

Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

Mittwoch, 16. November 2016

Amt:	Amt für Tourismus, Schule und Kultur
Sachbearbeitung:	Janine Groth
Telefon	03821 8934827
E-Mail:	j.groth@ribnitz-damgarten.de

An die
Mitglieder des Ausschusses für
Schule, Kultur, Jugend und Soziales

E I N L A D U N G

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Dienstag, dem 22.11.2016, 16:30 Uhr,

findet im

Rathaussaal Rathaus Ribnitz, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten,

die nächste Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Jugend und Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten statt.

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Protokollkontrolle
4. Umfrage zum Projekt Inklusion in Ribnitz-Damgarten
Gast: Marcus Klemp
5. Entwurf zum Sitzungsplan für das Jahr 2017
6. Informationen zur Haushaltsplanung 2017-2020
7. Sonstiges

nichtöffentlicher Teil:

8. Sonstiges

öffentlicher Teil:

9. Schließung der Sitzung

Ich lade Sie recht herzlich zu dieser Sitzung ein. Anschließend wollen wir uns gemeinsam ab 19:30 Uhr zum Abschluss des Jahres zum Weihnachtsessen im Restaurant Akropolis, Gänsestraße 1, 18311 Ribnitz-Damgarten zusammenfinden.

Bei Verhinderung bitte ich Sie, eine Rückmeldung an Frau Groth (Tel.: 03821 8934 827 oder per E-Mail: j.groth@ribnitz-damgarten.de) zu geben.

Mit freundlichem Gruß

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tino Leipold', with a stylized flourish at the end.

Herr Tino Leipold
Vorsitzender

PROTOKOLL

der 14. Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Jugend und Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten am 06.09.2016

Beginn: 17:04 Uhr
Ende: 19:25 Uhr
Tagungsort: AJZ, Am Bleicherberg 3, 18311 Ribnitz-Damgarten

Anwesenheit

Vorsitz

Herr Tino Leipold anwesend

Mitglieder

Herr Steven Bartsch anwesend
Frau Christina Bonke anwesend
Frau Birte Buchin anwesend
Frau Patrizia Henschel anwesend
Herr Udo Jungnickel anwesend
Herr Eckart Kreitlow anwesend
Frau Swantje Petersen anwesend
Frau Susann Wippermann entschuldigt

Verwaltung

Frau Diana Brusch anwesend
Frau Janine Groth anwesend
Frau Heike Karnatz anwesend
Frau Sabine Vogt anwesend

Gäste

Herr Ronny Bruch (Vorsitzender AJZ) zeitweise anwesend
Frau Jelitto (Sucht- und Drogenberatung RDG) zeitweise anwesend
Frau Löscher (Sucht- und Drogenberatung RDG) zeitweise anwesend
Frau Anett Stuht (Bildungszentrum) zeitweise anwesend

Presse

Frau Anika Wenning zeitweise anwesend

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2 Feststellung der Tagesordnung
- 3 Protokollkontrolle
- 4 Bericht über den Stand der Errichtung einer Kita im Bildungszentrum Ribnitz-Damgarten
Gast: Frau Stuhl
- 5 Information über den Stand der Betreuung in den Kindertagesstätten in Ribnitz-Damgarten
- 6 Rundgang durch das AJZ und Bericht über die Schwerpunkte der Arbeit des Vereins
- 7 Bericht der Evangelischen Sucht- und Drogenberatungsstelle
Gäste: Frau Löscher, Frau Jelitto
- 8 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an Kostenbeiträgen bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung)
- 9 Sonstiges

nichtöffentlicher Teil:

- 10 Sonstiges

öffentlicher Teil:

- 11 Schließung der Sitzung

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Leipold eröffnet um 17:04 Uhr die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit zu diesem Zeitpunkt 8 anwesenden Mitgliedern fest.

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung

Es wird beantragt, die ursprünglichen TOP 6 (Bericht über den Stand der Errichtung einer Kita im Bildungszentrum Ribnitz-Damgarten) und TOP 7 (Information über den Stand der Betreuung in den Kindertagesstätten in Ribnitz-Damgarten) vorzuziehen. Die Tagesordnung wird mit diesem Änderungsvorschlag einstimmig angenommen.

TOP 3 Protokollkontrolle

Das Protokoll der Sitzung vom 19. Juli 2016 wird einstimmig bestätigt.

TOP 4 Bericht über den Stand der Errichtung einer Kita im Bildungszentrum Ribnitz-Damgarten
Gast: Frau Stuhl

Frau Stuhl stellt den derzeitigen Stand zur Errichtung einer Kita im Bildungszentrum Ribnitz-Damgarten dar. Da das Bildungszentrum in dem gleichen Gebäude, indem die Kita errichtet wird, über Beherbungen verfügt, ergeben sich auch für die Kita spezielle Anforderungen für den Brandschutz. Unter anderem muss eine Außentreppe errichtet werden. Diese Anforderungen haben auch zu einer Verzögerung für die Eröffnung geführt.

Frau Stuhl schildert, dass der Krippenbereich bereits fertig gestellt und mit bodentiefen Fenstern ausgestattet ist. Der Kindergartenbereich ist noch in Arbeit. Die Krippe und die Kita haben je ein eigenes Schließsystem. Dazu gibt es einen separaten Kinderwagenbereich. Die Gruppenräume haben je eine eigene Terrasse.

Am Donnerstag, den 8. September 2016 findet der Termin mit den Vertretern des Landkreises Vorpommern-Rügen in Vorbereitung für die Erteilung der Betriebserlaubnis statt. Fraglich wird dabei auch sein, welche Auflagen sich dadurch ergeben. Davon wird auch der Eröffnungstermin der Kita abhängig sein. Auch das Konzept wird am Donnerstag nochmal Thema sein.

Zur Eröffnung der Kita soll es auf der Homepage des Bildungszentrums veröffentlicht werden.

Die beantragten EFRE-Mittel sind noch nicht zugeteilt worden. Auf Nachfrage von **Frau Bonke**, beantwortet **Frau Stuht**, dass insgesamt mehr Geld als durch EFRE gefördert wird, ausgegeben wurde. **Frau Stuht** erklärt, dass eine Kitaleiterin bereits eingestellt wurde, jedoch ein Betreuungsvertrag aufgrund der fehlenden Betriebserlaubnis noch nicht abgeschlossen werden kann. **Frau Stuht** informiert, dass zur Eröffnung der Kita 12 Krippenplätze und 12 Kindergartenplätze belegt sind. Der Krippenbereich ist damit bereits ausgeschöpft. Für den Kindergarten können insgesamt laut Betriebserlaubnis 39 Plätze vergeben werden.

Frau Henschel erfragt, wie die Situation mit dem zum 1. Juli 2016 ausgeschriebenen Personal ist.

Frau Stuht berichtet, dass sie ein Signal an das Personal gibt, sobald es losgehen kann. **Frau Stuht** geht davon aus, dass die Kita im Oktober/ November eröffnet werden kann.

TOP 5 Information über den Stand der Betreuung in den Kindertagesstätten in Ribnitz-Damgarten

Frau Vogt beschreibt, dass in Ribnitz-Damgarten eine stabile Geburtenrate besteht. Es werden etwa 120 Kinder im Jahr, somit ca. 10 Kinder im Monat, geboren. Von 120 eingeschulerten Kindern in diesem Jahr, wurden damit ca. 120 Kitaplätze frei und zum 1. September 2016 wieder neu belegt. Die Wartelisten waren damit im Wesentlichen gesenkt. Entsprechend der Geburtenrate ist zu erwarten, dass die Wartelisten bis zum nächsten Einschulungstermin im nächsten Jahr wieder ansteigen. Dem Rechtsanspruch für Kinder im Kindergartenalter (3 bis 6 Jahre) ist nahe zu 100 % entsprochen. Im Krippenalter (0 bis 3 Jahre) haben wir eine fast 70 %ige Auslastung, die dem geschätzten Versorgungsbedarf des Trägers der Jugendhilfeplanung (Landkreis Vorpommern-Rügen) entspricht. Außerhalb der Wohnsitzgemeinde Ribnitz-Damgarten werden 55 Kinder aus Ribnitz-Damgarten betreut. Aus umliegenden Gemeinden werden dagegen weniger Kinder (35) betreut. Die Tagesmütter betreuen gegenwärtig 33 Kinder.

Auf die Frage von **Frau Bonke**, ob auch alle Flüchtlingskinder betreut werden, antwortet **Frau Vogt**, dass das Anmeldeverfahren von Flüchtlingskindern nicht mit anderen Kindern vergleichbar ist. Es wird sich um eine umfassende und angemessene Versorgung bemüht.

Eine genaue Auflistung ist dem Protokoll als Anlage beigelegt.

TOP 6 Rundgang durch das AJZ und Bericht über die Schwerpunkte der Arbeit des Vereins

Herr Leipold bedankt sich an das AJZ für die Einladung.

Herr Bruch, Vorsitzender des AJZ Kita e. V., führt die Ausschussmitglieder durch die Räumlichkeiten des AJZ (Tanzraum, Proberaum, Küche, Werkstatt, Kreativraum, Techniklager). **Herr Bruch** erläutert, dass die Aufgabe des AJZ die Vertretung der Alternativen Kultur für Jugendliche ist. Zurzeit hat der Verein etwa 30 Mitglieder. Die Räumlichkeiten sind täglich von Montag bis Sonntag geöffnet. Kinder und Jugendliche nutzen dies, um sich einzeln oder gemeinsam beispielsweise im Internetpool oder in der Kreativwerkstatt zu beschäftigen. Das AJZ führt im Jahr verschiedene Veranstaltungen, u.a. auch Spendenaktionen und Konzerte durch. Der Tanzraum, der 2004 vergrößert wurde, wird für Konzerte genutzt. Vor kurzem hat der Verein als einziger in Mecklenburg-Vorpommern die Dokumentation „Undercover Nazis“ gezeigt. Das AJZ beteiligt sich immer wieder an Demonstrationen gegen Rechts.

Auf Nachfrage von **Frau Bonke** zu den Finanzen des Vereins, schildert **Herr Bruch**, dass die Betriebskostenabrechnungen immer sehr hoch sind, da unter anderem auch hohe Heizkosten zu verzeichnen sind. Nach und nach werden Fenster und Wände erneuert bzw. repariert, damit die Heizkosten wieder minimiert werden. Monatlich zahlt der Verein 300 € Miete. Für die Pflege der Außenanlagen erhält das AJZ monatlich 300 € von der Stadt Ribnitz-Damgarten. Die Betriebskosten betragen monatlich ca. 500 €.

Herr Bruch berichtet, dass das AJZ im nächsten Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert und informiert über sein Vorhaben, diesbezüglich eine Feier zu veranstalten. **Frau Bonke** schlägt vor, die Feier in Verbindung mit dem Tag der Integration zu bringen. **Frau Henschel** weist **Herrn Bruch** darauf hin, dass dafür auch Anträge auf Zuschüsse bis zum 1. März des jeweiligen Jahres an die Stadt Ribnitz-Damgarten gestellt werden können.

TOP 7 Bericht der Evangelischen Sucht- und Drogenberatungsstelle
Gäste: Frau Löscher, Frau Jelitto

Herr Leipold begrüßt **Frau Löscher** und **Frau Jelitto** und bittet sie, etwas zu Ihrem Verein und Ihrer Tätigkeit, auch in Zusammenarbeit mit dem Verein Chamäleon Stralsund e. V., zu erzählen.

Frau Löscher berichtet, dass sie schon lange in der Jugendarbeit tätig ist. Seit 1992 gibt es die DRK Suchtberatungsstelle in Stralsund. 2010 hat die Evangelische Suchtkrankenhilfe Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige GmbH die Beratungsstelle übernommen. **Frau Löscher** und **Frau Jelitto** sind seit 2014 mit ihrer Beratungsstelle in Ribnitz tätig. Die Beratungsstelle wird über das Sozialministerium und den Landkreis finanziert.

Frau Löscher macht deutlich, dass Chamäleon Stralsund e. V. sich mit Jugendlichen beschäftigt und die Sucht- und Drogenberatungsstelle alle Klienten jeden Alters betreut. Die meisten Klienten sind über 35 Jahre alt.

Im Jahr 2015 wurden 133 Klienten, davon 104 männliche und 29 weibliche, sowie 25 Angehörige beraten. Bei 107 Klienten (84 Männer und 23 Frauen) lag als Hauptproblem Alkohol vor. **Frau Löscher** erklärt, dass 5 Klienten (4 Männer, 1 Frau) mit einer Spielsucht die Beratungsstelle aufgesucht haben und betont, dass dies eine hohe Zahl ist, da eher weniger Spielsüchtige die Beratung aufsuchen. Ein großer Teil der Klienten kommt freiwillig, der andere Teil auf Aufforderung z.B. von einem Bewährungshelfer oder dem Jobcenter.

Insgesamt sind **Frau Löscher** und **Frau Jelitto** bereits bei 604 Beratungen (456 Männer, 148 Frauen) tätig geworden. Zurzeit werden von den Klienten 75,5 % Männer und 24,5 % Frauen betreut.

Auf Nachfrage von **Herrn Kreitlow**, wie hoch die Erfolgsquote ist, schildert **Frau Löscher**, dass darüber keine Statistik geführt wird. Ziel sei es, die Abstinenz zu festigen und zu begleiten.

Frau Bonke bittet darum, dass die Öffentlichkeit über die Presse mehr von der Sucht- und Drogenberatungsstelle erfährt. **Frau Wenning** von der Ostsee-Zeitung wird sich dazu nochmal mit **Frau Löscher** in Verbindung setzen.

Herr Leipold äußert seinen Verdacht, dass einige Schüler eine Computerspielabhängigkeit haben.

Frau Löscher bemerkt, dass dafür eine Mitarbeiterin in Stralsund zuständig ist und auch **Herr Bittner** von dem Verein Chamäleon Prävention für Computerspielsucht betreibt.

Herr Bartsch sieht bei Jugendlichen auch eine große Abhängigkeit von sozialen Netzwerken (Facebook, Whatsapp, Snapchat, usw.). **Frau Löscher** informiert, dass auch Eltern eine Beratung zu Themen wie beispielsweise Kaufsucht und Medienabhängigkeit in Anspruch nehmen können. Gleichzeitig bekommen sie auch Hilfe, die richtigen Ärzte zu finden.

Herr Leipold bedankt sich im Namen des Ausschusses für die Informationen.

TOP 8 Beteiligung der Erziehungsberechtigten an Kostenbeiträgen bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung)

Frau Karnatz erläutert die Beschlussvorlage. Anlass für die Befassung mit dieser Thematik waren Zahlungsrückstände im Finanzverwaltungsamt. Am 1. Juli 2016 lagen die Rückstände bei einer Summe von 6.178 €. In der Zwischenzeit bis heute konnten einige Rückstände abgebaut werden, so dass derzeit eine Summe in Höhe von 5.590 € an Rückständen vorliegt. Eine Satzung dazu ist nicht erforderlich, da es sich hier bei den schuldrechtlichen Kostenbeiträgen nicht um Abgaben im Sinne des Kommunalabgabengesetzes handelt. Da die Grenzbetragsverordnung eine Ermessensentscheidung zulässt (die Belastung der Erziehungsberechtigten darf höchstens 30,68 € betragen und soziale Ermäßigungen sind möglich), ist eine Entscheidung in der Stadtvertretung über die konkrete Kostenbeteiligung zu treffen.

Beschluss-Nr. RDG/BV/TA-16/308

Beteiligung der Erziehungsberechtigten an Kostenbeiträgen bei der Beschaffung von Unterrichts- und Lernmitteln (Grenzbetragsverordnung)

Die Stadtvertretung der Stadt Ribnitz-Damgarten beschließt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten an Kostenbeiträgen bei der Beschaffung von Lernmitteln in Höhe von 30,00 Euro pro

Schüler/Schuljahr. Für Eltern mit drei und mehr schulpflichtigen Kindern kann ab dem dritten Kind auf

Antrag eine Ermäßigung um 60 % erfolgen. Dieser Anspruch ist in der Schule des dritten und des/der folgenden Kindes/r geltend zu machen. Die Erhebung dieses Kostenbeitrages erfolgt mit Beginn des jeweiligen Schuljahres.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:	9						
davon anwesend:	8	Ja-Stimmen:	8	Nein-Stimmen	0	Stimmenthaltungen:	0

TOP 9 Sonstiges

Frau Brusch berichtet in Anlehnung an die letzte Ausschusssitzung über die Problematik der Wildtierhaltung in Zirkussen. Sowohl die Stadt Rostock als auch die Stadt Schwerin haben einen Beschluss gefasst, der ab dem Jahr 2017 die Haltung von Wildtieren in Zirkussen, die in diesen Städten auftreten, verbietet. Dieses Verbot beschränkt sich jedoch nur auf städtische und nicht auf private Flächen. Bis zum Ende des Jahres bleiben die abgeschlossenen Verträge mit den Zirkussen noch bestehen.

Der Ausschuss diskutiert, wie die Stadt Ribnitz-Damgarten mit diesem Thema weiter umgehen soll und stimmt folgend über die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema - ob Wildtiere in Ribnitz-Damgartenern Zirkussen gehalten werden - ab.

Frau Brusch erläutert zum aktuellen Stand des Begegnungszentrums. Derzeit werden die Fußböden gemacht und die Wände gestrichen. Die Einweihung des Hauses findet am Mittwoch, den 2. November 2016 um 18.00 Uhr statt. Federführend für die Ausrichtung der Feier ist die bernsteinSchule. Das CJD Ribnitz-Damgarten zieht im November ein, eröffnet sein Café und zahlt entsprechend der genutzten Quadratmeter eine Miete, ebenso wie die JAM GmbH, die im Oktober einzieht. Das Jugendhaus „Villa“ ist seit 3 Wochen geschlossen. Die Personalstelle Jugend (**Frau Dahms**) zieht in das Begegnungszentrum um und wird von der Stadt getragen und von der Jam GmbH fachlich angeleitet.

Ab November können die Vereine die vorgegebenen Räume nutzen. Die Gesamtverwaltung des Begegnungszentrums liegt bei der Stadt Ribnitz-Damgarten und die technische Verwaltung bei der Gebäudewirtschaft.

Frau Henschel erfragt die Einzugsgebiete für die Grundschulen der Stadt Ribnitz-Damgarten für die Schüler, die im nächsten Jahr eingeschult werden. **Frau Vogt** erklärt, dass die Einzugsbereiche seit dem Schuljahr 2015/2016 aufgeweicht wurden, da es auch im Grundschulbereich nunmehr eine freie Schulwahl gibt. Ausschlaggebend für die Verteilung der Schüler sind vor allem auch die Aufnahmekapazitäten der Schulen. **Frau Bonke** verdeutlicht, dass die Verteilung der Schüler in den letzten Jahren ohne große Probleme funktioniert hat. Bis zum 31. Oktober können die Eltern ihre Kinder anmelden. Dazu findet auch einmal jährlich ein Anmeldeverfahren im Rathaus statt.

Der Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Soziales stimmt gegen die weitere Befassung mit der Problematik der Wildtierhaltung in Zirkussen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder:	9						
davon anwesend:	8	Ja-Stimmen:	1	Nein-Stimmen	4	Stimmenthaltungen:	3

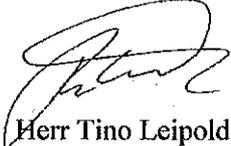
TOP 10 Sonstiges

Frau Karnatz berichtet über das für die bernsteinSchule angefertigte Gutachten TÜV Nord Umweltschutz. Grundlage hierfür waren Raumlufuntersuchungen an den Standorten Demmler-Straße und Mühlenberg. Beim Standort Demmler-Straße weist die derzeitige Schimmelbelastung keinen akuten Handlungsbedarf auf. Beim Standort Mühlenberg wurde in der Schulbibliothek und im Kreativraum eine hohe Naphthalin-Belastung festgestellt. Das Gutachten wird zeitnah mit Vertretern des Bauamtes und der Schulleitung in einem gesonderten Termin ausgewertet und die weiteren Schritte bekannt gegeben. **Frau Bonke** und **Herr Bartsch** betonen, dass das Problem nicht aus den Augen verloren werden darf.

TOP 11 Schließung der Sitzung

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Jugend und Soziales findet am **22. November 2016** ab **17.00 Uhr** statt. Der Tagungsort wird noch bekannt gegeben.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, sodass **Herr Leipold** um 19:25 Uhr die Sitzung beendet.



Herr Tino Leipold
Vorsitzender



Frau Janine Groth
Protokollführerin

**Versorgung mit Betreuungsplätzen in Ribnitz-Damgarten
Stand 1.9.2016 Einschulung Schuljahr 2016/2017**

12.9.2016

Einschulungsjahrgang 1.7.2009 – 30.6.2010

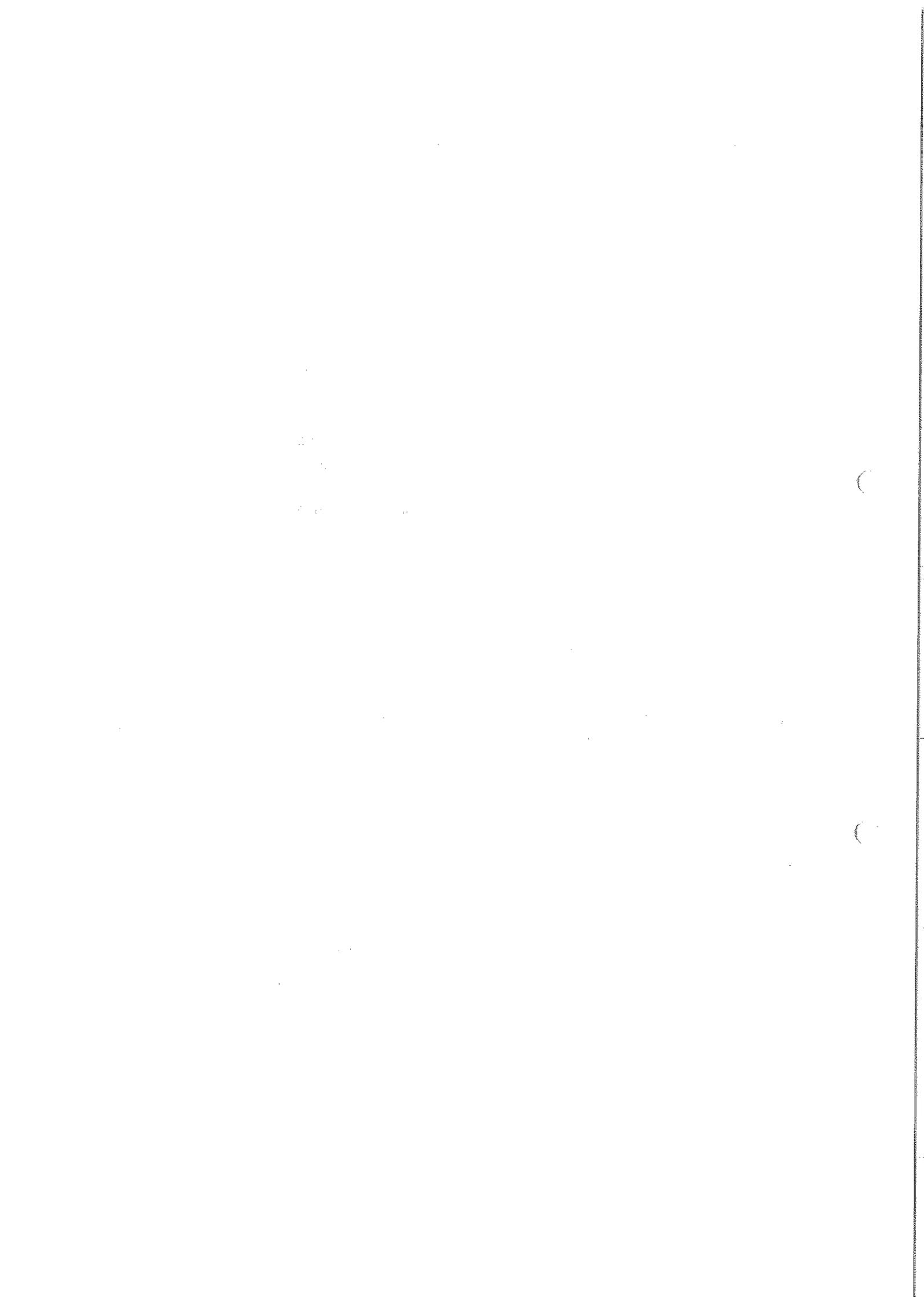
Geburtsjahrgang	Alter	vorhandene Kinder gesamt	betreut	Versorgungsgrad
1.7.10-30.6.11	5-6	139	139	
1.7.11-30.6.12	4-5	125	125	
1.7.12-30.6.13	3-4	133	126	98 %
1.7.13-30.6.14	2-3	145	134	92%
1.7.14- 30.6.15	1-2	122	98	80 %
1.7.15-30.6.16	0-1	107	21	20 %
			Krippe Ø	68 %
Gesamt		771	642	

Auslastung der Einrichtungen zum 1.9.2016 nahezu 100 %
Aufnahmen (Vor Anmeldungen) bis 12/2016 abgeschlossen

in Einrichtungen außerhalb der Wohnsitzgemeinde RDG werden 55 Kinder betreut
in Tagespflegeeinrichtungen des Amtes (Tagesmütter) 33 Kinder

aus auswärtigen Gemeinden in Tageseinrichtungen der Stadt 35 Kinder betreut

S. Vogt
SG Schule, Kita



Sitzungsplan für das Jahr 2017 – 3. Entwurf
- Stadtvertretung (SVS), Haupt- (HA), Bau (BA)- und Finanzausschuss (FA) -

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 So Neujahr	1 Mi HA	1 Mi SVS	1 Sa	1 Mo Tag der Arbeit 18	1 Do	1 Sa	1 Di	1 Fr	1 So	1 Mi HA	1 Fr
2 Mo 1	2 Do	2 Do	2 So	2 Di	2 Fr	2 So	2 Mi HA	2 Sa	2 Mo 40	2 Do	2 Sa
3 Di	3 Fr	3 Fr	3 Mo 14	3 Mi HA	3 Sa	3 Mo 27	3 Do	3 So	3 Di Tag der Dt. Einheit	3 Fr	3 So
4 Mi	4 Sa	4 Sa	4 Di	4 Do	4 So	4 Di	4 Fr	4 Mo 36	4 Mi	4 Sa	4 Mo 49
5 Do	5 So	5 So	5 Mi HA	5 Fr	5 Mo Pfingstmontag 23	5 Mi	5 Sa	5 Di	5 Do BA/FA	5 So	5 Di
6 Fr	6 Mo 6	6 Mo 10	6 Do	6 Sa	6 Di	6 Do BA/FA	6 So	6 Mi	6 Fr	6 Mo 45	6 Mi HA
7 Sa	7 Di	7 Di	7 Fr	7 So	7 Mi	7 Fr	7 Mo 32	7 Do	7 Sa	7 Di	7 Do
8 So	8 Mi	8 Mi	8 Sa	8 Mo 19	8 Do	8 Sa	8 Di	8 Fr	8 So	8 Mi	8 Fr
9 Mo 2	9 Do	9 Do	9 So	9 Di	9 Fr	9 So	9 Mi	9 Sa	9 Mo 41	9 Do	9 Sa
10 Di	10 Fr	10 Fr	10 Mo 15	10 Mi SVS	10 Sa	10 Mo 28	10 Do	10 So	10 Di	10 Fr	10 So
11 Mi	11 Sa	11 Sa	11 Di	11 Do	11 So	11 Di	11 Fr	11 Mo 37	11 Mi HA	11 Sa	11 Mo 50
12 Do	12 So	12 So	12 Mi	12 Fr	12 Mo 24	12 Mi HA	12 Sa	12 Di	12 Do	12 So	12 Di
13 Fr	13 Mo 7	13 Mo 11	13 Do	13 Sa	13 Di	13 Do	13 So	13 Mi HA	13 Fr	13 Mo 46	13 Mi SVS
14 Sa	14 Di	14 Di	14 Fr Karfreitag	14 So	14 Mi HA	14 Fr	14 Mo 33	14 Do	14 Sa	14 Di	14 Do
15 So	15 Mi	15 Mi	15 Sa	15 Mo 20	15 Do	15 Sa	15 Di	15 Fr	15 So	15 Mi	15 Fr
16 Mo 3	16 Do FA	16 Do	16 So	16 Di	16 Fr	16 So	16 Mi	16 Sa	16 Mo 42	16 Do	16 Sa
17 Di	17 Fr	17 Fr	17 Mo Ostermontag 16	17 Mi	Sa	17 Mo 29	17 Do	17 So BTWahl?	17 Di	17 Fr	17 So
18 Mi HA	18 Sa	18 Sa	18 Di	18 Do	18 So	18 Di	18 Fr	18 Mo 38	18 Mi SVS	18 Sa	18 Mo
19 Do	19 So	19 So	19 Mi HA	19 Fr	19 Mo 25	19 Mi SVS	19 Sa	19 Di	19 Do	19 So	19 Di
20 Fr	20 Mo 8	20 Mo 12	20 Do	20 Sa	20 Di	20 Do	20 So	20 Mi	20 Fr	20 Mo 47	20 Mi
21 Sa	21 Di	21 Di	21 Fr	21 So	21 Mi	21 Fr	21 Mo 34	21 Do	21 Sa	21 Di	21 Do
22 So	22 Mi HA	22 Mi HA	22 Sa	22 Mo 21	22 Do	22 Sa	22 Di	22 Fr	22 So	22 Mi HA	22 Fr
23 Mo 4	23 Do	23 Do	23 So	23 Di	23 Fr	23 So	23 Mi HA	23 Sa	23 Mo 43	23 Do	23 Sa
24 Di	24 Fr	24 Fr	24 Mo 17	24 Mi	24 Sa	24 Mo 30	24 Do	24 So BTWahl?	24 Di	24 Fr	24 So
25 Mi	25 Sa	25 Sa	25 Di	25 Do Himmelfahrt	25 So	25 Di	25 Fr	25 Mo 39	25 Mi	25 Sa	25 Mo 1. Weihnachtst.
26 Do BA	26 So	26 So	26 Mi	26 Fr	26 Mo 26	26 Mi	26 Sa	26 Di	26 Do	26 So	26 Di 2. Weihnachtstag
27 Fr	27 Mo 9	27 Mo 13	27 Do BA/FA	27 Sa	27 Di	27 Do	27 So	27 Mi HA	27 Fr	27 Mo 48	27 Mi
28 Sa	28 Di	28 Di	28 Fr	28 So	28 Mi HA	28 Fr	28 Mo 35	28 Do	28 Sa	28 Di	28 Do
29 So		29 Mi	29 Sa	29 Mo 22	29 Do	29 Sa	29 Di	29 Fr	29 So	29 Mi	29 Fr
30 Mo 5		30 Do	30 So	30 Di	30 Fr	30 So	30 Mi	30 Sa	30 Mo 44	30 Do BA/FA	30 Sa
31 Di		31 Fr		31 Mi HA		31 Mo 31	31 Do		31 Di Reformationstag		31 So

Vorschläge für Sitzungen des Ausschusses für Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Überblick über die Planansätze im Finanzplanungszeitraum 2017-2020

Ergebnishaushalt Fehlbedarf: 3.441.500 Euro

Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen:

7.438.200 – 8.187.400 (liquide Mittel 31.12.2015) = + 749.200 Euro

Ergebnishaushalt 2017 -2020

Amt für Tourismus, Schule und Kultur

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1										
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	5.412,00	5.952,00	5.454,00	5.184,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441301	Milchgeld	4.396,20	3.372,61	1.060,75						
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	2.301,12	3.109,44	2.346,48	4.137,99	8.300	2.800	2.800	2.800	2.800
442592	Betriebskostenerstattungen	3.628,62	180,57	5.822,31	7.519,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462900	Sonstige laufende Erträge (z.B. Ersattungen)	410,40	25,00	58,80		100	100	100	100	100
462901	Sonstige einmalige Erträge		63,00		173,13					
462910	Spenden			1.000,00						
	Summe Erträge / Leistung	16.148,34	12.702,62	15.742,34	17.014,36	21.700	16.200	16.200	16.200	16.200
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	9.661,46	11.628,53	55.198,80	15.501,35	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000
523109	Unterhaltung durch Hausmeisterleistungen	17.066,76	35.021,04		9.693,72	0	0	0	0	0
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	76.664,46	65.225,92	63.659,68	62.958,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,67	249,78	354,97	68,41	400	400	400	400	400
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	40,98			551,63	500	500	500	500	500
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	4.551,13	3.396,42	1.067,74	223,52	500	500	500	500	500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	1.238,99	1.375,18	1.334,39	845,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	7.735,50	7.682,25	7.070,90	7.262,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524620	Schulbücher - Freixemplare	7.148,53	3.893,18	1.681,39	4.636,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524802	Exkursionen und Projekte	2.031,20	1.688,43	2.414,47	4.077,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524803	Schulschwimmen				2.235,00					
562100	Mieten	2.929,21	2.518,12	2.354,85	2.401,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	1.558,90	2.977,38	2.247,32	960,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.184,98	974,66	1.302,67	1.271,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	491,36	534,03	657,88	775,95	400	400	400	400	400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1										
563300	Porto und Versandkosten	257,10	156,10	149,90	295,75	200	200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.483,39	1.672,50	1.660,08	1.656,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,34	139,50	31,40	13,23					
564141	Schülerunfallversicherung	7.560,00	8.331,00	14.683,00	13.588,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	82,69			274,17	300	300	300	300	300
	Summe Aufwendungen / Leistung	141.902,65	147.464,02	155.869,44	129.290,41	129.500	128.900	128.900	128.900	128.900

<u>Berechnung der Schülerunfallversicherung</u>	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2012</u>	40,00	189	7.560
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2013 Plan</u>	64,50	208	13.416
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2013 Ist</u>	40,00	208	8.320
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2014</u>	79,00	185	14.615
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2014/2015</u>	79,00	172	13.588
Beitrag je Schüler und Schuljahr - <u>2015/2016</u>	79,00	181	14.299

<u>Hausmeisterleistungen</u>	Betrag/Monat	Monate	
2012:	2.844,46	6	17.066,76
2013:	2.918,42	12	35.021,04
2014:	3.052,66	12	36.631,92
2015:	3.231,24	2	6.462,48

1-21100-01 Personalkosten

GS Bauermeister	29.897,77	30.719,65	35.938,14	62.007,78	59.500,00	61.200	63.100	65.000	67.000
						62.000	63.900	65.900	67.900

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	579,96		5.000,00	5.249,56	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	579,96	0,00	5.000,00	5.249,56	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden				5.249,56					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	5.099,10	3.197,30	5.903,71	5.786,74	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
564190	Sonstige Versicherungen - Glasversicherung		2.543,63			2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.099,10	5.740,93	5.903,71	11.036,30	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1

1-21100-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.417,60	3.417,60	3.417,60	3.417,44		1.700			
	Summe Erträge / je Leistung	3.417,60	3.417,60	3.417,60	3.417,44	0	1.700	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	11.530,68	11.530,68	11.530,68	11.530,68		11.500	11.500	11.500	11.500
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge				66,65		200	200	200	200
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.646,88	7.910,27	10.486,01	12.734,57		8.100	4.800	3.500	3.500
	Summe Aufwendungen je Leistung	19.177,56	19.440,95	22.016,69	24.331,90	0,00	19.800	16.500	15.200	15.200

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)	-175.931,18	-187.245,33	-195.568,04	-200.985,03	-173.300	-198.200	-198.700	-199.500	-201.500
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	20.145,90	16.120,22	24.159,94	25.681,36	21.700	17.900	16.200	16.200	16.200
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		20.145,90	16.120,22	24.159,94	25.681,36	21.700	17.900	16.200	16.200	16.200
19	Summe laufende Aufwendungen	196.077,08	203.365,55	219.727,98	226.666,39	195.000	216.100	214.900	215.700	217.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		196.077,08	203.365,55	219.727,98	226.666,39	195.000	216.100	214.900	215.700	217.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-175.931,18	-187.245,33	-195.568,04	-200.985,03	-173.300	-198.200	-198.700	-199.500	-201.500

1-21100-01 Darstellung der Aufwendungen für	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	103.392,68	111.875,49	118.858,48	88.153,56	85.600	88.000	88.000	88.000	88.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	23.214,47	19.575,28	15.257,06	20.286,60	22.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	50.292,37	52.473,83	63.595,75	93.894,33	86.500	88.400	90.500	92.600	94.600
	176.899,52	183.924,60	197.711,29	202.334,49	195.000	196.300	198.400	200.500	202.500

Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016 25.400 10 % Kürzung entsprechen: 2.540

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule										
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.611,00	6.954,00	6.939,00	6.648,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	28.284,72	28.332,70	35.621,04	32.085,69	21.400	21.000	21.000	21.000	21.000
442590	Betriebskostenerstattungen - Essenausgabe				6,40		5.400	5.400	5.400	5.400
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes	1.912,69	8.318,01	19.004,85	23.108,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
462901	Sonstige einmalige Erträge	81,77	460,61	245,00	0,00	0	0			
	Summe Erträge / Leistung	37.890,18	44.065,32	61.809,89	61.848,50	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	15.743,66	47.794,83	50.915,21	20.087,98	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	137.462,51	111.387,30	101.942,28	95.259,38	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.324,28	3.303,78	3.045,60	2.373,96	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	699,97	568,19	2.493,95	3.366,61	2.500	2.500	1.500	1.500	2.500
524400	Lebensmittel, Verbandstoffe, Sanitäts-verbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut	383,84	377,11	781,88	412,16	400	800	800	800	800
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische und chemische Stoffe u.ä..)	2.983,84	3.018,87	4.987,08	4.787,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.152,55	6.917,18	6.709,47	7.925,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
524620	Schulbücher - Freiemplare	6.184,62	5.986,39	6.945,54	5.968,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte	2.835,31	6.193,11	6.348,78	6.164,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524803	Kosten Schwimmunterricht				6.426,00					
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule	900,00	900,00	750,00						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- leistungen und Verbrauchsmittel	1.960,11	572,24	1.628,27	2.597,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	154,04	269,50	300,00	281,15	300	0	0	0	0
562110	Pacht und Nebenkosten Schulgarten	131,00	82,76	77,25	220,54	100	100	100	100	100
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	533,33	680,95	794,09	2.445,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule

562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnungen		1.011,50							
563100	Büromaterial	1.157,60	2.192,61	1.798,09	1.526,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	459,60	407,75	622,17	674,32	600	600	600	600	600
563300	Porto und Versandkosten	436,40	435,00	171,10	248,74	300	400	500	500	500
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.304,93	1.341,28	1.269,06	1.378,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			464,78	173,53	200	200	200	200	200
564141	Schülerunfallversicherung	10.000,00	9.432,00	17.768,00	20.224,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	562,28	373,76	183,00	122,67	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	196.369,87	203.246,11	209.995,60	182.664,22	190.800	197.700	196.800	196.800	197.800

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	250	10.000
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	236	15.222
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	236	9.440
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	225	17.775
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	225	17.775
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	256	20.480

1-21100-02 Personalkosten

GS Demmlerstraße	38.922,19	62.182,01	68.398,30	62.007,78	64.600,00	66.700	68.400	70.600	72.800
						66.900	69.000	71.100	73.300

1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	786,59	1.927,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	786,59	1.927,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	786,59								
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.013,49	2.292,58	2.417,72	2.444,56	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte		122,06	118,25	125,62	100	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.800,08	2.414,64	2.535,97	2.570,18	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule

1-21100-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				190,00					
	Summe Erträge je Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	33.998,64	33.998,64	33.998,68	30.637,32	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		7,08	84,96	84,96	100	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.292,48	2.469,70	6.978,04	7.075,35	3.600	3.400	3.000	2.900	2.900
	Summe Aufwendungen je Leistung	37.291,12	36.475,42	41.061,68	37.797,63	0,00	34.300	34.100	33.700	33.600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL) -236.706,49 -258.325,65 -260.181,66 -223.001,31 -208.600 -247.000 -247.700 -249.600 -252.700

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	38.676,77	45.992,53	61.809,89	62.038,50	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		38.676,77	45.992,53	61.809,89	62.038,50	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400
19	Summe laufende Aufwendungen	275.383,26	304.318,18	321.991,55	285.039,81	258.000	301.400	302.100	304.000	307.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		275.383,26	304.318,18	321.991,55	285.039,81	258.000	301.400	302.100	304.000	307.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-236.706,49	-258.325,65	-260.181,66	-223.001,31	-208.600	-247.000	-247.700	-249.600	-252.700

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	153.206,17	159.182,13	152.857,49	115.347,36	124.800	130.600	130.600	130.600	130.600
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	25.011,15	27.714,80	32.660,64	39.167,86	37.600	38.700	37.800	37.800	38.800
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	59.874,82	80.945,83	95.411,74	92.726,96	95.600	97.800	99.600	101.900	104.100
	238.092,14	267.842,76	280.929,87	247.242,18	258.000	267.100	268.000	270.300	273.500

Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016 41.300 10 % Kürzung entsprechen: 4.130

1-21100-03 Schulkostenbeitrag an kommunale und freie Träger - Grundschulen

442431	Abrechnung Schullasten				403,21					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	403,21	0	0	0	0	0
564400	Schulkostenbeiträge - Gemeindliche Grundschulen	11.972,48	10.368,79	5.306,09	9.991,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
564400	Schulkostenbeiträge - Grundschulen in freier Trägerschaft	52.881,84	46.752,36	60.090,00	75.097,31	75.000	85.400	85.400	85.400	85.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	64.854,32	57.121,15	65.396,09	85.088,42	82.200	92.600	92.600	92.600	92.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4										
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	6.027,00	6.546,00	7.440,00	8.184,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	59.727,36	53.961,00	102.753,00	135.982,21	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
442590	Betriebskostenerstattungen				303,40					
442592	Betriebskostenerstattungen vom Träger des Hortes		1.224,13	4.071,31	10.711,76					
462901	Sonstige einmalige Erträge	224,00	804,50	679,95	489,04					
	Summe Erträge / Leistung	65.978,36	62.535,63	114.944,26	155.670,41	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	49.246,37	8.222,32	29.670,30	87.115,00	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	72.393,38	81.395,44	88.004,80	83.799,78	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen				45,01	200	200	200	200	200
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293,53	2.022,55	1.487,50	1.417,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	1.276,81	1.009,21	4.080,41	3.388,66	2.800	3.500	3.500	1.000	1.000
524400	Lebensmittel, Arzneimittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- /Pflanzgut	238,52	355,91	617,32	274,00	300	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, physikalische/ chemische Stoffe u.ä.)	4.372,43	5.029,11	3.228,05	4.902,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	5.182,50	6.960,00	7.115,30	7.020,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
524620	Schulbücher - Freixemplare	5.916,16	7.271,74	7.476,64	2.867,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524802	Exkursionen und Projekte	1.035,10	4.390,78	3.331,17	2.982,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524803	Kosten Schwimmunterricht				11.232,00					
524804	Projekt Schulsozialarbeit bernsteinSchule	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.833,35	1.717,90	716,31	2.027,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	139,06	407,95	299,45	312,40	300	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	282,07	1.636,30	681,60	2.111,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	535,38	1.653,92	1.315,21	1.031,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4									
563200	Fachliteratur, Zeitschriften				0	0	0	0	0
563300	Porto und Versandkosten		392,83	151,49	5,69	200	200	200	200
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	856,79	1.083,65	1.103,52	1.257,37	1.000	1.000	1.000	1.000
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			79,00	10,00	100	100	100	100
564141	Schülerunfallversicherung - Planansatz aufteilen auf die Schulstandorte	7.040,00	9.167,00	20.205,00	21.409,00	20.200	20.200	20.200	20.200
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	136,00	145,88	88,99	31,70	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	155.277,45	135.362,49	172.152,06	233.242,00	192.500	184.900	184.900	182.400

<u>Berechnung der Schülerunfallversicherung</u>	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	176	7.040
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	229	14.771
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	229	9.160
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	256	20.224
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	271	21.409
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	252	20.160

1-21500-01 Personalkosten

bernsteinSchule - Mühlenberg	31.753,71	39.109,26	55.089,01	62.007,78	65.600,00	67.600	69.500	71.700	73.900
						67.700	698.000	71.900	74.100

1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		244,90	225,80	1.467,35	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	0,00	244,90	225,80	1.467,35	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden		244,90		275,25				
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.648,87	1.876,90	1.978,18	1.997,89	2.000	2.100	2.200	2.300
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte		122,05	118,25	125,61	100	100	100	100
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.648,87	2.243,85	2.096,43	2.398,75	2.100	2.200	2.300	2.400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-01 Anlagebuchhaltung										
415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				190,00					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	14.994,96	14.994,96	14.994,96	14.994,96		15.000	15.000	15.000	15.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.062,51	13.251,48	7.362,36	10.276,42		4.700	4.200	3.100	2.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	19.057,47	28.246,44	22.357,32	25.271,38	0,00	19.700	19.200	18.100	17.900
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL)		-141.759,14	-142.181,51	-136.524,76	-165.592,15	-144.100	-158.300	-159.800	-158.500	-160.500

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	65.978,36	62.780,53	115.170,06	157.327,76	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		65.978,36	62.780,53	115.170,06	157.327,76	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
19	Summe laufende Aufwendungen	207.737,50	204.962,04	251.694,82	322.919,91	260.200	274.400	275.900	274.600	276.600
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		207.737,50	204.962,04	251.694,82	322.919,91	260.200	274.400	275.900	274.600	276.600
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-141.759,14	-142.181,51	-136.524,76	-165.592,15	-144.100	-158.300	-159.800	-158.500	-160.500

1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4

Darstellung der Aufwendungen für:	Ergebnis-HH 2012	Ergebnis-HH 2013	Ergebnis-HH 2014	Ergebnis 2015 (vorläufig)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	121.639,75	89.617,76	117.675,10	170.914,78	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	21.415,20	29.617,73	27.156,66	33.897,62	35.900	36.300	36.300	33.800	33.800
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	45.625,08	57.480,11	84.505,74	92.836,13	95.500	97.600	99.600	101.900	104.100
	188.680,03	176.715,60	229.337,50	297.648,53	260.200	254.700	256.700	256.500	258.700

Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016 39.000 davon 10 % 3.900

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13										
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	340,80				0	0	750.000		
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.020,00	7.086,00	7.224,00	6.512,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	79.990,84	93.738,38	105.493,08	88.617,62	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442590	Sonstige Kostenerstattungen	763,25	190,40	1.189,96	298,40					
442592	Betriebskostenerstattungen	953,99	11.927,44	3.528,19	4.761,87					
462901	Sonstige einmalige Erträge	1.118,83	659,00	391,66	1.163,13					
	Summe Erträge / Leistung	90.187,71	113.601,22	117.826,89	101.353,02	88.000	107.000	857.000	107.000	107.000
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	57.052,59	33.701,34	12.417,03	11.008,59	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100	Elt/ELA Amok-Warnsystem mit baulicher Umsetzung						70.000	1.000.000		
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	101.060,78	106.433,92	89.795,79	84.983,03	95.900	95.900	100.000	100.000	100.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	83,78	446,79	864,57	1.374,94	2.000	0	0	0	0
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	53,63	911,68	880,86	865,96	800	0	0	0	0
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		571,93	679,95	273,72	1.000	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.108,59	2.045,07	2.599,77	2.173,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	2.585,27	2.668,27	814,20	3.289,04	2.900	3.000	4.000	3.000	3.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	405,75	53,35	148,03	177,99	200	200	200	200	200
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische, chemische Stoffe u.ä..)	5.967,63	6.116,15	4.982,75	5.748,95	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	5.091,25	5.188,95	6.318,90	6.837,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524620	Schulbücher - Freixemplare	6.538,31	6.145,48	6.961,28	5.747,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524802	Exkursionen und Projekte, Schulschwimmen	7.348,75	5.172,05	4.639,52	4.459,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524803	Kosten Betriebspraktika (Fahrtkosten Schüler)			84,60		200	500	500	500	500
524804	Schulsozialarbeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.118,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.292,40	1.214,50	1.407,16	1.638,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13										
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	119,30	32,98	294,96	309,95	300	0	0	0	0
562400	Unterhaltung Hard- und Software, lfd. Lizenzen	788,70	2.548,44	13.694,42	4.722,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562500	Kosten Sachverständige - Wärmebedarfsberechnung		1.011,50							
563100	Büromaterial	1.145,12	794,50	1.040,48	854,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	148,20								
563300	Porto und Versandkosten		290,00	26,89	97,95	200	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	965,46	1.333,34	1.197,84	1.310,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			168,73	330,52	200	200	200	200	200
564141	Schülerunfallversicherung	10.880,00	9.208,00	18.318,00	17.064,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
568200	Kfz-Steuer	87,00	14,00	101,00	101,00	100	0	0	0	0
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	272,00	1.405,33	1.566,84	867,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	207.494,51	189.807,57	171.503,57	155.356,24	194.000	256.400	1.191.500	190.500	190.500

Berechnung der Schülerunfallversicherung	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag		
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	272	10.880		
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	230	14.835		
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	230	9.200		
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	232	18.328		
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	216	17.064		
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	202	16.160		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Standort Demmlerstraße	250	236	225	225	256
Standort Mühlenberg	176	229	256	271	252
Standort Berliner Straße	272	230	232	216	202
Schülerzahl bernsteinSchule gesamt:	698	695	713	712	710

1-21500-02 Personalkosten

bernsteinSchule - Berliner Straße	34.871,49	75.764,19	83.102,69	62.007,78	65.600,00	67.600	69.600	71.600	73.800
						67.700	69.800	71.900	74.100

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	372,47		103,53	428,20					
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlagen									
	Summe Erträge / Leistung	372,47	0,00	103,53	428,20	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden	372,47								
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.204,12	2.509,48	2.645,37	2.672,29	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
564120	Kfz-Versicherungen - 1 Fahrzeug für 3 Standorte		122,06	118,25	125,61	100	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.576,59	2.631,54	2.763,62	2.797,90	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000

1-21500-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		31,20	31,20	31,20					
	Summe Erträge je Leistung	0,00	31,20	31,20	31,20	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	24.681,24	24.681,24	24.681,24	24.681,24		24.700	24.700	24.700	24.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.297,49	28.831,88	27.668,18	25.523,67		10.000	8.200	8.000	7.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	59.978,73	53.513,12	52.349,42	50.204,91	0,00	34.700	32.900	32.700	32.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL) -214.361,14 -208.084,00 -191.757,68 -168.554,41 -174.400 -254.500 -439.900 -190.800 -192.700

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	90.560,18	113.632,42	117.961,62	101.812,42	88.000	107.000	857.000	107.000	107.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		90.560,18	113.632,42	117.961,62	101.812,42	88.000	107.000	857.000	107.000	107.000
19	Summe laufende Aufwendungen	304.921,32	321.716,42	309.719,30	270.366,83	262.400	361.500	1.296.900	297.800	299.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		304.921,32	321.716,42	309.719,30	270.366,83	262.400	361.500	1.296.900	297.800	299.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-214.361,14	-208.084,00	-191.757,68	-168.554,41	-174.400	-254.500	-439.900	-190.800	-192.700

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13									
Darstellung der Aufwendungen für:									
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	158.113,37	140.135,26	102.212,82	95.991,62	130.900	125.900	130.000	130.000	130.000
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	33.409,89	35.275,36	44.653,85	35.462,92	39.600	36.500	37.500	36.500	36.500
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	53.419,33	92.792,68	110.503,21	88.707,38	91.900	94.400	96.500	98.600	100.800
	244.942,59	268.203,30	257.369,88	220.161,92	262.400	256.800	264.000	265.100	267.300
Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016	44.100	davon 10 %	4.410						

1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

414410	Zuweisungen für laufende Zwecke								
432940	Elternbeiträge nach Grenzbetragsverordnung	8.899,00	8.976,00	8.454,00	8.688,00	9.300	9.000	9.000	9.000
442431	Schulkostenanteil der Gemeinden	125.259,36	139.683,96	159.857,28	153.950,34	174.000	163.000	160.000	160.000
442590	Betriebskostenerstattungen Essenausgabe						3.800	3.800	3.800
442592	Betriebskostenerstattungen	3.223,87	208,00	5.893,02	3.760,44	3.000	3.000	3.000	3.000
462900	Sonstige laufende Erträge			886,50	67,32				
	Summe Erträge / Leistung	137.382,23	148.867,96	175.090,80	166.466,10	186.300	178.800	175.800	175.800

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13										
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	1.735,77	19.376,97	12.809,78	38.536,04	40.200	30.000	30.000	30.000	30.000
523109	Hausmeisterleistungen	29.124,24	29.881,44	31.256,04	6.277,10	0				
523110	Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Amt 60						100.000			
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	42.926,53	44.631,55	46.813,31	43.263,70	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
523520	Betriebs- und Schmierstoffe				56,93					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.753,46	3.666,01	2.877,31	4.402,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte	831,37	4.911,53	5.650,85	2.642,15	3.200	2.000	3.000	3.000	3.000
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	94,43	593,93	363,20	559,66	300	300	300	300	300
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.066,08	719,37	2.853,30	1.195,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524610	Lernmittel nach Grenzbetragsverordnung	8.699,59	9.454,86	9.608,72	8.246,30	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
524620	Schulbücher - Freixemplare	15.874,61	11.566,33	15.200,53	9.516,46	10.000	8.000	9.000	9.000	9.000
524802	Exkursionen und Projekte, Schwimmunterricht	1.232,48	1.525,52	1.081,68	879,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524803	Fahrtkosten für den Schwimmunterricht und Betriebspraktika	1.359,60	1.104,00	1.057,30	1.247,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524804	Projekt Schulsozialarbeit	1.263,00	1.062,04	2.068,11	1.437,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.447,89	1.983,94	2.048,52	3.331,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung			113,05		200	200	200	200	200
562100	Mieten - Nutzung Räume Gymnasium	4.533,20	4.533,20	4.533,20	4.533,20	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400
562400	Unterhaltung Hard- und Software	979,51	1.461,77	3.340,96	1.384,45	1.600	4.900	2.700	4.900	4.900
563100	Büromaterial	1.379,48	715,94	599,38	1.336,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.432,57	898,57	1.288,47	1.775,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300	Porto und Versandkosten	335,66	332,00	575,24	326,53	400	400	400	400	400
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	858,29	1.029,38	983,25	1.107,03	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,36	196,21	1.052,64	574,87	800	1.600	1.600	1.600	1.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13										
564141	Schülerunfallversicherung	11.080,00	12.182,00	22.641,00	23.068,00	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen	651,02	1.420,62	543,77	838,34					
	Summe Aufwendungen / Leistung	131.808,14	153.247,18	169.359,61	156.536,08	162.200	259.700	159.500	161.700	161.700

<u>Berechnung der Schülerunfallversicherung</u>	Betrag	Schülerzahl	Jahresbeitrag
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2012	40,00	277	11.080
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Plan	64,50	305	19.673
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2013 Ist	40,00	305	12.200
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014	79,00	287	22.673
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2014/2015	79,00	292	23.068
Beitrag je Schüler und Schuljahr - 2015/2016	80,00	310	24.800

<u>Hausmeisterleistungen</u>	Betrag/ Monat	Monate	
2012:	2.427,02	12	29.124,24
2013:	2.490,12	12	29.881,44
2014:	2.604,67	12	31.256,04
2015:	2.757,04	3	8.271,12

Gesamtsschülerzahl der Schulen in eigener Trägerschaft der Stadt Ribnitz-Damgarten

	<u>2011/2012</u>	<u>2012/2013</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2014/2015</u>	<u>2015/2016</u>
GS Bauermeister	189	208	185	172	181
bernsteinSchule	698	695	713	712	710
R.-Harbig-Schule Damgarten	277	305	287	292	310
	1.164	1.208	1.185	1.176	1.201

1-21500-03 Personalkosten

	Harbig-Schule	32.803,51	33.712,71	39.066,12	62.007,80	70.100,00	72.200	74.500	76.700	79.100
							72.900	75.100	77.400	79.800

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			1.369,25						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	1.369,25	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden			1.350,14						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	989,04	1.126,18	1.187,92	1.201,74	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	989,04	1.126,18	2.538,06	1.201,74	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

1-21500-03 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				190,00					
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
532000	Abschreibungen auf immaterielles VM			11,39	136,68		100	100	100	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	2.508,12	2.508,12	2.508,12	2.508,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude				41,56	100	100	100	100	100
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge				5,72	1.000	100	100	100	100
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.903,33	13.406,66	16.539,29	18.771,51	13.400	12.800	11.900	7.100	7.100
	Summe Aufwendungen je Leistung	24.411,45	15.914,78	19.058,80	21.463,59	0,00	17.100	15.600	14.700	9.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL) -52.629,91 -55.132,89 -53.562,54 -74.553,11 -47.200 -171.500 -75.200 -78.800 -76.300

1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht

10	Summe laufende Erträge	137.382,23	148.867,96	176.460,05	166.656,10	186.300	178.800	175.800	175.800	175.800
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		137.382,23	148.867,96	176.460,05	166.656,10	186.300	178.800	175.800	175.800	175.800
19	Summe laufende Aufwendungen	190.012,14	204.000,85	230.022,59	241.209,21	233.500	350.300	251.000	254.600	252.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		190.012,14	204.000,85	230.022,59	241.209,21	233.500,00	350.300	251.000	254.600	252.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-52.629,91	-55.132,89	-53.562,54	-74.553,11	-47.200	-171.500	-75.200	-78.800	-76.300

Darstellung der Aufwendungen für:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung (ohne	73.786,54	93.889,96	90.879,13	88.076,84	85.300	75.100	75.100	75.100	75.100
Geschäftsausgaben (ohne Lernmittel nach	38.242,01	37.720,36	46.230,76	37.144,94	42.800	50.300	50.100	52.300	52.300
Versicherungen, Lernmittel nach Grenzbetrags-	53.572,14	56.475,75	73.853,90	94.523,84	105.400	107.800	110.200	112.500	114.900
	165.600,69	188.086,07	210.963,79	219.745,62	233.500	233.200	235.400	239.900	242.300

Summe der Geschäftsaufwendungen Plan 2016 44.400 davon 10 % 4.440

Summe Kosten Schulbücher - Freiexemplare 41.662,23 34.863,12 38.265,38 28.735,62 32.000 27.000 28.000 28.000 28.000

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-04 Schulkostenbeitrag an kommunale und 1-21500-05 freie Träger										
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-04	1.259,17	1.078,83	2.013,32	937,73	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
564400	Schulkostenbeiträge - Realschulen 1-21500-05	1.135,92	31,12	1.203,24	2.400,00	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.395,09	1.109,95	3.216,56	3.337,73	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

1-24300-01 Freie Schule

441100	Mieteinnahme Evangelische Schulstiftung M-V	16.605,00		16.605,00	16.605,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
442590	Kostenerstattungen - Gutschrift Telekom	30,30	-30,30							
462900	Sonstige laufende Erträge - Rückzahlung Zuschuss	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Erträge / Leistung	19.135,30	2.469,70	19.105,00	19.105,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	5.393,07	30.075,03	14.124,36	91,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	371,90	406,77	180,58	388,77	900	900	900	900	900
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	274,94			0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.039,91	30.481,80	14.304,94	479,98	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Rückzahlung Zuschuss bis 2025

Summe der Aufwendungen Plan 2016 1.000 davon 10 % 100

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			1.761,12						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	1.761,12	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden			25,69						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	605,38	689,16	726,10	732,56	800	900	900	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	605,38	689,16	751,79	732,56	800,00	900	900	1.100	1.100

1-24300-01 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.052,16	1.052,16	1.052,16	1.052,16		1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Aufwendungen je Leistung	1.052,16	1.052,16	1.052,16	1.052,16	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-24300-03 Schülerversorgung (Zuschuss Essenportionen)										
441100	Mieten	20.312,00	26.868,00	27.768,00	29.568,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
442592	Betriebskostenerstattungen									
	Summe Erträge / Leistung	20.312,00	26.868,00	27.768,00	29.568,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
541595	Zuschuss Essenportionen - ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e. V.	76.824,00	58.411,00	67.895,20	66.309,20	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	76.824,00	58.411,00	67.895,20	66.309,20	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Vertragliche Vereinbarung der Bezuschussung je Portion von 0,70/0,50 Euro je Kitaplatz/Schüler auf 0,50/0,30 Euro herabgesetzt

1-24300-04 Sonstige schulische Aufgaben

441100	Mieten				0,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen									
569300	Repräsentationen und partnerschaftliche Beziehungen				0,00					
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-24300-04 Personalkosten

	Schulamt	28.200,94	28.960,17	32.344,55	35.970,78	36.700,00	37.900	38.800	40.100	41.300
							37.600	38.800	40.000	41.300

1-24300-04 Sonstige schulische Aufgaben

564141	Schülerunfalldeckungsschutz - Schäden für Schüler/Jugendliche durch Verschulden der Stadt	592,05	552,51	289,60	891,01	600	600	600	600	600
	Summe Aufwendungen / Leistung	592,05	552,51	289,60	891,01	600	600	600	600	600

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A)		-95.754,55	-99.475,10	-74.632,90	-66.497,45	-75.100	-75.500	-76.400	-77.900	-79.100
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1-243 Sonstige schulische Angelegenheiten gesamt

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-243)

10	Summe laufende Erträge	39.447,30	29.337,70	48.634,12	48.673,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		39.447,30	29.337,70	48.634,12	48.673,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
19	Summe laufende Aufwendungen	135.201,85	128.812,80	123.267,02	115.170,45	124.000	124.400	125.300	126.800	128.000
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		135.201,85	128.812,80	123.267,02	115.170,45	124.000	124.400	125.300	126.800	128.000
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-95.754,55	-99.475,10	-74.632,90	-66.497,45	-75.100	-75.500	-76.400	-77.900	-79.100

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-24300-02 Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Projekte, Schulsport

541590	Aufwandsersatzung für Schulprojekte	21.887,41	8.666,00	6.628,78	9.734,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	21.887,41	8.666,00	6.628,78	9.734,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Verwendung für:	2012	2013	2014	2015
Raskop - Kunstkurs Feininger	1.976,10	960,08		
Galerie im Kloster - Schulkunst Metall,	2.320,00		1.055,70	694,17
Galerie im Kloster - Kinderkunstprojekt			267,90	
Eckermann - Projekt Schach	750,00	693,00	600,00	643,00
Schulz - Nähen und Schneidern mit Kindern	1.739,76	552,92		
Eckermann - Sprachunterricht GS Bauermeister	75,00			
Hinke - Arbeiten mit Ton GS Bauermeister	1.442,42	1.280,00	760,00	
Bastian - Projekt Fußball	225,00			
Lindemann - Corporate Design Harbig-Schule	1.080,00	1.110,00	1.170,00	960,00
Gerstäcker - Keramikprojek GS Bauermeister	161,03			
Tolko - Projekt Kunst im öffentlichen Raum	197,27			
Baumgart-Hartung - therapeutische Begleitung	4.125,00			
Kaufmann - Projekt Online-Redakteure	2.550,00	1.050,00		
Panizza - Laserstyle Glasprojekt Luft	1.499,20			
Marschall - Projekt Traumkugeln GS	1.002,75			
Koenen Kreativ - Töpferkurs GS Bauermeister	82,18			
Bruch - Trommelkurs bernsteinSchule	1.260,00	1.400,00		
Panizza - Großformatige Wandkeramik	1.401,70			
Panizza - Die Kunstwerkstatt				1.550,80
Boddensegler - Fahrtkosten NABU-Projekt				200,00
Ferdyn - EWTO Projekt Gewaltprävention GS		1.140,00	1.000,00	1.100,00
EDEKA - Präsente Weihnachten 40 x 12 Euro		480,00		
A. Peters "Künstler für Schüler"				1.560,00
S. Müller Projekt "Glück"			750,00	
UNIDAT - Als Online-Redakteur bin ich dabei				300,00
Lindemann - "Corporate Design"				210,00
Th. Stahl - Zirkusprojekt GS Bauermeister				300,00
Bernsteinmuseum - "Audio-Guide"				720,00
Pastor Strube - Gewaltprävention				300,00
M. Sternkieker - Forschendes Lernen				500,00
Feuerstein GmbH / A. Kalfa - Graffiti Garage			1.025,18	696,79
	21.887,41	8.666,00	6.628,78	9.734,76

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum		Rückzahlung Zuschuss bis 04/2019 - monatlich 1.500 Euro - ab 2016 Verrechnung mit dem Zuschuss								
442590	Sonstige Kostenerstattungen	158,04		12.000,00	13.000,00	18.000				
	Summe Erträge / Leistung	158,04	0,00	12.000,00	13.000,00	18.000	0	0	0	0
524900	Projektförderung Bernsteinkunstpreis		12.500,00							
541590	Zuschuss an den Museumsverein	66.000,00	61.227,50	61.944,00	59.304,50	62.000	44.000	44.000	56.000	57.000
541599	Zuschuss für sonstigen lfd. Betrieb		12.957,95	120.000,00						
	Summe Aufwendungen / Leistung	66.000,00	86.685,45	181.944,00	59.304,50	62.000	44.000	44.000	56.000	57.000

ab 2013 Neuregelung der Vertragsgrundlagen : Basisbetrag 30.000 € + 0,50 €/Besucher + 45.000 € für Bewirtschaftung Klosterkirche und Rostocker Tor

	Basisbetrag:		Besucher	Besucher- prämie	Basisbetrag	Betrag gesamt
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	0,50 Euro	x Besucher	62.455	31.227,50	30.000	61.228
2014:	0,50 Euro	x Besucher	63.888	31.944,00	30.000	61.944
2015:	0,50 Euro	x Besucher	58.609	29.304,50	30.000	59.305
2016:						

Rückzahlung Zuschuss zur Beschaffung des Haushaltars: 90.000 monatliche Raten 1.500 Euro; beginnend Mai 2014
18.000 Euro/Jahr = monatlich: 1.500 Euro

1-25103-02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte (durch das Bernsteinmuseum)

541590	Zuschuss an Museumsverein	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000

2017 einmaliger Zuschuss für webbasierte Datenbank "Gedenkstätte"

1-25103-01 Verein Bernsteinmuseum

462700	Versicherungen - Beitragsumlage		178,08	530,98	180,38	600	700	800	900	900
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		2.939,30	4.800,00						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	3.117,38	5.330,98	180,38	600	700	800	900	900
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden			2.939,30						
525590	Kostenerstattung nach Versicherungsschäden			4.800,00						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	12.006,75	1.348,31	1.412,67	1.359,36	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung		12.068,92	12.348,72	11.333,59	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	12.006,75	13.417,23	21.500,69	12.692,95	13.500	13.700	13.900	14.100	14.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte (durch das Bernsteinmuseum)										
442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen	20.373,75	3.207,65							
462700	Versicherungen - Beitragsumlage		59,90							
	Summe Erträge / Leistung	20.373,75	3.267,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen	20.373,75	3.207,65							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	5.356,74	1.851,24	6.062,42	2.023,08	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
564190	Kunst-, Elektronik- und Glasversicherung		4.214,68	64,96	4.138,39	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	25.730,49	9.273,57	6.127,38	6.161,47	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800

1-25103-01 + 02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen bebaute Grundstücke	16.757,16	16.757,16	16.757,16						
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Bernsteinmuseum				14.325,84		14.300	14.300	14.300	14.300
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke - Klosterkirche				2.431,32		2.400	2.400	2.400	2.400
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Bernsteinmuseum	26.235,84	26.288,70	26.342,76	20.688,66		19.800	18.400	18.400	14.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Klosterkirche				5.653,68		5.700	5.700	5.700	5.700
	Summe Aufwendungen je Leistung	42.993,00	43.045,86	43.099,92	43.099,50	0,00	42.200	40.800	40.800	36.700

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A) -181.868,33 -194.731,39 -280.341,01 -181.165,88 -126.100 -179.100 -173.000 -166.800 -163.700

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-25103-01/02 Bewirtschaftung Klosterkirche, Rostocker Tor, Stadtgeschichte, Zuschuss Bernsteinmuseum

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-25103-01 und 02 mit Amt 60)

10	Summe laufende Erträge	20.531,79	6.384,93	17.330,98	13.180,38	242.600,00	64.700,00	64.800,00	900,00	900,00
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		20.531,79	6.384,93	17.330,98	13.180,38	242.600	64.700	64.800	900	900
19	Summe laufende Aufwendungen	202.400,12	201.116,32	297.671,99	194.346,26	368.700,00	243.800,00	237.800,00	167.700,00	164.600,00
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		202.400,12	201.116,32	297.671,99	194.346,26	368.700,00	243.800	237.800	167.700	164.600
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-181.868,33	-194.731,39	-280.341,01	-181.165,88	-126.100	-179.100	-173.000	-166.800	-163.700

1-25103-03 Freilichtmuseum

442590	Kostenerstattungen für Gaststätte				6,88					
462902	Verkaufserlöse									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0	0	0	0
541590	Zuschuss an Museumsverein	196.000,00	251.692,00	253.483,00	240.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	196.000,00	251.692,00	253.483,00	240.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

				Besucher	Besucher- prämie	Basisbetrag	Betrag gesamt
plus Prämie für Besucherzahl 2013:	3,00 Euro	x	Besucher	48.564	145.692,00	106.000	251.692
2014:	3,00 Euro	x	Besucher	49.161	147.483,00	106.000	253.483
2015:	3,00 Euro	x	Besucher	59.182	177.546,00	106.000	283.546
2016:							
2015 Kappung der Besucherprämie; neue vertragliche Regelungen ab 2016						230.000	

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			478,38	1.017,12					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage	328,73	814,04	408,47	414,62	500	600	700	800	800
	Summe Erträge / Leistung	328,73	814,04	886,85	1.431,74	500,00	600	700	800	800
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Versicherungsschäden			478,38						
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.295,41	1.849,25	1.941,76	1.976,81	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
564120	Kfz-Versicherungen	1.293,27	2.192,62	1.632,02	1.938,71	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
564190	Kunst- und Elektronikversicherung		738,82	738,82	1.053,99	800	900	1.000	1.100	1.100
564191	Bauleistungsversicherung		244,65							
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.588,68	5.025,34	4.790,98	4.969,51	5.000	5.300	5.600	5.800	5.800

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-25103-03 Freilichtmuseum

1-25103-03 Anlagebuchhaltung

414422	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.481,96	2.905,86	3.163,96	2.887,56		2.900	2.900	2.900	2.900
	Summe Erträge / je Leistung	2.481,96	2.905,86	3.163,96	2.887,56	0	2.900	2.900	2.900	2.900
534400	Abschreibungen bebaute Grundstücke	13.646,64	15.119,85	19.539,00	19.492,90		13.700	13.700	13.500	12.200
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude	676,80	902,40	902,40	902,40		900	900	900	900
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.500,80	2.500,68	1.450,14	1.140,10		1.100	1.100	1.100	1.100
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		321,81							
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.287,24	1.287,24		1.300	1.300	1.300	1.300
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	928,15	415,08	367,59	285,40		100	100	100	0
	Summe Aufwendungen je Leistung	17.752,39	19.259,82	23.546,37	23.108,04	0,00	17.100	17.100	16.900	15.500
Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A		-237.015,71	-405.148,04	-283.858,19	-271.130,38	-290.100	-319.900	-269.100	-269.000	-267.600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-25100-03 mit Amt 60)

10	Summe laufende Erträge	2.810,69	192.727,85	4.950,81	4.326,18	127.000	163.500	3.600	3.700	3.700
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		2.810,69	192.727,85	4.950,81	4.326,18	127.000	163.500	3.600	3.700	3.700
19	Summe laufende Aufwendungen	239.826,40	597.875,89	288.809,00	275.456,56	417.100	483.400	272.700	272.700	271.300
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		239.826,40	597.875,89	288.809,00	275.456,56	417.100	483.400	272.700	272.700	271.300
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-237.015,71	-405.148,04	-283.858,19	-271.130,38	-290.100	-319.900	-269.100	-269.000	-267.600

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-27200-01 Medien (Ausleihen, Bestandsaufnahme und Pflege Bestand) - Bibliothek										
414420	Zuweisungen des Landes für den Medienerwerb				5.426,00		5.000	5.000	5.000	5.000
414430	Zuweisungen des Landkreises für den Medienerwerb		5.600,00	4.000,00						
432900	Sonstige Benutzungsgebühren, Jahresbeiträge	6.959,20	7.180,60	7.277,41	7.177,00	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
442590	Erstattung Buchverlust Bibliothek	345,90	201,34	374,82	214,27	400	400	400	400	400
462200	Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.142,60	705,72	826,10	692,07	700	700	800	800	800
462910	Spenden				350,00					
	Summe Erträge / Leistung	8.447,70	13.687,66	12.478,33	13.859,34	8.100	13.600	14.200	14.200	14.200
563210	Buch-/Medien-Ankauf	23.361,53	30.579,50	28.943,47	30.391,86	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
563211	Buch-/Medien-Ankauf - FM-gebunden						5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	23.361,53	30.579,50	28.943,47	30.391,86	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Nutzungsgebühr: 10 Euro/Jahr (Kinder, Jugendliche, Azubis, Studenten ALG II kostenfreie Nutzung)

Summe der Aufwendungen Plan 2016 25.000 10 % Kürzung entsprechen: 2.500

1-27200-02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen) - Bibliothek

441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Bibliothek	7.069,00	4.331,50	3.590,30	4.085,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	374,50								
462910	Spenden	476,00								
	Summe Erträge / Leistung	7.919,50	4.331,50	3.590,30	4.085,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562600	Honorare für Lesungen / Veranstaltungen	9.497,97	7.659,18	5.564,32	8.667,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	235,41	283,56	53,66	571,45	900	4.900	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	9.733,38	7.942,74	5.617,98	9.239,28	9.900	13.900	10.000	10.000	10.000

Summe der Aufwendungen Plan 2016 - nur noch Kto. 563600 1.000 10 % Kürzung entsprechen: 100

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

462902	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	330,85	197,05	359,90	367,05	400	400	400	400	400
462900	Sonstige laufende Erträge	2.868,17	2.303,14	2.365,72	3.293,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Erträge / Leistung	3.199,02	2.500,19	2.725,62	3.660,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek										
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	766,59	1.921,16	1.033,71	532,79	1.000	12.300	10.000	42.000	800
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25.098,62	29.228,50	18.191,42	25.158,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,85	322,73	116,30		300	6.900	800	800	800
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. + Festwerte		55,97	166,30	879,72	300	300	300	300	300
524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch, Blumen	237,16	304,08	313,52	420,09	400	400	400	400	400
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	156,75	154,68	45,62	235,74	300	300	300	300	300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung				40,00	100	100	100	100	100
563100	Büromaterial/Folien/Etiketten	490,97	615,04	2.512,35	1.316,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	186,80	191,20	193,40	35,95	200	200	200	200	200
563300	Porto und Versandkosten	552,55	637,52	567,38	606,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	1.846,75	2.100,04	2.069,00	2.117,57	2.200	1.500	1.200	1.200	1.200
563491	GEMA; Vergütungen von Ansprüchen nach § 54 c UhrG	150,81	83,17	84,60	66,97	200	1.500	300	300	300
564500	Beiträge zum Bibliotheksverband	99,00	148,90	159,79	131,77	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	29.809,85	35.762,99	25.453,39	31.541,77	29.500	48.000	38.100	70.100	28.900

Summe der Aufwendungen Plan 2016 (ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 7.200 10 % Kürzung entsprechen: 720

Allgemeine Angaben zu den Bibliotheksstandorten:

	Ribnitz	Damgarten
Öffnungszeiten:	38 Std./Woche	38 Std./Woche
Personal:	3,5 VbE	1 VbE
Medienbestand:	31.340	9.719
Entleihungen / Jahr:	68.171	22.252
Leser gesamt:	1.222	544
davon Kinder / Jugendliche:	407	280

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

Personalaufwand Bibliothek	221.149,74	227.804,40	238.751,40	244.298,01	242.000,00	249.400	256.700	264.300	272.200
						242.600	249.900	257.400	265.200

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-27200-04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		175,52	622,95						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	175,52	622,95	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen		210,03							
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	1.248,08	1.417,68	1.475,55	1.961,87	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.248,08	1.627,71	1.475,55	1.961,87	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800

1-27200-04 Anlagebuchhaltung

534400	Abschreibungen auf kulturelle Bauten	1.346,16	1.346,16	1.346,16	1.346,16		1.300	1.300	1.300	1.300
535700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	3.788,64	3.788,64	3.788,64	3.788,64		3.800	3.800	3.800	3.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.184,82	1.781,64	1.670,33	1.427,11		1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen je Leistung	11.319,62	6.916,44	6.805,13	6.561,91	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A) -277.055,98 -289.938,91 -287.629,72 -302.390,06 -286.900 -325.200 -318.200 -357.900 -324.600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-272 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	19.566,22	20.694,87	19.417,20	21.604,64	18.500	24.000	24.600	24.600	24.600
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		19.566,22	20.694,87	19.417,20	21.604,64	18.500	24.000	24.600	24.600	24.600
19	Summe laufende Aufwendungen	296.622,20	310.633,78	307.046,92	323.994,70	305.400	349.200	342.800	382.500	349.200
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		296.622,20	310.633,78	307.046,92	323.994,70	305.400,00	349.200	342.800	382.500	349.200
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-277.055,98	-289.938,91	-287.629,72	-302.390,06	-286.900	-325.200	-318.200	-357.900	-324.600

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-28101-01 Stadtkulturhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen			4.027,66						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	4.027,66	0,00	0	0	0	0	0
523108	Unterhaltung/Reparatur nach Schadensfällen									
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	421,48	480,08	507,25	0,00	600	700	800	900	900
	Summe Aufwendungen / Leistung	421,48	480,08	507,25	0,00	600	700	800	900	900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A) -100.074,96 -108.154,61 -108.207,70 -114.295,10 -138.800 -132.100 -135.000 -138.300 -141.300

1-28101-01 SKH und 1-28101-02 Tanzhaus Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Tanzhaus	4.120,56	4.120,56	4.120,56	4.120,56					
	Summe Erträge / je Leistung	4.120,56	4.120,56	4.120,56	4.120,56	0	0	0	0	0
534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke - SKH	1.185,24	1.185,24	1.185,24	1.185,12		1.200	1.200	1.200	1.200
535900	Abschreibungen sonstige Gebäude - Tanzhaus	9.858,36	9.858,36	9.858,36	9.858,36		9.900	9.900	9.900	9.900
538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	24,89	298,68	298,68	298,68		2.000	2.000	2.000	2.000
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.040,58	2.998,51	1.571,64	2.319,29		1.800	1.400	1.200	1.200
	Summe Aufwendungen je Leistung	12.109,07	14.340,79	12.913,92	13.661,45	0	14.900	14.500	14.300	14.300

1-28101-02 Tanzhaus

ab 2017 Mietzahlungen (4.000 Euro/Jahr)

	Mieteinnahmen						4.000	4.000	4.000	4.000
415120	Erträge aus SoPo-Auflösungen				4.120,56		4.100	4.100	4.100	4.100
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	4.120,56	0	8.100	8.100	8.100	8.100
541591	Lohnkostenzuschuss	43.292,16	43.292,16	43.292,16	43.292,16	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
541592	Sachkostenzuschuss	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Summe Aufwendungen / Leistung	50.992,16	50.992,16	50.992,16	50.992,16	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-28101-02 Tanzhaus

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen									
462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage	2.923,60	1.945,43	2.030,40	1.978,89	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	Summe Erträge / Leistung	2.923,60	1.945,43	2.030,40	1.978,89	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	2.923,60	2.997,68	3.132,16	1.087,48	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
	Summe Aufwendungen / Leistung	2.923,60	2.997,68	3.132,16	1.087,48	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400

1-36601-04 Jugendherberge

462700	Versicherungserstattungen - Beitragsumlage		1.086,42	1.101,76	1.087,48	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	Summe Erträge / Leistung	0,00	1.086,42	1.101,76	1.087,48	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
534900	Abschreibungen sonstige Gebäude	1.280,52	1.280,52	1.280,52	1.280,52		1.300	1.300	1.300	1.300
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen				1.978,89	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	1.280,52	1.280,52	1.280,52	3.259,41	1.200	2.600	2.700	2.800	2.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen mit Amt **-1.280,52** **-194,10** **-625,01** **-21.268,24** **-150.000** **-1.300** **-1.300** **-1.300** **-1.300**

1-28101-03 Galerie im Kloster

462900	Sonstige laufende Erträge (RZ Comic Fininger)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	Summe Erträge / Leistung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0	0	0
541591	Lohnkostenzuschuss	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	14.200	14.200	11.200	11.200	11.200
541599	Sonstige Zuschüsse			2.000,00						
563600	Prospekte "Feininger im öffentlichen Raum"						2.500			
541592	Sachkostenzuschuss	15.400,00	15.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	20.600,00	20.600,00	28.000,00	26.000,00	35.000	37.500	32.000	32.000	32.000

Zuschuss im Jahr 2006 = 20.000 Euro - jährlicher Rückzahlungsbetrag = 2.000 Euro; letztes Zahlungsjahr = 2016 - **Ab 2014 26.000 Euro jährlich**

Protokoll BMB August: Beschäftigungszuschuss für Herrn Fehling ab 2016 einstellen

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare										
414590	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich				500,00					
414590	Zuschüsse von Sparkassen - Ostseefestspiele und Bernsteinfest			500,00						
441100	Mieten (z. B. Zirkus - prüfen ob Gebühr)	450,00	600,00	350,00	200,00					
432290	Nutzungsentgelt z. B. Zirkus Gänsewiese					500	500	500	500	500
441600	Eintrittsgelder "Naturklänge"	2.230,00	1.924,80			0	0	0	0	0
441901	Provision aus Vorverkauf Ostseefestspiele			1.012,58	1.128,82	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
462900	Sonstige laufende Erträge	170,00	121,87	86,00						
462910	Spenden Bernsteinfest/Ostseefestspiele	3.500,00	3.800,00							
462912	Spendeneingänge Bersteinkönigin					500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	6.350,00	6.446,67	1.948,58	1.828,82	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,41		13,71						
523200	Bewirtschaftungskosten (Reinigung nach Veranstaltungen)				244,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523800	GWG, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro		3.428,63							
524806	Ausrichten von Volksfesten	19.959,69	24.018,69	30.353,32	27.044,19	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524807	Veranstaltungsreihe "Naturklänge"	2.294,95	1.847,40							
524808	Theaterprojekt "Ostseefestspiele"			13.244,94	13.829,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524809	Veranstaltungen/Ausstellungen im Rahmen der Städtepartnerschaft					1.000		0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.221,87	935,22	600,08	373,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524906	Bernsteinkönigin	232,00	88,39	554,97	656,46	500	500	500	500	500
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	8.028,26	8.157,86	8.831,72	8.850,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
541903	Zuschuss Jazzfest Hafen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541904	12,75									
562600	Honorare für sonstige Veranstaltungen	2.671,60	2.405,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
563491	GEMA-Gebühren	60,44	296,82	424,15	1.546,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	31,64	100,00	70,48	169,52	200	200	200	200	200
	Summe Aufwendungen / Leistung	39.565,86	46.278,01	61.393,37	60.014,44	62.700	63.200	63.200	63.200	63.200

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare									
Summe der Aufwendungen ohne Konto 524806, 524808 und 54:		18.500	davon 10 % Kürzungen:		1.850				
Konto 524 806									
Bernsteinfest:	10.000,00								
Sommerfest Damgarten:	5.000,00								
Hafenfest Ribnitz:	2.000,00								
Weihnachtsmarkt:	9.000,00								
Pauschalbetrag	1.000,00								
Gesamt	27.000,00								

1-28102-02 Kulturelle Veranstaltungen und Volksfeste

414590	Zuschüsse für lf. Zwecke vom privaten Bereich - z. B. Pomerania	9.975,62							
414100	Spende GbW für Bernsteinfest			6.000,00					
414460	Spende Sparkasse für Ostseefestspiele			5.000,00					
442590	Teiltrückzahlung Chronik Körkwitz			2.200,00					
462900	Sonstige lfd. Erträge (2012 Chronik Körkwitz)	2.130,34							
462910	Spenden - Chronik Körkwitz, Schaumanufaktur für Bernsteinfest	2.575,00		3.600,00	3.000,00				
	Summe Erträge / Leistung	14.680,96	0,00	16.800,00	3.000,00	0	0	0	0
541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - Zuweisung Chronik Körkwitz	6.462,00		365,39					
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen - DRK	200,00							
	Summe Aufwendungen / Leistung	6.662,00	0,00	365,39	0,00	0	0	0	0

1-28102-04 Städtische Sammlungen z. B. Artothek

462910	Spenden	0	0						
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
523800	Bilderrahmen u. sonst. geringw. Gegenstände (Anschaffungswert bis 60 Euro ohne MwSt.)	452,21							
541901	Zuschüsse an örtliche Kulturvereinigungen	0							
	Summe Aufwendungen / Leistung	452,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

1-28102-01 Personalkosten

	Kulturförderung	42.194,59	43.376,40	48.061,24	53.902,29	58.100	59.800	61.600	63.400	65.200
							60.000	61.800	63.700	65.700

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-28102-01 Künstlerförderung incl. Honorare

564192	Versicherungsbeitrag Arthothek	3.501,29								
	Summe Aufwendungen / Leistung	3.501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

1-28102-04 Städtische Sammlungen z. B. Artothek

	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
564190	Sonst. Vers. - Kunstversicherung für Kunst im öff. Raum		3.275,52	3.275,52	4.413,60	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
564192	Versicherungsbeitrag Arthothek/Städtische Sammlung		328,64	328,64	328,64	400	400	400	400	400
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	3.604,16	3.604,16	4.742,24	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-A	-246.749,91	-271.348,72	-286.715,00	-303.843,24	-342.400	-344.300	-343.100	-348.300	-348.300	-353.100
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-281 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	72.882,59	50.752,76	80.680,12	76.538,28	64.100	70.300	70.900	71.000	71.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		72.882,59	50.752,76	80.680,12	76.538,28	64.100	70.300	70.900	71.000	71.000
19	Summe laufende Aufwendungen	319.632,50	322.101,48	367.395,12	380.381,52	406.500	414.600	414.000	419.300	424.100
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		319.632,50	322.101,48	367.395,12	380.381,52	406.500	414.600	414.000	419.300	424.100
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-246.749,91	-271.348,72	-286.715,00	-303.843,24	-342.400	-344.300	-343.100	-348.300	-353.100

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-35100-02 soziale Sonderleistungen										
		(Ab 2014 im Amt 80)								
541590	Zuschüsse für soziale Vereine/Verbände			18.038,42	6.528,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	18.038,42	6.528,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

darunter:	19.149,66	18.570,00	18.038,42	6.528,20
Volkssolidarität - Zuschuss Miete Begegnungsstätte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Pro familia - Zuschuss Eigenanteil	400,00	400,00	400,00	400,00
Bad Sülzer Tafel - Zuschuss	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALZ Schuldnerberatung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DRK KV - Zuschuss Erbbauzins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Blinden- und Sehbehindertenverein - Zuschuss M	400,00	400,00	400,00	200,00
Blinden- und Sehbehindertenverein - sozial-kult	400,00	400,00	400,00	400,00
DRK KV - Zuschuss Gruppe "Nach Sucht"	300,00			
Gartenhaus e. V. - Zuschuss Ferienfahrt	250,00	250,00		
Frauenseלבsthilfegruppe nach Krebs - Mietzusch	1.500,00	1.500,00	644,10	1.528,20
Frauenseלבsthilfegruppe nach Krebs - Mietzusch	1.500,00	1.500,00	1.139,90	
Frauenseלבsthilfegruppe nach Krebs - Betriebskostenzuschuss			120,00	
AWO - Zuschuss Ferienfahrt		120,00	120,00	
Gartenhaus e. V. - Zuschuss Ferienfahrt	100,00			
Weihnachtszuwendungen für sozial Schwache d	499,66		540,60	
Schulförderverein - bernsteinSchule e. V.			273,82	
Mietzuschuss Galerie				

1-35100-01 Personalkosten

	Wohngeldstelle					142.200	146.600	150.900	155.400	160.100
	ab 2017 (vorher im Amt 10)						135.200	139.300	143.500	147.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen (EXCEL-Aufstellung)					-6.528,20	-152.200	-156.600	-160.900	-165.400	-170.100
---	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-01 Kita L+L "Kinderakademie" Straße des Aufbaus - neue Bezeichnung "Kleine Weltentdecker"										
441100	Mieten - ab 2013 Erbbaurecht	14.986,93								
	Summe Erträge / Leistung	14.986,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	132.468,31	145.191,86	152.374,24	179.129,51	205.500	211.500	222.100	233.200	244.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	132.468,31	145.191,86	152.374,24	179.129,51	205.500	211.500	222.100	233.200	244.900

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Krippenkinder:	17	14	30	30
	Kindergartenkinder:	53	58	57	57
	Kinder gesamt:	70	72	87	87

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>			
KK ganztags	254,15	243,86	270,96
KK Teilzeit	152,49	146,32	162,58
KK halbtags	101,66	97,55	108,38
Kiga ganz	158,86	170,21	173,62
Kiga Teilzeit	95,31	102,12	104,17
Kiga halbtags	63,54	68,09	69,45

1-36502-02 Kita KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße

441100	Mieten	50.281,68	66.886,68	50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	Summe Erträge / Leistung	50.281,68	66.886,68	50.281,68	50.281,68	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	150.763,45	206.857,06	212.063,24	241.672,96	274.500	282.000	296.100	310.900	326.500
	Summe Aufwendungen / Leistung	150.763,45	206.857,06	212.063,24	241.672,96	274.500	282.000	296.100	310.900	326.500

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Krippenkinder:	25	26	30	31
	Kindergarten-kinder:	59	61	70	76
	Kinder gesamt:	84	87	100	107

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>			
KK ganztags	360,52	350,58	350,58
KK Teilzeit	216,31	210,35	210,35
KK halbtags	144,21	140,23	140,23
Kiga ganz	183,47	202,05	187,88
Kiga Teilzeit	110,08	121,23	112,73
Kiga halbtags	73,39	80,82	75,16

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1-36502-03 Kita DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße										
441100	Mieten	73.512,00	73.510,80	76.233,44	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	Summe Erträge / Leistung	73.512,00	73.510,80	76.233,44	81.678,72	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	302.966,15	304.106,57	317.165,00	361.220,13	400.000	387.500	406.900	427.300	448.700
523800	Ersatz Geschirr Schadenfall Aufzug			254,66						
	Summe Aufwendungen / Leistung	302.966,15	304.106,57	317.419,66	361.220,13	400.000	387.500	406.900	427.300	448.700
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Krippenkinder:	36	36	50	60				
		Kindergartenkinder:	126	142	150	137				
		Kinder gesamt:	162	178	200	197				
				WSG-	WSG-	WSG-				
	<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>			Anteil/Monat	Anteil/Monat	Anteil/Monat				
	KK ganztags			239,69	211,12	265,57				
	KK Teilzeit			143,81	126,68	159,34				
	KK halbtags			95,87	84,45	106,23				
	Kiga ganz			148,50	148,50	164,91				
	Kiga Teilzeit			89,10	89,10	98,95				
	Kiga halbtags			59,40	59,40	65,97				

1-36502-04 Kita Verein Schule des Lebens e.V. Ulmenallee

441100	Mieten	60.874,32	60.874,32	60.874,32	60.874,32	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
442590	Betriebskostenerstattung Essenausgabe						12.600	12.600	12.600	12.600
	Summe Erträge / Leistung	60.874,32	60.874,32	60.874,32	60.874,32	60.800	73.400	73.400	73.400	73.400
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	140.597,77	155.496,10	178.050,48	171.029,10	185.000	251.500	264.100	277.300	291.200
541596	Mietzuschuss - bis 2013	15.000,00	7.500,00							
	Summe Aufwendungen / Leistung	155.597,77	162.996,10	178.050,48	171.029,10	185.000	251.500	264.100	277.300	291.200
	- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Krippenkinder:	30	27	40	32				
		Kindergartenkinder:	46	52	53	61				
		Kinder gesamt:	76	79	93	93				

1-36502-04 Kita Verein Schule des Lebens e.V. Ulmenallee

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>			WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat				
KK ganztags			256,84	259,48	259,48				
KK Teilzeit			154,10	155,69	155,69				
KK halbtags			102,74	103,79	103,79				
Kiga ganz			172,44	137,42	123,25				
Kiga Teilzeit			103,46	82,45	73,95				
Kiga halbtags			68,98	54,97	49,30				

1-36502-05 Kita DRK "Lütt Hüsung" Damgartener Chaussee

441100	Mieten	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Summe Erträge / Leistung	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Anteil Wohnsitzgemeinde für									
525591	Kinderbetreuung in Kita`s	103.575,78	106.119,89	107.676,78	109.665,95	123.000	128.000	134.400	141.100	148.200
	Summe Aufwendungen / Leistung	103.575,78	106.119,89	107.676,78	109.665,95	123.000	128.000	134.400	141.100	148.200

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Krippenkinder:	14	14	15	18
	Kindergartenkinder:	43	46	44	41
	Kinder gesamt:	57	60	59	59

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
<u>Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz</u>			
KK ganztags	232,11	203,54	253,09
KK Teilzeit	139,26	122,13	151,86
KK halbtags	92,84	81,72	101,24
Kiga ganz	139,85	139,89	146,12
Kiga Teilzeit	83,93	83,93	87,67
Kiga halbtags	55,96	55,96	58,45

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-06 Kita ASB "Zwergengarten" Klockenhagen										
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	67.156,31	76.926,58	82.289,35	87.672,43	90.000	93.000	97.700	102.600	107.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	67.156,31	76.926,58	82.289,35	87.672,43	90.000	93.000	97.700	102.600	107.800

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Krippenkinder:	14	10	18	12
	Kindergartenkinder:	26	32	27	33
	Kinder gesamt:	40	42	45	45

Wohnsitzgemeindeanteile je Monat und Platz

	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat	WSG- Anteil/Monat
KK ganztags			
KK Teilzeit	295,67	267,10	263,26
KK halbtags	177,40	160,26	157,96
	118,27	106,84	105,31
Kiga ganz			
Kiga Teilzeit	141,77	141,77	137,85
Kiga halbtags	85,06	85,06	82,71
	56,71	56,71	55,14

1-36502-07 Tagespflege

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Tagespflege	33.311,88	41.518,51	47.958,52	47.770,21	60.000	65.000	68.300	71.700	75.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	33.311,88	41.518,51	47.958,52	47.770,21	60.000	65.000	68.300	71.700	75.300

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Anzahl:	25	30	30
-------------------------------------	---------	----	----	----

2 neue Tagesmütter

1-36502-08 Anteil Wohnsitzgemeinde für die Betreuung in Kitas anderer Gemeinden

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita`s	73.710,74	75.938,97	71.782,21	95.252,79	119.000	153.000	160.700	168.700	177.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	73.710,74	75.938,97	71.782,21	95.252,79	119.000	153.000	160.700	168.700	177.100

- Kinderzahl - Angaben durch Amt 80	Anzahl:		50	50	0
-------------------------------------	---------	--	----	----	---

zur Info: in Kita`s RDG sind aus anderen Gemeinden: 45 betreute Kinder

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-36502-10 Kita Bildungszentrum Damgarten

525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Kita's					35.000	98.300	103.200	108.400	113.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	98.300	103.200	108.400	113.800

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 80

Anzahl:

Krippenkinder: 20
 Kindergartenkinder: 20
 Kinder gesamt: 40

voraussichtliche Inbetriebnahme: September 2016

1-36502-09 Personalkosten

	Kita-Angelegenheiten	29.547,67	30.342,04	33.949,79	37.622,12	37.600	38.600	39.900	40.900	42.000
							39.200	40.400	41.700	43.000

1-36503-01 Hort L+L "Bauermeisterschule"

441100	Mieten	12.001,32	12.001,32	12.001,32	12.001,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442592	Betriebskostenerstattungen	8.562,48	6.753,06	6.000,72	500,06					
	Summe Erträge / Leistung	20.563,80	18.754,38	18.002,04	12.501,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	85.640,36	99.105,24	99.380,95	91.892,36	85.000	87.500	91.900	96.500	101.300
	Summe Aufwendungen / Leistung	85.640,36	99.105,24	99.380,95	91.892,36	85.000	87.500	91.900	96.500	101.300

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 82

ganztags: 103 106 115

halbtags: 39 32 32

Kinder gesamt: 142 138 147

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat**Jahressumme 2016**

Ganztagsplatz: 70,28 70,28 52,25 72.105

Teilzeitplatz: 42,17 42,17 31,35 12.038

84.143

Änderung der Gemeindeanteile ab 10/2015: ganztags 52,25 Euro/Monat und halbtags 31,35 Euro/Monat

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36503-02 Hort L+L "bernsteinSchule" - Demmler-Straße										
441100	Mieten	16.794,00	16.794,00	16.794,00	17.754,00	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
442592	Betriebskostenerstattungen	16.974,81	17.390,49	8.397,00						
	Summe Erträge / Leistung	33.768,81	34.184,49	25.191,00	17.754,00	19.600	22.800	22.800	22.800	22.800
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen									
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	86.758,66	88.461,55	91.975,94	95.707,99	91.500	115.600	121.400	127.500	133.900
	Summe Aufwendungen / Leistung	86.758,66	88.461,55	91.975,94	95.707,99	91.500	115.600	121.400	127.500	133.900

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 82

ganztags:	88	97	115
halbtags:	35	26	55
Kinder gesamt:	123	123	170

Miete bei diesem Produkt, weil Vermieter die Stadt ist; Betriebskostenerstattung bei der Schule, weil diese in Vorleistung geht

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Jahressumme 2016

Ganztagsplatz:	69,49	69,49	51,45	71.001
Teilzeitplatz:	41,69	41,69	30,87	20.374
				91.375

Änderung der Gemeindeanteile ab 10/2015: ganztags 51,45 Euro/Monat und halbtags 30,87 Euro/Monat

1-36503-03 Hort KDW "Sonnenblume" - Damgarten

441100	Mieten	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
442592	Betriebskostenerstattungen									
	Summe Erträge / Leistung	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
525591	Anteil Wohnsitzgemeinde für Kinderbetreuung in Horten	33.675,47	28.935,63	33.496,39	43.660,88	48.000	49.300	51.800	54.400	57.100
	Summe Aufwendungen / Leistung	33.675,47	28.935,63	33.496,39	43.660,88	48.000	49.300	51.800	54.400	57.100

- Kinderzahl - Meldung durch Amt 82

ganztags:	11	18	25
halbtags:	22	16	25
Kinder gesamt:	33	34	50

Anteil Wohnsitzgemeinde je Platz und Monat

Betrag (12 Monate)

Ganztagsplatz:	117,63	117,95	99,60	29.880
Teilzeitplatz:	70,58	70,77	59,76	17.928
				47.808

Änderung der Gemeindeanteile ab 10/2015: ganztags 99,60 Euro/Monat und halbtags 59,76 Euro/Monat

1-36503-04 Personalkosten

Horte	26.709,20	27.458,66	31.093,75	34.589,28	33.700	34.700	35.800	36.900	38.000
						35.900	37.000	38.200	39.400

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zusammenstellung der Gemeindeanteile Kita's 1-36502 und Horte 1-36503										
-01	Anteil WSG - L+L "Kleine Weltentdecker Kinderakademie"	132.468,31	145.191,86	152.374,24	179.129,51	205.500	211.500	222.100	233.200	244.900
-02	Anteil WSG - KDW "Sonnenblume" Damgarten Wasserstraße	150.763,45	206.857,06	212.063,24	241.672,96	274.500	282.000	296.100	310.900	326.500
-03	Anteil WSG - DRK "Boddenkieker" Demmler-Straße	302.966,15	304.106,57	317.165,00	361.220,13	400.000	387.500	406.900	427.300	448.700
-04	Anteil WSG - Verein Schule des Lebens - Ulmenallee	140.597,77	155.496,10	178.050,48	171.029,10	185.000	251.500	264.100	277.300	291.200
-05	Anteil WSG - DRK "Lütt Hüsung"	103.575,78	106.119,89	107.676,78	109.665,95	123.000	128.000	134.400	141.100	148.200
-06	Anteil WSG - ASB "Zwergengarten" Klockenhagen	67.156,31	76.926,58	82.289,35	87.672,43	90.000	93.000	97.700	102.600	107.800
-07	Anteil WSG - Tagespflege	33.311,88	41.518,51	47.958,52	47.770,21	60.000	65.000	68.300	71.700	75.300
-08	Anteil WSG - Betreuung in anderen Gemeinden	73.710,74	75.938,97	71.782,21	95.252,79	119.000	153.000	160.700	168.700	177.100
-09	Anteil WSG - Kita Bildungshaus Damgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	98.300	103.200	108.400	113.800
	Anteil WSG-Anteile Kitas	1.004.550,39	1.112.155,54	1.169.359,82	1.293.413,08	1.492.000	1.669.800	1.753.500	1.841.200	1.933.500
	Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr					198.587	177.800	83.700	87.700	92.300
-01	Anteil WSG - Hort L+L "Bauermeisterschule"	85.640,36	99.105,24	99.380,95	91.892,36	85.000	87.500	91.900	96.500	101.300
-02	Anteil WSG - Hort L+L "bernsteinSchule"	86.758,66	88.461,55	91.975,94	95.707,99	91.500	115.600	121.400	127.500	133.900
-03	Anteil WSG - Hort KDW "Sonnenblume"	33.675,47	28.935,63	33.496,39	43.660,88	48.000	49.300	51.800	54.400	57.100
	Anteil WSG-Anteile Horte	206.074,49	216.502,42	224.853,28	231.261,23	224.500	252.400	265.100	278.400	292.300
	Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr					-6.761	27.900	12.700	13.300	13.900
	Krippenkinder aus RDG in Einrichtungen RDG		136	127	183	183				
	Kindergartenkinder aus RDG in Einrichtungen RDG		353	391	401	405				
			489	518	584	588				
	Anteil WSG-Anteile Kitas + Hort	1.210.624,88	1.328.657,96	1.394.213,10	1.524.674,31	1.716.500	1.922.200	2.018.600	2.119.600	2.225.800
	Kostensteigerung 2012 - 2020					1.015.175				

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-365 Anlagebuchhaltung Kindertagesstätten

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
534200	Abschreibungen Gebäude - L+L Str. d. Aufbaus	9.043,08	9.043,08	9.043,08	9.043,08		9.000	8.100	8.100	8.100
534200	Abschreibungen Gebäude - KDW Damgarten	4.574,76	4.574,76	4.574,76	4.574,76		4.600	4.600	4.600	4.600
538500	Abschreibungen BGA - KDW Damgarten	1.976,64	1.976,64	894,92	122,44		100	100	100	
534200	Abschreibungen Gebäude - DRK "Boddenkieker"				22.439,34		24.500	24.500	24.500	24.500
534200	Abschreibungen Gebäude - Kita Ulme	9.521,04	9.521,04	9.521,04	9.521,04		9.500	9.500	9.500	9.500
538500	Abschreibungen BGA - Kita Ulme	7.380,60	7.380,72	7.380,72	7.380,96		7.400	7.400	7.400	7.100
534200	Abschreibungen Gebäude - Lütt Hüsung	342,36	342,36	342,36	342,36		300	300	300	300
534200	Abschreibungen Gebäude - ASB Klockenhagen	1.776,48	1.776,48	1.776,48	1.776,48		1.800	1.800	1.800	1.800
534200	Abschreibungen Gebäude	27.836,28	27.836,28	27.836,28	2.039,94					
	Summe Aufwendungen je Leistung	62.451,24	62.451,36	61.369,64	57.240,40	0,00	57.200	56.300	56.300	55.900

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.070.212,45	-1.182.066,35	-1.270.165,46	-1.410.903,01	-1.543.400	-1.792.500	-1.890.400	-1.993.500	-2.101.500
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht (1-365 gesamt)

10	Summe laufende Erträge	274.120,54	274.343,67	250.715,48	243.223,10	244.400	260.200	260.200	260.200	260.200
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		274.120,54	274.343,67	250.715,48	243.223,10	244.400	260.200	260.200	260.200	260.200
19	Summe laufende Aufwendungen	1.344.332,99	1.456.410,02	1.520.880,94	1.654.126,11	1.787.800	2.052.700	2.150.600	2.253.700	2.361.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		1.344.332,99	1.456.410,02	1.520.880,94	1.654.126,11	1.787.800	2.052.700	2.150.600	2.253.700	2.361.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-1.070.212,45	-1.182.066,35	-1.270.165,46	-1.410.903,01	-1.543.400	-1.792.500	-1.890.400	-1.993.500	-2.101.500

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36601-02 Jugendhaus Villa										
441600	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	298,00	1.371,00	734,20	515,00	200	0			
462900	Sonstige laufende Erträge	516,74	438,76	272,50	168,15	200				
462910	Spenden				610,00		0			
	Summe Erträge / Leistung	814,74	1.809,76	1.006,70	1.293,15	400	0	0	0	0
	Unterhaltung der Grundstücke,									
523100	Außenanlagen und Gebäude	229,29	606,12	261,67	0,00	1.000	0			
	Bewirtschaftung der Grundstücke,									
523200	Außenanlagen, Gebäude	4.538,80	5.971,48	6.301,26	5.851,87	5.000	0			
	Unterhaltung der Betriebs- und									
523700	Geschäftsausstattung	197,87	212,76	97,56	72,21	300	0			
	Geringwertige Geräte, Ausstattung,									
	Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt. +									
523800	Festwerte	128,04	44,95	181,38	72,36	200	0			
	Lebensmittel, Sanitätsverbrauch,									
524400	Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	122,51	145,10	84,08	32,13	100	0			
	Arbeitsgemeinschaften,									
524802	Feriengestaltung und Projekte	696,11	2.197,06	1.364,40	995,74	1.000	0			
	Sonstige Aufwendungen für									
524900	Sachleistungen und Verbrauchsmittel	215,14	192,64	118,20	29,52	300	0			
561310	Formulare/Vordrucke					100	0			
562600	Honorare	581,40	632,40	499,00	133,00	500	0			
563100	Büromaterial	23,27	130,26	32,88	26,89	200	0			
	Telefon, GEZ und									
563400	Datenübertragungskosten	865,03	937,61	987,84	929,22	800	0			
563491	GEMA-Gebühren	94,61	107,31	113,02	163,39	200	0			
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.692,07	11.177,69	10.041,29	8.306,33	9.700	0	0	0	0

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch 4.100 10 % Kürzung entsprechen: 410

1-36601-02 Villa

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen									
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäude- und									
564110	Inventarversicherungen	253,98	289,15	304,97	308,35	400				
	Summe Aufwendungen / Leistung	253,98	289,15	304,97	308,35	400	0	0	0	0

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-36601-02 Villa

1-36601-02 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154,80	154,80	154,80	154,80					
	Summe Erträge je Leistung	154,80	154,80	154,80	154,80	0	0	0	0	0
534200	Abschreibungen bebaute Grundstücke	555,00	555,00	555,00	555,00		600	600	600	600
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,27	573,09	297,60	297,64					
	Summe Aufwendungen je Leistung	1.302,27	1.128,09	852,60	852,64	0,00	600	600	600	600
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-103.086,16	-111.795,96	-79.546,62	-84.563,01	-9.700	-600	-600	-600	-600

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht 1-36601-02

10	Summe laufende Erträge	969,54	1.964,56	1.161,50	1.447,95	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		969,54	1.964,56	1.161,50	1.447,95	400	0	0	0	0
19	Summe laufende Aufwendungen	104.055,70	113.760,52	80.708,12	86.010,96	10.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		104.055,70	113.760,52	80.708,12	86.010,96	10.100	600	600	600	600
Saldo der Erträge und Aufwendungen		-103.086,16	-111.795,96	-79.546,62	-84.563,01	-9.700	-600	-600	-600	-600

1-36601-05 Bundesprogramm "Zusammenarbeit durch Teilhabe"

442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	33.410,93	44.031,10							
	Summe Erträge / Leistung	33.410,93	44.031,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.053,10	11.821,38	6.606,18	2.261,63					
	Summe Aufwendungen / Leistung	5.053,10	11.821,38	6.606,18	2.261,63	0	0	0	0	0
Saldo der Erträge und Aufwendungen		28.357,83	32.209,72	-6.606,18	-2.261,63	0,00	0	0	0	0

		Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36601-06 Sonstige Jugendarbeit										
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0								
462900	Sonstige laufende Erträge	700,00								
	Summe Erträge / Leistung	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
524802	Kinderfeste Ribnitz und Damgarten, Drachenfest	3.534,58	3.133,73	3.683,87	2.911,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541597	Arbeitsgemeinschaften, Feriengestaltung, Projekte	30,00	30,00	30,00						
541598	Zuschüsse für freie Jugend- und Kulturarbeit	4.220,28	3.050,00	3.550,00	3.473,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Summe Aufwendungen / Leistung	7.784,86	6.213,73	7.263,87	6.384,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Summe der Aufwendungen Plan 2016

8.000 10 % entsprechen: 800

Konto: 541 598

Beratungsstelle "Chamäleon"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Weihnachtsmärchen Galerie	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Jugendbund Dt. Regenbogen	1.000,00			
Verkehrswacht	50,00	50,00	50,00	150,00
AJZ				423,00
Sonstige	170,28			400,00
	4.220,28	3.050,00	3.550,00	3.473,00

1-36601-04 Personalaufwand

Villa / freie Jugendarbeit	94.807,38	101.165,59	69.509,26	76.543,64	81.800	84.300	86.600	89.500	92.300
						71.300	73.500	75.800	78.100

Saldo der Erträge und Aufwendungen	-7.084,86	-107.379,32	-76.773,13	-82.928,12	-89.000	-91.500	-93.800	-96.700	-99.500
---	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1-57300-05 Begegnungszentrum										
441100	Mieteinnahmen über die GbW					0	28.000	28.000	28.000	
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.000	28.000	28.000	
523100	lfd. Unterhaltung					3.000	3.000	3.000	3.000	
523200	Kosten der Bewirtschaftung					54.800	54.800	54.800	54.800	
523201	Bewirtschaftungskosten über GBW					0	10.700	10.700	10.700	
	Zuweisungen für lfd. Zwecke					8.000	8.000	8.000	8.000	
563100	Büromaterial					1.000	1.000	1.000	1.000	
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten					1.000	1.000	1.000	1.000	
563900	Aufwendungen für sonstigen Sachaufwand			90,00	1.600,00	46.000	61.500	104.500	104.500	
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	90,00	1.600,00	46.000	129.300	183.000	183.000	

(2016 anteilig ab September)

			Jahresbetrag	
Mietzahlungen JAM			18.900,00	
Mietzahlungen CJD			9.100,00	
			28.000,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW
Kosten der Bewirtschaftung	Euro/Monat +	Euro/Monat	Jahresbetrag	
JAM	267,00	270,00	6.444,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW
CJD	170,00	180,00	4.200,00	am Jahresende über die Hausverwaltung der GbW
			10.644,00	
Stadt RDG	2.283,00	2.283,00	54.792,00	

1-57300-05 Anlagebuchhaltung

415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige				25.000,00				
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's - Sonstige								
	Summe Erträge / je Leistung	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0	0	0
538500	Abschreibungen auf BGA					7.900	7.900	7.900	7.900
	Summe Aufwendungen je Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen					3.700	3.800	3.900	4.000
564190	Elektronik- und Glasversicherung					3.700	3.700	3.800	3.800
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400	7.500	7.700	7.800

Saldo der Erträge und Aufwendungen	0,00	0,00	-90,00	23.400,00	-46.000	-137.200	-162.900	-162.900	-162.900
---	-------------	-------------	---------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-57503-01 Touristinformation

431200	Gebühren online-System "Wild East"	460,00	600,00	460,00	340,00	300	300	300	300	300
441901	Provision Kartenverkauf	3.531,69	2.508,53	2.995,74	3.073,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441902	Vermittlungsgebühr	24.414,38	34.427,30	43.258,42	50.628,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
442590	sonstige Kostenerstattungen		2.729,12							
442592	Betriebskostenerstattungen			963,56	7,20					
442595	Versandkostenerstattung	319,55	522,95	497,89	347,00	300	300	300	300	300
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Stadtführungen)	168,00	470,00	708,00	918,00	500	500	500	500	500
462902	Verkaufserlöse-Souvenirs, Karten...	11.550,70	13.525,03	11.291,05	10.935,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Erträge / Leistung	40.444,32	54.782,93	60.174,66	66.250,27	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
523100	Unterhaltung des Gebäudes	28,56								
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.151,34	1.458,34	4.278,55	1.865,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,58	746,96	413,79	77,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattung, Ausrüstung bis 60 Euro ohne MwSt.		17,10	158,28	125,33	200	200	200	200	200
524400	Verbrauchs- und Lebensmittel	260,93	2.833,07	454,91	177,20	300	300	300	300	300
524904	Verbrauchsmittel zum Verkauf in der Stadtinfo	3.032,05	5.946,73	4.025,33	6.479,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525590	Erstattung Vermittlungsgebühren			188,38	1,50	200	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung		251,67	325,21	316,27	300	300	300	300	300
562100	Mieten	8.537,16	3.489,94	5.910,84	5.963,36	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
562600	Honorare									
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	876,38	1.008,38	1.103,79	1.463,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563300	Porto und Versandkosten				8,00					
563400	Telefon, GEZ und Datenübertragungskosten	962,91	1.092,92	1.161,95	1.201,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563500	Öffentliche Bekanntmachungen		96,51		64,90					
563530	Stadtprospekte - zu Leistung 1-57503-02	23.285,20	7.317,97	1.926,84	351,05					
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung - zu Leistung 1-57503-02	5.885,80	9.436,92							
563710	Gebühren EC-Kartenlesegerät / sonstige Bankgebühren	390,81	411,64	488,43	451,88	500	500	500	500	500
563900	Sonstige - Vermittlungsgebühren, Provision, Systemgebühren	10.278,91	18.372,74	26.048,51	30.901,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	54.741,63	52.480,89	46.484,81	49.449,57	53.600	53.800	53.900	54.000	54.000

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-57503-01 Touristinformation

Summe der Aufwendungen ohne PK, Versicherungen, Unterhaltung und Bewirtsch. (auch ohne Konto 563900) 23.500 10 % Kürzungen entsprechen: 2.350

442596	Versicherungserstattungen nach Schadensfällen		8.730,02		5.464,38					
462700	Versicherungen - Beitragsumlage			462,14	466,26	500	500	500	500	500
	Summe Erträge / Leistung	0,00	8.730,02	462,14	5.930,64	500,00	500	500	500	500
523108	Unterhaltung/Reparaturen nach Schadensfällen		8.730,02		5.464,38					
564110	Gebäude- und Inventarversicherungen	937,02	517,18	1.053,95	1.060,40	700	800	900	1.000	1.000
564190	Sonstige Versicherungen - Glas-/Elektronikversicherung		508,73			500	500	500	500	500
	Summe Aufwendungen / Leistung	937,02	9.755,93	1.053,95	6.524,78	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500

1-57503-01 Touristinformation

464100	Umsatzsteuererstattungen			1.746,39	3.320,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	1.746,39	3.320,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568910	Umsatzsteuer			19,95						
	Summe Aufwendungen / Leistung	0,00	0,00	19,95	0,00	0	0	0	0	0

1-57503-02 Tourismusförderung

414420	Zuweisungen Tourismuskonzept vom Land				25.300,00					
436100	Fremdenverkehrsabgabe					60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
436200	Kurabgabe					10.000	40.000	100.000	100.000	100.000
462900	Sonstige lfd. Erträge				1.400,00					
	Summe Erträge / Leistung	0,00	0,00	0,00	26.700,00	70.000	110.000	170.000	170.000	170.000

Fremdenverkehrsabgabe - 2016 anteilig

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-57503-02 Tourismusförderung

524400	Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial	225,10	26,60			100	100	100	100	100
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	152,63	393,63			100	100	100	100	100
541590	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100
562500	Gutachten für Erholungsort (Klima, Tourismus)	2.834,83	200,00							
562600	Honorarzahlungen - Erstellung/ Umsetzung Tourismuskonzeptes			17.850,00	11.459,70	0	0	0	0	0
563900	Sachaufwendungen für die Umsetzung Tourismuskonzept	60,00				10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563600	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	11.171,33	13.740,76	26.974,98	22.392,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.593,44	8.361,15	9.289,08	8.943,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Aufwendungen / Leistung	22.137,33	22.822,14	54.214,06	42.895,86	50.300	90.300	90.300	90.300	90.300

541590 Zuschuss RSV 1919 e. V. - Radwandern für Eintritte und Führungen u. ä.

zu Konto 564200 - Mitgliedsbeitrag: **7.593,44** **8.361,15** **9.289,08** **8.943,38** **7.690,71**

Europäische Route der Backsteingotik e. V.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Region Rostock Marketing Initiative e. V.	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bäderverband M-V e. V.	1.271,44	1.271,44	1.271,44	1.271,44	1.952,31
Tourismusverband Fischland-Darß- Zingst e. V.	3.072,00	3.059,71	3.475,94	3.475,94	3.046,40
Deutscher Tourismusverband			511,70		
Museumverein Klockenhagen e. V.		30,00	30,00		
Tourismusverein Vogelparkregion Recknitztal				196,00	192,00

(Grundlage: Übernachtungszahlen)
(Grundprüfung rotes "i")

1-57503 Personalaufwand

Touristinfo/Tourismusförderung	147.998,00	174.809,96	169.768,93	198.620,72	191.200	197.000	202.800	209.000	215.500
						184.000	189.600	195.300	201.200

Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1-57503-01 Touristinformation

Anlagebuchhaltung - 1-57503-01 und -02

415111	Erträge aus der Auflösung von SoPo's SSV Bund	2.149,32	2.149,32	2.149,32	2.149,32		2.100	2.100	2.100	2.100
415112	Erträge aus der Auflösung von SoPo's SSV Land	2.149,32	2.149,32	2.149,32	2.149,32		2.100	2.100	2.100	2.100
415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo's Sonstige	6.243,72	6.243,72	6.243,72	6.243,72		6.200	6.200	6.200	6.200
	Summe Erträge / je Leistung	10.542,36	10.542,36	10.542,36	10.542,36	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400
534900	Abschreibungen auf Gebäude	19.933,68	19.933,68	19.933,68	19.933,68		19.900	19.900	19.900	19.900
538500	Abschreibungen auf BGA	2.046,63	1.550,58	1.433,64	1.745,17		1.900	1.700	1.500	1.500
538500	Abschreibungen auf BGA				576,92					
	Summe Aufwendungen je Leistung	21.980,31	21.484,26	21.367,32	22.255,77	0,00	21.800	21.600	21.400	21.400

Saldo der Erträge und Aufwendungen (1-575) -196.807,61 -207.297,87 -219.983,47 -207.002,86 -156.700 -174.200 -120.000 -126.200 -132.700

Darstellung nach dem neuen Kommunalen HH-Recht - 1-575

10	Summe laufende Erträge	50.986,68	74.055,31	72.925,55	112.743,84	139.600	190.000	250.000	250.000	250.000
21	Zinserträge									
25	Außerordentliche Erträge									
		50.986,68	74.055,31	72.925,55	112.743,84	139.600	190.000	250.000	250.000	250.000
19	Summe laufende Aufwendungen	247.794,29	281.353,18	292.909,02	319.746,70	296.300	364.200	370.000	376.200	382.700
22	Zinsaufwendungen									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
		247.794,29	281.353,18	292.909,02	319.746,70	296.300	364.200	370.000	376.200	382.700
	Saldo der Erträge und Aufwendungen	-196.807,61	-207.297,87	-219.983,47	-207.002,86	-156.700	-174.200	-120.000	-126.200	-132.700

Ergebnishaushalt Amt 80 gesamt

	Summe Erträge	847.452,44	872.592,50	970.148,60	1.014.617,07	997.700,00	1.058.100	1.894.600	1.145.000	1.145.000
	Summe Aufwendungen	3.252.645,91	3.522.849,28	3.839.866,36	3.868.954,58	4.286.400,00	4.804.600	5.805.000	4.945.000	5.080.600
	darunter: Personalaufwand	832.757,16	951.146,87	985.655,33	1.078.959,92	1.238.100,00	1.275.700	1.313.000	1.352.800	1.393.900
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-2.405.193,47	-2.650.256,78	-2.869.717,76	-2.854.337,51	-3.288.700	-3.746.500	-3.910.400	-3.800.000	-3.935.600

Finanzhaushalt 2017 -2020

Amt für Tourismus, Schule und Kultur

Investive Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes im Planungszeitraum 2016-2019

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-01 Grundschule Theodor Bauermeister; Standort: Bauermeisterplatz 1										
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge				1.599,50					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV <u>oberhalb</u> 1.000 Euro ohne MwSt.		698,77	1.088,35	12.462,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		0,00	3.866,31	4.016,30	900	900	900	900	900
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	698,77	4.954,66	18.078,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Konto 2015

785710	15 PC Schülerarbeitsplätze (Rechner, Bildschirm, Lizenz)
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <u>über 1.000</u> Euro
784300	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände <u>60 bis 1.000</u> Euro
785710	8 Beamer, Erneuerung Tafelboard-Beamer

Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
10.000			
	011 200	532 000	5 Jahre
	011 200	532 000	Sonder AfA
15.000			

2016 - 2018

785710	Erneuerung Lehrer - PC	2.000			
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <u>über 1.000</u> Euro		011 200	532 000	5 Jahre
784300	Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände <u>60 bis 1.000</u> Euro		011 200	532 000	Sonder AfA
785 720	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro</u>	900	785 720		Sonder AfA

		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
785 710	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>						
2016	Schulrouter Plus	3.000	082 240	785 710	538 500	5 Jahre	365 a
	2 Dokumenten-Kameras	1.600	082 900	785 710	538 500	10 Jahre	348 b
2017							
2018							
2019							
2020							
785220	Baumaßnahmen (Herstellungskosten)						

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21100-02 BernsteinSchule; Standort: G.-A.-Demmler-Str. 4 - Grundschule										
681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen				190,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
785220	Errichtung Bildungscampus - Planung siehe Amt 60									
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	1.769,42	850,01	8.610,00	9.908,62	26.800	11.000	11.000	11.000	11.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	945,21		4.673,48	4.358,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	2.714,63	850,01	13.283,48	14.267,27	31.800	16.000	16.000	16.000	16.000

Konto 2015

784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **über 1.000** Euro
 784300 Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände **60 bis 1.000** Euro
 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV **oberhalb** 1.000 Euro ohne MwSt.
 785220 Baumaßnahmen (Herstellungskosten)

Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
	011 200	532 000	5 Jahre
	011 200	532 000	Sonder AfA

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro 5.000 785 720 Sonder AfA

785 710 <u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
2016	10 Ipad's	4.000	082 240	785 710	538 500	5 Jahre	
	3 Beamer	1.500	082 240	785 710	538 500	10 Jahre	
	3 Presenter	2.500	082 900	785 710	538 500	10 Jahre	
	Erneuerung IT	3.000					
	interaktives whiteboard (keine Realisierung in 2015 mehr möglich)	4.400					
		15.400					
2017							
2018							
2019							
2020							

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-01 Orientierungsstufe bernstein-Schule; Standort: Am Mühlenberg 4										
681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen				190,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	5.543,17	9.783,40	1.235,94	2.773,08	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	2.149,78	10.541,46	3.774,72	6.871,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	7.692,95	20.324,86	5.010,66	9.644,19	21.400	17.000	17.000	17.000	17.000

Konto**Betrag Bilanzkonto AfA-Konto Nutzungsdauer**

785 720	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro</u>	Betrag	785 720	Sonder AfA
	10 iPads		4.000	
	1 Apple TV		100	
	Ständerbohrmaschine		400	
	5 WLAN-Access Points - B Gebäude		1.500	
			6.000	

785 710	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
2016	IT-Ausstattung	5.000	082 240	785 710	538 500	5 Jahre	367 b
	Beamer + Tafel	6.000	082 240	785 710	538 500	10 Jahre	350 a
2017							
2018							
2019							
2020							

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-02 bernsteinSchule; Standort: Berliner Str. 13										
681590	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (für Beamer)		309,05							
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	309,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	52.930,93	10.353,00	3.396,92	7.911,53	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	4.703,92	691,52	4.208,35	8.030,70	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	57.634,85	11.044,52	7.605,27	15.942,23	18.000	26.500	26.500	26.500	26.500

Konto	2016	Betrag	Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
785720	Erneuerung IT	1.000	1.000			
785720	Schneidemaschine	100	1.000			
785720	Aktenvernichter	200	500			
785720	Digitalkamera Sekretariat	200				
		1.500	2.500			

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro 1.500 785 720 Sonder AfA

785 710	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
2016	Schweißgerät		082 190	785 710	538 500	8 Jahre	
	Möbeltresor	500	082 500	785 710	538 500	10 Jahre	
	Infoschaukasten	500	082 500	785 710	538 500	10 Jahre	
	Notebooks - Klassensatz 25 Stück	12.500	082 240	785 710	538 500	5 Jahre	
	Notebookwagen	3.000	082 500	785 710	538 500	10 Jahre	
		16.500					
2017							
2018							
2019							
2020							

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-21500-03 Rudolf Harbig Schule; Standort: Schulstr. 13										
681510	Einzahlungen aus Investzuwendungen von privaten Unternehmen				190,00					
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	190,00	0	0	0	0	0
784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			683,17						
785220	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.985,50					
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				680,74					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	5.678,62	30.600,81	29.992,58	11.694,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	12.678,07	5.695,80	6.765,03	4.997,67	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	18.356,69	36.296,61	37.440,78	22.358,56	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Konto 2015

785710	2 Interaktive Boards mit Tafel
785710	Lehrertisch, Schränke Bio, Schränke für Keyboard
785710	Musikbox
785710	2 Laptops für Lehrer

Betrag	Bilanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdauer
10.000			
7.000			
1.000			
2.000			
20.000			

785720 Möbel gemäß Aufstellung

12.200785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

785 720 Sonder AfA

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

2016		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
	PIN-Wand R 1	200	082 700	785 720	Sofort-AfA		
	Lehrerdrehstuhl Bio	200	082 700	785 720	Sofort-AfA		
	Schülertische Bio	4.500	082 700	785 720	Sofort-AfA		
	Korktafel Bio	300	082 700	785 720	Sofort-AfA		
	Lautsprecher Chemieraum	300	082 700	785 720	Sofort-AfA		
	Erste Hilfe Bio - zu Konto 524 400						
	Waschbecken und Rollos - Gebäudeunterhaltung zu Konto 523 100						

5.500

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-25103-01 Bernsteinmuseum										
785710	Erwerb Tischvitrine									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.		1.600,00							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0

1-27200-03/04 Sonstige Aufgaben der Bibliothek

681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land					5.000				
681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landkreis					1.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen / Leistung	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.					6.100	6.700	1.200	1.200	1.200
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 bis 1.000 Euro ohne MwSt.	4.495,82	92,76	187,95	187,95	6.500	5.000	3.900	300	300
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	4.495,82	92,76	187,95	187,95	12.600	11.700	5.100	1.500	1.500

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

Betrag 785 720 Sonder AfA

2016 Ausstattung Kinderbibliothek, Beamer, Leinwand

5.100

2016 Büromöbel, Rollcontainer, 3 Stühle, 2 Sonnenschutz-PC Plätze

1.400

6.500**2017** Ausstattung

30 Stühle a 130 Euro

3.900

3.900785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag

Bilanzkonto

Finanzkonto

AfA-Konto

Nutzungsdau

Art

2016	Theke, Leseinsel - mit Zuwendungen	5.600						
	Kaffeeautomat	500						
		6.100						
2017	Kopierer	500						
	Digitales Display	1.200						
		1.700						
2018								
2019								

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-28101-01 Stadtkulturhaus										
681420	Fördermittel für die Sanierung des Stadtkulturhauses					0			0	0
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.	3.784,20	5.422,84	654,74		19.500				
785200	Sanierung und Erweiterung Stadtkulturhaus									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	142,50	1.674,63		746,00	1.000	33.000		2.000	
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	3.926,70	7.097,47	654,74	746,00	20.500	33.000	0	2.000	0

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro Betrag 785 720 Sonder AfA
Standaschenbecher 1.000

<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>		Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
2016	neuer Videobeamer für Veranstaltungen	3.500	082 240	785 710	538 500	10 Jahre	
	neue Tonanlage (Dolby Surround) für Kinoveranstaltungen	16.000		785 600	538 300	10 Jahre	
		19.500					
2017	220 Stühle a 150 Euro	33.000					
2018							
2019	10 Tische Wintergarten a 200 Euro	2.000					
2020							

Finanzergebnis 2012 Finanzergebnis 2013 Finanzergebnis 2014 Ergebnis 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020
1-28102-04 Städtische Sammlungen z. B. Artothek und 1-28101-01-03 Galerie

681420	Zuwendungen "Feiningen im öffentlichen Raum"						44.500			
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0	0	44.500	0	0	0
785710	LEADER "Feiningen im öffentlichen Raum"						50.500			
785500	BK 061 100 Gemälde Kunstankauf	1.500,00		2.430,00						
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	1.500,00	0,00	2.430,00	0	0	50.500	0	0	0

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro

785 720 Sonder AfA

Feiningen im öffentlichen Raum - Beschluss SVV 09.09.2015 (Nachrücker)

Gesamtkosten	53.000,00	(minus 2.500 Anteil für Prospekte - siehe EHH)
Förderung 90%	44.500,00	
Eigenanteil	5.000,00	
Abführung Kofinanzierung an Land	4.500,00	

785 710 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro

Betrag Bilanzkonto Finanzkonto AfA-Konto Nutzungsdau Art

2016						
2017						
2018						
2019						
2020						

1-36601-02 Villa

785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb 1.000 Euro ohne MwSt.									
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.	399,99	259,00							
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	399,99	259,00	0,00	0	0	0	0	0	0

		Finanzergebnis 2012	Finanzergebnis 2013	Finanzergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-36502-10 Kita Bildungszentrum Damgarten										
681420	Zuwendungen - EFRE Mittel									
68	Kostenerstattung des Trägers									
	Summe Einzahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	investive Zuwendung für Kita-Umbau									
	Summe Auszahlungen Finanz-HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

1-57300-05 Begegnungszentrum

68	Investive Zuweisungen									
	Summe Einzahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über 1.000 Euro ohne MwSt.					300.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV 60 - 1.000 Euro ohne MwSt.									
	Summe Auszahlungen Fin.-HH	0,00	0,00	0,00	0	300.000	2.000	2.000	2.000	2.000

bauliche Maßnahme - siehe Amt 60

785 720 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 60 bis 1.000 Euro 785 720 Sonder AfA

785 710	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen über 1.000 Euro</u>	Betrag	Bilanzkonto	Finanzkonto	AfA-Konto	Nutzungsdau	Art
2016	Ausstattung						
2017							
2018							
2019							
2020							

