

Beratung zum Planentwurf Kernhaushalt 2023 Regenbogenkindergrundschule Kritzmow

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Marion Pantermöller	<i>Datum:</i> 25.08.2022 <i>Antragsteller:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West (Vorberatung)	08.09.2022	Ö
Amtsausschuss Amt Warnow-West (Entscheidung)	17.11.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2023 für das Produkt 21100 Regenbogenkindergrundschule Kritzmow zu beschließen.

Sachverhalt

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 326.800 EUR bzw. bei nunmehr 230 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.420,87 EUR/Schüler. Das sind 149,64 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr (278.400 EUR bei 219 Schüler).

	2023	2022	2021			2023	2022	2021
Schülerzahl	230	219	205	davon	Kritzmow			
Umlage pro Schüler	326,80	278,40	240,10		Schülerzahl	187	176	166
	1.420,87	1.271,23	1.171,22		Umlage	265.702,61	223.736,48	194.422,44
					Stäbelow			
					Schülerzahl	43	43	39
					Umlage	61.097,39	54.662,89	45.677,56

Entwicklung der Schulumlage Produkt 211

Die Personalkosten wurden auf den tatsächlichen Bedarf angepasst und

die Personalnebenkosten darauf berechnet.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall werden mit 35.000 EUR (Vorjahr 27.500 EUR) erwartet.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 24.700 EUR beantragt (Vorjahr 24.500 EUR). Ursache für die leicht ansteigenden Kosten sind die Wartungen.

Für Aufwendungen für die Bewirtschaftung werden 57.200 EUR (Vorjahr 57.500 EUR) beantragt. Davon entfallen auf die Reinigung der Schule und der Sporthalle 53.000 EUR.

Für die laufende Unterhaltung der Grundschule werden Mittel in Höhe von 35.600 EUR (Vorjahr 10.000 EUR) für Reparaturen, Malerarbeiten und eine direkte Verbindung von Lehrerzimmer und Vorbereitungsraum beantragt. Entsprechend der Versammlungsstättenverordnung sollen 200 neue Stühle (7.700 EUR) beschafft werden. Die vorhandenen Stühle dürfen lt. Versammlungsstättenverordnung nicht verwendet werden. Weiterhin sollen Schutzplatten für den Hallenboden und Transportwagen beschafft werden, um den Hallenboden bei Versammlungen vor Schäden zu schützen (15.000 EUR).

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 11.600 EUR (Vorjahr 14.700 EUR) beantragt. Rund 3.800 EUR werden für den Ersatz der Ablagekörbe unter den Schultischen benötigt. Für Ersatzbeschaffungen, Reparaturen etc. werden 7.800 EUR benötigt.

Für Schulbücher ist ein Bedarf in Höhe von 8.400 EUR (Vorjahr 6.100 EUR) angemeldet.

Für die Datenverarbeitung werden Mittel in Höhe von 16.000 EUR (Vorjahr 24.200 EUR) beantragt. Für die Grundschule soll ein PC-Wartungsvertrag inkl. Erweiterung in Höhe von 8.300 EUR abgeschlossen werden. Weitere Kosten fallen für Software, Internetseite etc. an. Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen werden Mittel in Höhe von 12.800 EUR veranschlagt.

Die Ansätze der übrigen Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt.

Investitionen:

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 17.200 EUR (Vorjahr 13.600 EUR) für die Anschaffung von Server, WLAN-Ausstattung sowie einer Kehrmaschine für den Hausmeister beantragt.

Der Anbau an der Sporthalle wird weitergeführt. Neben dem bestehenden Haushaltsrest aus dem Jahr 2022 werden für den Anbau zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 EUR beantragt. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss in gleicher Höhe durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow entsprechend der Schülerzahl zum Stichtag 30.09.2018 (Beschluss 49-10/18).

Insgesamt steigt der Umlagebedarf um 48.400 EUR, was trotz der erhöhten Schülerzahl (+11) zu einer ansteigenden Schulumlage führt.

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt. Die kursiv dargestellten Produktsachkonten sind bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2022.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Tabelle KH 2023 GS Kritzmow (öffentlich)
2	Tabelle Allgemeine Schulumlage 2023 GS Kritzmow (öffentlich)

Produkt	Kontonr.	Pro, SH	Bezeichnung	AOS 06.07.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
21100	08200000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.600	17.200	Server,WLAN etc.
21100	09600000*	17 S	Schulhofgestaltung - Anlagen im Bau	199.007,20	319.861	0	Maßn.2022 beendet
21100	09600000*	18 S	Schülerweiterung - Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	HHR
21100	09600000*	8a S	Anbau Sporthalle Kritzmow - Anlagen im Bau	0,00	182.656	25.000	HHR
21100	23310000	17 H	Schulhofgestaltung - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendu	0,00	304.861	0	HHR
21100	23310000	8a H	Anbau Sporthalle Kritzmow - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zi	0,00	181.990	25.000	HHR
21100	41441001*	H	Digitalpakt Schulen	12.946,06	140.646	0	
21100	43220000*	H	Entgelte Sporthallenbenutzung	0,00	4.000	4.000	
21100	44110000*	H	Mieten und Nebenkosten	0,00	2.300	2.300	
21100	44243000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulumlagen	278.399,37	278.400	326.800	230 Schüler
21100	44243100*	H	Schullastenausgleich	8.932,12	10.300	8.500	8 Schüler
21100	44243200	H	Personalkostenerstattung	0,00	9.900	9.900	
21100	44259000*	H	Elternanteil Lernmittel	2.331,68	7.000	7.300	
21100	50220000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	29.480,01	65.000	70.000	
21100	50320000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.089,45	2.400	2.700	
21100	50420000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.507,93	14.243	14.400	
21100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.739,07	27.500	35.000	
21100	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäu	9.335,55	24.500	24.700	
21100	52311000*	S	Aufwendungen für Bewirtschaftung	22.908,15	57.500	57.200	
21100	52314000*	S	Aufwendungen für Unterhaltung	3.049,64	15.148	35.600	
21100	52380000*	S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige	2.075,02	14.700	11.600	
21100	52450000*	S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physik	656,55	2.800	4.800	
21100	52460000*	S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	554,56	6.100	8.400	
21100	52461000	S	Lernmittel (Pflichtbeitrag)	0,00	7.000	7.300	
21100	52480000*	S	Sonstige bezogene Leistungen Schwimmen	3.964,67	11.100	8.700	
21100	52490000*	S	Schulveranstaltungen	251,65	2.000	2.000	
21100	56210000*	S	Miete Kopierer, Werkraum	428,40	4.800	6.100	
21100	56240000*	S	Datenverarbeitung	3.121,97	24.200	16.000	
21100	56240001*	S	Digitalpakt Schulen	12.946,06	142.653	12.800	
21100	56300000*	S	Geschäftsaufwendungen	1.629,13	3.300	3.100	
21100	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	1.959,73	2.300	2.000	

Amt 10

Grundschule Kritzmow 2023

Amt Warnow-West

Produkt	Kontonr.	Pro. SH	Bezeichnung	AOS 06.07.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
21100	56412000*	S	Versicherungen	137,79	500	200	
21100	56414000*	S	Schülerunfallversicherungen	18.091,00	18.300	19.000	
zur Info							
21100	41510000	H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.000	71.000	
21100	53400000	S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche R	0,00	71.200	76.500	
21100	53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge,	0,00	13.000	10.000	

neu
6.7.22

Berechnung der allgemeinen Schulumlage 2023 GS Kritzmow

Letzte Zuarbeit von der Schule 10.06.2022

Einnahmen				
Name	Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge in EUR	Vermerke
4322 Entgelte Sporthallenbenutzung (Mieteinnahmen)	4.000,00			Zuarbeit Hr. Schottowski 20.06.2022
4411 Miete und Nebenkosten	2.300,00	Miete Musikschule		Zuarbeit Hr. Schottowski 20.06.2022
442431 Einn.Schullastenausgl.	8.500,00	8 auswärtige Schüler x 1.057,64 EUR		Zuarbeit Fr. Liptow 20.06.2022
442432 Personalkostenerstattung (Umlage Objektverantwortlicher)	9.900,00	Einnahme Umlage Objektverantwortlicher		Zuarbeit Fr. Schütt 01.06.2022
44259 Elternanteil Lemmittel	7.300,00	30,68 EUR x Schülerzahl Deckung zu 52461; 30,68 EUR x 237 Sch. = 7.271,16 EUR		
442591 Verkauf von Büchern	0,00	kein Verkauf		
Gesamt:	32.000,00 €			

Beachten: eventuelle Einnahme Digitalpakt (21100.41441001)

Ausgaben				
Name	Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
0820 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.200,00	Kehrmaschine Hausmeister 3 Whiteboard	2.200 15.000	
Personalkosten	87.100,00	Dienstbezüge (5022) ZMV (5032) gesetzl. SV Beiträge (5042) arbeitsmed. Betreuung (5614)	70.000 € 2.700 € 14.400 € 0 €	Zuarbeit Fr. Schütt 01.06.2022
5220 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	35.000,00	Gas Wasser Strom Müll	9.500 € 3.000 € 17.500 € 5.000 €	Zuarbeit Hr. Schottowski 20.06.2022
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	24.700,00	Wartungen Telekommunikation Winterdienst Wachschutz	17.000,00 € 1.100,00 € 1.800,00 € 4.800,00 €	Heizung, BMA, RWA, Dach, Aufzug, EMA, Türen, TÜV; Blitzschutz, Sanitäranlage Telefon + Glasfaser Zuarbeit Hr. Schottowski 20.06.2022
52311 Aufwendungen Bewirtschaftung	57.200,00	Kosten Reinigung Schule/ Sporthalle Sonderreinigung Mattentausch Kosten Schulmöbelberäumung	53.000,00 € 3.000,00 € 1.200,00 € 300,00 €	Zuarbeit Hr. Schottowski 20.06.2022
52314 Aufwendungen für Unterhaltung	35.600,00	Reparaturkosten Durchbruch/Erweiterung Lehrerzimmer Malerarbeiten Flure/Büros 10-er Fahrradständer 200 Stühle (Versammlungssälenverordnung) Schutzplatten für Hallenboden/Transportwagen	4.000,00 € 4.500,00 € 4.000,00 € 420,00 € 7.700,00 € 15.000,00 €	Heizungen, Fußböden, Türen etc. Zuarbeit Hr. Schottowski 20.06.2022
5238 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonst.	11.600,00	Prüfung der ortsveränderlichen Geräte Prüfung der Spielgeräte Schulhof Telefongeräte/Telefonanlage Anlagenanschluss 6 Kanäle (Fa. Telesystem) Wartung, Benzin Rasentraktor/ Rasentrimmer Reparatur und Ersatzbeschaffung allgemein Reparatur / Ersatz der Ablagekörbe unter den Schultischen Reparatur Beamer Magnete (6 Stk) á 10 EUR/PG x 10 Erste Hilfe Material, Kühlakkus, Desinfektion PC Schulleitung neue Tastaturen, PC-Mäuse und Pads für SL, sSI und Sekretariat Standbohrmaschine Werken Erneuerung/Reparatur Schließfächer Headset Telefonie SL + Sekr. Bildschirmkamera für SL für Telefonkonferenzen	1.200,00 € 150,00 € 300,00 € 700,00 € 900,00 € 3.800,00 € 2.000,00 € 100,00 € 300,00 € 700,00 € 300,00 € 500,00 € 250,00 € 300,00 € 100,00 €	
5245 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800,00	Laminierfolien Kopierpapier Anschauungsmaterial, Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsmanager Neigungsunterricht Kochen Whiteboardmarker Schülerausweise Bücher Klassensätze "Das Monster vom blauen Planeten", "Die Kinder aus Bullerbü" Bälle für Sportunterricht Gymnastikbälle f. Sportunterricht Durchm. 75cm	400,00 € 400,00 € 900,00 € 600,00 € 320,00 € 100,00 € 1.000,00 € 900,00 € 200,00 €	
5246 Lernmittel	8.400,00	Schulbücher Klassensätze Bücher Religion für Klassen 2/3/4 á Werk- und Kunstmaterial	5.700,00 € 1.800,00 € 900,00 €	

52461 Lernmittel Pflichtbeitrag	7.300,00	siehe 44259				
5248 Schwimmen	8.700,00	Beförderung 40 Kinder, 17 Tage x 295 EUR	5.100,00 €			
		Schwimmhalle 17 x 25m Becken à 1,5 Std à 4 Bahnen Entgeltgruppe III.2	3.500,00 €			
		Schwimmausweise	100,00 €			
5249 Schulveranstaltungen	2.000,00	Einschulung, Ausschulung, Projekttag, Projektwochen, Ausflüge pro Familie	2.000,00 €			
		Sternwarte	100,00 €			
5621 Miete Kopierer, Werkraum	6.100,00	Kopierer 250,00 EUR je Quartal	1.000,00 €			
		Werkraum Miete	2.500,00 €			
		Werkstatt Hausmeister	1.100,00 €			
		Erhöhung Betriebskosten	200,00 €			
		Miete Drucker/Kopierer SL/sSL/Sekr.	1.300,00 €			
5624 Datenverarbeitung	16.000,00	PC-Wartungsvertrag inkl. Erweiterung	8.300,00 €			
		Antivirenssoftware	750,00 €			
		Zeugnissoftware	250,00 €			
		Hamsterkiste	130,00 €			
		Druckerpatronen: SL+Sekr+Computerraum: 700 EUR / sSL: 500 EUR, die 700 EUR entfallen bei neuem Mietgerät	1.200,00 €			
		Handbuch/Schule	80,00 €			
		Pflege Internetseite extern	200,00 €			
		Worksheetcrafter Aktualisierung (Einzellizenz soll	60,00 €			
		Berater für Schulprogramme	4.500,00 €			
		Worksheetcrafter Lizenz für gesamte Schule, Jahresgebühr	375,00 €			
		56240001 Digitalpakt	12.800,00	Beamer		Zuarbeit Hr. Blotenberg 22.06.2022
				Server, WLAN-Ausstattung		
5630 Geschäftsaufwendungen	3.100,00	Rundfunkbeitrag	80,00 €			
		Telefonrechnungen	500,00 €			
		Porto	400,00 €			
		Klassen-/Notenbücher, Zeugnispapier	400,00 €			
		Büromaterial	250,00 €			
		Glasfaser + Erweiterung auf 6 Kanäle	1.500,00 €			
56411 Gebäudeversicherung	2.000,00	Amtsschule und Sporthalle		Zuarbeit Fr. Seidel 18.05.2022		
56412 Inhaltsversicherung	200,00	Inhaltsversicherung		Zuarbeit Fr. Seidel 18.05.2022		
56414 Schülerunfallvers.	19.000,00	voraussichtl. 237 Schüler im SJ 2022/2023 237 Schüler x 79,00 € = 18.723,00 EUR				
Gesamt:	358.800,00 €					

Differenz Ausgaben - Einnahmen:			
Ausgaben	358.800,00		
- Einnahmen	32.000,00		
Differenz	326.800,00 €	/ 230 Schüler=	1.420,87
		zum Vergleich Kosten pro Schüler 2022	1.271,23

Aufteilung Schulumlagen 2023:

Gemeinde	Schüleranzahl	Umlage gesamt	zum Vergleich Schülerzahl 2022	zum Vergleich Umlage 2022
Kritzmow	157	265.702,61 €	176	223.736,48 €
Stäbelow	43	61.097,39 €	43	54.662,89 €
Gesamt	230	326.800,00 €	219	278.399,37 €

24.06.2022
A. Gröne
Schulverwaltung

1. Änderung 05.07.2022

A. Gröne