

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
	0	0	0		Umlage	265.702,61	223.736,48	194.422,44
	1.420,87	1.271,23	1.171,22		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)