

**1. Zusammenstellung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt  
hier; alle Schulen**

| Nr. | Konto - Bezeichnung  | Ansatz 2020  | Planjahr 2021 | Vergleich lfd.<br>Jahr/Vorj.= Mehraufwand |
|-----|--|--------------|---------------|---|
|     | <b>AUFWENDUNGEN FÜR SCHULEN</b>  |              |               |   |
| 1   | 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 70.900,00    | 51.600,00     | -19.300,00                                |
| 2   | 523200 Aufwendungen für Leasing  | 43.400,00    | 88.900,00     | 45.500,00                                 |
| 3   | 525100 Haltung von Fahrzeugen  | 4.800,00     | 4.800,00      |   |
| 4   | 525200 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände   | 32.700,00    | 40.600,00     | 7.900,00                                  |
| 5   | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 24.000,00    | 28.900,00     | 4.900,00                                  |
| 6   | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 100.600,00   | 105.600,00    | 5.000,00                                  |
| 7   | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 388.100,00   | 558.600,00    | 170.500,00                                |
| 8   | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten  | 3.200,00     | 3.200,00      |   |
| 9   | 543100 Geschäftsaufwendungen   | 153.200,00   | 149.700,00    | -3.500,00                                 |
| 10  | 544110 Versicherungen  | 300,00       |               | -300,00                                   |
| 11  | 545200 Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden  | 664.700,00   | 734.700,00    | 70.000,00                                 |
| 12  | 545207 Erstattungen an Gemeinden   | 38.000,00    | 3.500,00      | -34.500,00                                |
| 13  | 545800 Erstattungen für die Aufwendungen an übrige Bereiche  | 104.700,00   | 104.200,00    | -500,00                                   |
| 14  | 548200 Säumniszuschläge  | 100,00       | 100,00        |   |
|     | <b>Gesamtsumme aller Schulen in EURO</b><br>(ohne Abschreibungen, interne Verrechnung<br>ohne Abschreibungen, interne Verrechnung und 545207 von Personal) | 1.628.700,00 | 1.874.400,00  | <b>245.700,00</b>                         |

**2. Erläuterung zu den Erhöhungen in 2021 um 245.700 EUR**

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| zu 1 | <b>523100 - Miete Kopierer - Minderung um 19.300 EUR</b>  |                                  |
|      | Abschluss neuer Mietverträge, hier Kopierer Fa. Schön Bürosysteme   |                                  |
| zu 2 | <b>523200 - Leasing - Erhöhung um 45.500 EUR</b>  |                                  |
|      | Die Erhöhung der Kosten in allen Schulen basiert auf der Entscheidung, zukünftig Interaktive Tafeln (1800 EUR/Jahr/Tafel) und Tablets (Preis variabel) zu <b>leasen</b> , nicht wie bisher <b>investiv</b> zu beschaffen. |                                  |
|      | Gym Burg  | 2 Interakt.Tafeln   3.600 EUR    |
|      | Gym Gommern   | 11 Interakt. Tafeln   19.800 EUR |
|      | Gym Genthin   | 50 Tablets   15.100 EUR          |
|      | Sek CvC   | 1 Interakt. Tafel   1.800 EUR    |
|      | Sek Diesterweg  | 2 Interakt.Tafeln   3.900 EUR    |
|      | Sek Am Baumschulenweg   | 1 Interakt. Tafel   1.800 EUR    |
|      | Sek Gommern   | 1 Interakt. Tafel   1.800 EUR    |
|      | Sek Möser   | 2 Interakt. Tafel   3.600EUR     |

**Schulen-allgemein**  
LK Jerichower Land

|                             |   |  |           |
|-----------------------------|---|--|-----------|
| Sek Brettin                 |   |  |           |
| Sek Parey                   | 1 Interakt. Tafel   |  | 1.800 EUR |
| Gemeinschaftsschule Möckern | 1 Interakt. Tafel   |  | 1.800 EUR |
| BbS                         | 1 Interakt. Tafel   |  | 1.800 EUR |
| FÖS Neubauer                | 1 interekt. Tafel, 1 PC Kabinett, 15 Schülerarbeitsplätze |  | 8.900 EUR |
| FÖS Lindenschule            | 1 Interakt. Tafel   |  | 1.800 EUR |
| FÖS A. Dürer                | 30 PC Arbeitsplätze                                       |  | 4.800 EUR |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>zu 7</b> | <b>529100 - Outsourcing IT Betriebsführung durch die Kommunale IT-Union eG - Erhöhung um 170.500 EUR</b>  |
|             | Abgabe der Supportaufgaben von vorhandener IT Hardware an KITU  |
|             | Aufstockung der bereits lfd. Supportverträge in 2021 von weiteren Schulen/Mehraufwand ca. <b>15.500 EUR</b> ;<br>Sek Parey: 1 PC Kabinett<br>Gym Genthin: 1 PC Kabinett<br>Sek Möser: Aufstockung 30+1<br>Sek CvC: Aufstockung 30+1 |
|             | NEU: Support von ca. 670 digitalen Endgeräten / Aufteilung der Geräte durch IT Service - geschätzte Gesamtkosten ca. <b>155.000 EUR</b><br>Sofortmaßnahme Digitalpakt   |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>zu 11</b> | <b>545200 Erstattungen für die Aufwendungen an Gemeinden</b>   |
|              | Erhöhung der Sachkostenerstattung an die Stadt Jerichow für die Verwaltung der Sek Brettin um <b>57.200 EUR</b> auf insgesamt <b>354.100 EUR</b> |
|              | Erhöhung der Erstattungen an die Gemeinden für die Nutzung von Sportstätten um ca. <b>13.000 EUR</b>   |