000</b>  | <b>408.000</b>  | <b>437.000</b>  | <b>468.000</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erträge - Aufwend</b> | <b>-266.935,37</b> | <b>-277.200</b> | <b>-276.567,92</b> | <b>-309.200</b> | <b>-354.000</b> | <b>-381.000</b> | <b>-410.000</b> | <b>-441.000</b> |
| Finanzmittelüberschuss/-                | -266.935,37        | -277.200        | -276.567,92        | -309.200        | -354.000        | -381.000        | -410.000        | -441.000        |

Mieterhöhung

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>2019: Wohnsitzgemeindeanteile je Mi</b> | <b>WSG-</b>         | <b>ab 2020 Pauschalbetrag - Zahlung an den Landkreis: 149,33 €</b> |
|  | <b>Anteil/Monat</b> |  |
| Ganztags                                   |                     | ab 2021:   |
| platz:                                     | 78,78               | 152,76 €   |
| Teilzeitpla                                |                     | <b>geändert:</b>   |
| tz:  | 47,27               | 156,20 € <b>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 Produkt 3.6.5.00 Kindertagesstätten  
 Leistung Leistung 3.6.5.03.200 Hort L&L Bernstein-Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Zuwendungen, Umlagen, Transfer</b> |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 415120 Erträge aus SoPo-Auflösun      |               |             |               |           |           |           |           |           |
| <b>privatre. Leistungsentgelte</b>    |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 441100 Mieteinnahmen                  | 25.032,00     | 26.600      | 23.208,00     | 24.300    | 65.000    | 120.000   | 120.000   | 120.000   |
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>    |               |             |               |           |           |           |           |           |
| 442590 Kostenerstattungen sonsti      |               |             |               |           |           |           |           |           |

neues Objekt und Mieterhöhung



**Hauptproduktbereich** 3                    **Soziales und Jugend**  
**Produktbereich** 3.6                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe** 3.6.5                    **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produktgruppe** 3.6.5.00                    **Kindertagesstätten**  
**Leistung** 3.6.5.03.400                    **Horte - allgemeine Angelegenheiten, PK**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021  | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kostenerstattungen/-umlagen</b>      |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
| 442590 Kostenerstattungen sonsti        |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Summe der Erträge</b>                | 0,00              | 0              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Personalaufwendungen</b>             |                   |                |                   |                |                |                |                |                |
| 502/3/4/5 Dienstbezüge, VK, SV, U       | 32.367,65         | 33.800         | 31.663,63         | 32.300         | 33.000         | 33.700         | 34.400         | 35.100         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>           | 32.367,65         | 33.800         | 31.663,63         | 32.300         | 33.000         | 33.700         | 34.400         | 35.100         |
| <b>Jahresergebnis Erträge - Aufwend</b> | <b>-32.367,65</b> | <b>-33.800</b> | <b>-31.663,63</b> | <b>-32.300</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.700</b> | <b>-34.400</b> | <b>-35.100</b> |
| Finanzmittelüberschuss/-                | -32.367,65        | -33.800        | -31.663,63        | -32.300        | -33.000        | -33.700        | -34.400        | -35.100        |

|                       |              |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Horte + Kita`s gesamt | 1.875.136,81 | 2.035.500 | 1.887.934 | 2.249.000 | 2.484.500 | 2.713.000 | 2.913.500 | 3.116.500 |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                     |  |  |  |        |           |           |           |           |
|---------------------|--|--|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Planung 2022 - 2025 |  |  |  | Amt 80 | 2.484.500 | 2.713.000 | 2.913.500 | 3.116.500 |
|---------------------|--|--|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

235.500

**monatliche Gemeindepauschale**

§ 26, 27, 28 Kifög

Platzkosten: 3.473 Euro

jährliche Steigerung: 2,3 %

Land: 54,5 %

Betrag/Mon./Kind korrigiert auf

|          |          |                  |
|----------|----------|------------------|
| ab 2020: | 149,33 € |                  |
| ab 2021: | 152,76 € |                  |
| ab 2022: | 156,20 € | 167,38 €         |
| ab 2023: | 179,36 € |                  |
| ab 2024: | 191,92 € | Steigerung um 7% |
| ab 2025: | 205,35 € | Steigerung um 7% |
| ab 2026: | 219,72 € | Steigerung um 7% |

# Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales

Ribnitz-Damgarten, 06. Dezember 2022



# Haushaltsplanung 2023 | Kitas

---

## Weitere Erhöhung der Wohnsitzgemeindepauschale

- Pro Kind in Betreuung wird von der Wohnsitzgemeinde ein pauschaler Anteil der Platzkosten erhoben
- Unabhängig von Betreuungsform (Krippe, Kita, Hort), Träger (DRK, ASB usw.) und Betreuungsumfang (ganztags, halbtags, Teilzeit)

2020: 149,33 €

2021: 152,76 €

2022: 167,38 pro Monat und Kind

**2023: 179,36 €**

**Folgejahre mit Steigerung um 7% geplant**

# Haushaltsplanung 2023 | Kitas

| Einrichtung       | Anz. Kinder | Plan 2023  |
|-------------------|-------------|------------|
| Boddenkieker      | 170         | 366.000,00 |
| Sonnenblume       | 90          | 194.000,00 |
| Rosengarten       | 85          | 183.000,00 |
| Kl. Weltentdecker | 84          | 181.000,00 |
| Lütt Hüsung       | 55          | 118.500,00 |
| Zwergengarten     | 50          | 108.000,00 |
| Grüner Winkel     | 50          | 108.000,00 |

| Einrichtung          | Anz. Kinder  | Plan 2023           |
|----------------------|--------------|---------------------|
| Tagespflege          | 20           | 43.500,00           |
| Hort bernsteinSchule | 235          | 506.000,00          |
| Hort Bauermeister    | 177          | 381.000,00          |
| Hort Damgarten       | 66           | 142.500,00          |
| Betreuung außerhalb  | 71           | 153.000             |
|                      |              |                     |
| <b>Gesamt</b>        | <b>1.153</b> | <b>2.484.500,00</b> |

**Gesamtbedarf in 2023: 2.484.500 € (232.000 € mehr als 2022)**

**Bedarf im gesamten Planungszeitraum 2023 – 2026: 11.227.500 €**

# Haushaltsplanung 2023 | Kitas

---

## Investitionen und Instandhaltung 2023 – größere Projekte

### **Kita Sonnenblume 40.000 €**

- Erneuerung Putz und Kellereingang

### **Kita Boddenkieker 300.000 €**

- Abschluss Elektrosanierung inkl. neuer Brandschutztüren und nachgelagerter Arbeiten wie Malern und Fußboden ausbessern

# Haushaltsplanung 2023 | Kitas

---

## Anpassung Mietverträge

- Erhöhung der Mietverträge
- Derzeit von 3 Euro auf 6 Euro pro Quadratmeter
- Ausnahme: Kita Zwergengarten und Lütt Hüsung aufgrund Investitionsstau und geplantem Ersatzbau

# Haushaltsplanung 2023 | Schulen

---

## Baumaßnahme bernsteinCampus

- Verzögerungen im Bauablauf
- Neue Terminsetzung für den Umzug der Grund- und Orientierungsstufe:  
Sommerferien 2023
- Umzug der Sekundarstufe an den Mühlenberg und Beginn der  
Sanierungsarbeiten Berliner Straße  
kann erst nach Planungssicherheit über die Finanzierung erfolgen

# Haushaltsplanung 2023 | Schulen

---

## Grundschule Theodor-Bauermeister

- Neuer Mietvertrag mit Hortträger: steigende Mieteinnahmen
- Fortsetzung der Malerarbeiten (20.000 €)
- Deutliche Steigerung der Betriebskosten (von 94.000 auf 133.000 €)

## Grundschule der bernsteinSchule

- Anteilig Mühlenberg und neues Schulgebäude berücksichtigt
- Planungsunsicherheit aufgrund fehlender Erfahrungen im neuen Gebäude
- Betriebskosten auf Basis von Hochrechnungen und Steigerungen
- Neuer Mietvertrag mit ILL (Befördert durch Umzug ins größere Objekt)

# Haushaltsplanung 2023 | Schulen

---

## Orientierungsstufe der bernsteinSchule

- Anteilig Modulschule und neues Schulgebäude berücksichtigt
- Planungsunsicherheit aufgrund fehlender Erfahrungen im neuen Gebäude
- Betriebskosten auf Basis von Hochrechnungen und Steigerungen
- Steigerung des Personalkostenanteils für Schulsozialarbeit

## Sekundarstufe der bernsteinSchule

- Planung auf Basis Verbleib im Bestandsgebäude Berliner Straße
- Betriebskostensteigerung (95.000 auf 145.000 €)
- Steigerung des Personalkostenanteils für Schulsozialarbeit
- IT-Investitionen (Notebooks)

# Haushaltsplanung 2023 | Schulen

---

## Rudolf-Harbig-Schule

- **Höhere Einnahmen durch höhere Schullasten der Wohnsitzgemeinden (deutlich mehr Schüler und Berücksichtigung der erfolgten Elektrosanierung)**
- **Planungskosten für Schulcampus Damgarten: 100.000 €**
- **Deutliche Betriebskostensteigerung (von 58.000 auf 91.000 €)**
- **Aufgrund der erhöhten Schülerzahlen auch steigende Ausgaben für Lehrmaterialien**
- **Mehr IT in den Schulen erfordert mehr Kosten für Unterhaltung und Wartung**

# Haushaltsplanung 2023 | Schulen

---

## Freie Schule Damgarten

- Planung auf Basis des Bestandsgebäudes

## Schülerverpflegung

- Beibehaltung des Zuschusses von 30 Cent pro Essen

## Schulsozialarbeit

- Finanzierung ab 2024 neu geregelt
- Personalkosten über Erhöhung Kreisumlage geregelt