

Beratung zum Planentwurf Grundschule Papendorf (neu) 2023

<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 21101 Grundschule Papendorf zu beschließen.

Sachverhalt

Dem Produkt 21101 Grundschule Papendorf werden die Gemeinden Papendorf, Pölchow und Ziesendorf anteilig zugeordnet. Die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow haben eine eigene Grundschule und somit keine Grundschüler in Papendorf.

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 233.000 EUR bzw. bei 214 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.088,79 EUR/Schüler.

	2023					2023		
Schülerzahl	214			davon	Papendorf Schülerzahl	105		
Umlage pro Schüler	233.000 1.088,79				Umlage	114.322,43		
					Pölchow Schülerzahl	46		
					Umlage	50.084,11		
					Ziesendorf Schülerzahl	63		
					Umlage	68.593,46		

Die Personal- und Sachkosten für die Grundschule Papendorf werden mit einem Prozentsatz in Höhe von 36% getrennt von der Regionalschule Papendorf (64%) veranschlagt.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall werden in Höhe von 21.200 EUR beantragt. Davon entfallen 12.600 EUR für Stromkosten.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung werden in Höhe von 75.600 EUR beantragt, davon 71.100 EUR für Renigungskosten.

Für die Unterhaltung der Grundstücke werden Mittel in Höhe von 10.500 EUR beantragt. Diese beinhalten Wartungen, Reparaturen etc.

Die anteilige Umlage für den Schulsport beträgt 14.600 EUR.

Investitionen:

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 6.000 EUR für ein Spielgerät Schulhof beantragt.

Die Produktsachkonten sind in tabellarischer Form dargestellt. Investitionen werden fett angedruckt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Tabelle KH 2023 GS Papendorf (öffentlich)
2	GS Papendorf Schulumlage 2023 (öffentlich)

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
21101	08200000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	Spielgerät
21101	44110000*	H	Mieten und Nebenkosten	0,00	15.200	
21101	44243000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulumlagen	0,00	233.000	214 Schüler
21101	44243100*	H	Schullastenausgleich	0,00	11.000	10 Schüler
21101	44259000*	H	Elternanteil Lernmittel	0,00	6.900	
21101	50220000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	50.700	
21101	50320000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	
21101	50420000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	11.200	
21101	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	21.200	
21101	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	0,00	10.500	
21101	52311000*	S	Aufwendungen für Bewirtschaftung	0,00	75.600	
21101	52380000*	S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonst	0,00	6.400	
21101	52450000*	S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, ph	0,00	3.600	
21101	52460000*	S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	0,00	14.600	
21101	52461000	S	Lernmittel (Pflichtbeitrag)	0,00	6.900	
21101	52480000*	S	Sonstige bezogene Leistungen Schwimmen	0,00	11.200	
21101	52490000*	S	Schulveranstaltungen	0,00	500	
21101	52543000	S	Umlage Schulsport	0,00	14.600	
21101	56130000	S	Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200	
21101	56150000	S	Aufwendungen dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	
21101	56210000*	S	Miete Kopierer	0,00	1.700	
21101	56240000*	S	Datenverarbeitung	0,00	8.000	
21101	56240001*	S	Digitalpakt Schulen	0,00	9.600	
21101,	56300000*	S	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	
21101	56310000	S	Sachausgaben Schulsozialarbeit	0,00	800	
21101	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	0,00	2.300	
21101	56412000*	S	Versicherungen	0,00	200	
21101	56414000*	S	Schülerunfallversicherungen	0,00	17.700	

29.7.22

Grundschule	Produkt 21101
-------------	---------------

Einnahmen				
Name	Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
4411 Mieten und Nebenkosten	15.200,00	Wale (382,20 qm) sonstige Vermietung (gesamt: 1.500€; 36%)	14.676,48 € 540,00 €	
442431 Schullastenausgleich	11.000,00	10 auswärtige Schüler x 1.100,00 €		
44259 Elternanteil Lernmittel (Pflichtbeitrag)	6.900,00	223 SuS * 30,68€		
41442 Personal- und Sachkostenförderung Schulsozialarbeiter vom LK	12.400,00			Einnahme Förderantrag (36 % von 34.350,00 EUR= 12.366,00 €) Zuarbeit von Frau Schütt 01.06.2022
Gesamt:	45.500,00 €			

Ausgaben				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
0820 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000,00	Möbiliar-Mensaterrasse (36% von 10.000€) Spielgerät Schulhof und Aufbau	3.600,00 € 6.000,00 €	Es wird kein Bedarf gesehen, da die Möglichkeit der Nutzung (s. Jahreszeiten) begrenzt ist. Kl.
Personalkosten	63.800,00	Dienstbezüge (5022) WSP gesamt SV + Unfallversicherung (5042) gesamt ZMV (5032) gesamt Arbeitsmed. Betr. (5614)	50.700,00 € 11.200,00 € 1.900,00 € 0,00 €	Zuarbeit Frau Schütt 01.06.2022 Berechnung 36 % von 177.300 EUR für die Grundschule
5220 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.200,00	Abfallsorgung (36% von 5.500€) Wasser und Abwasser (36% von 9.000€) Strom (36% von 35.000€) Erdgas (GS und BHKW, 36%)	1.980,00 € 3.240,00 € 12.600,00 € 3.328,00 €	
5231 Unterhaltung der Grundstücke,	10.500,00	Wartungen Reparaturen (36% von 6.000€) Obstbaumschnitt (36% von 2.200€) Erweiterung Fahrradabstellplatz um 7 Fahrradständer (36% von 2.000,00 EUR) Umbau Haupteingang (36% von 7.100€)	4.300,00 € 2.160,00 € 792,00 € 720,00 € 2.556,00 €	Zuarbeit WSP 28.06.2022
52311 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung u.a.)	75.600,00	Reinigung (36% von 167.000€) CWS (36% von 10.080€) WSD Reinigungsmittel/ Wäsche (36% von 200€)	60.120,00 € 71.120,00 € 3.629,00 € 808,00 € 72,00 €	+ 18 % Erhöhung ab 2023 - siehe Mitteilung der Reinigungsfirma v. 15.07.2022 (wurde nachträgl. eingereicht) Kl. 583€ + 3 Einsätze
5238 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400,00	Ersatzteilbeschaffung (36% von 500€) Reparaturen (36% von 3.500€) Betriebs- u. Geschäftsausstattung (36% von 3.200€) Wartung Defi Spielplatzprüfung Sportgeräteprüfung inkl. Reparatur Klappische für die Aula (36% von 5.664€) Schulhofbank	180,00 € 1.260,00 € 1.152,00 € 36,00 € 36,00 € 2.039,00 € 1.700,00 €	
5245 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00	Ansatz (seit 2017), 36%	3.600,00 €	
5246 Lernmittel	14.600,00	65 € pro. Schüler	14.560,00 €	
52461 Lernmittel (Pflichtbeitrag)	6.900,00	Deckung mit Einnahmekonto 44259	6.872,00 €	
5248 Schwimmen	11.200,00		11.200,00 €	
5249 Aufwendungen Schulveranstaltungen (Schüleraustausch)	500,00		500,00 €	
5612 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildungen	0,00	keine Fortbildung		
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00	nur Hausmeister und Sekretärin (36%)	180,00 €	
5615 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzbekleidung	100,00	(36% von 300€)	110,00 €	
5621 Miete Kopierer	1.700,00	Kopierer GS	1.680,00 €	
5624 Datenverarbeitung	8.000,00	Honorar Erdmann (36% von 11.400€) Fuxmedia-Schulverwaltungssoftware (36% von 450€) Managed hosting (Web) (36% von 250€) Software Virus (36% von 700€) Mathepirat Worksheet Crafter Firewall und WLAN-Controller (36% von 1.200€) Erneuerung Windows Server Betriebssystem (36% von 1.200€)	4.100,00 € 160,00 € 90,00 € 252,00 € 58,00 € 241,00 € 468,00 € 432,00 €	jährl. Lizenz(Verwaltung, Stundenplan, Fernwartung)

		Klassenraummanagementsoftware (36% von 2.500€)	900,00 €	
		IT-Zubehör (36% von 1.000€)	360,00 €	
		Austausch Hardware und Software (36% von 2.500€)	900,00 €	
56240001 Digitalpakt	9.600,00			Zuarbeit Hr. Blotenberg 22.06.2022
5630 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	(36% von 8.300€)	3.000,00 €	
5631 Sachausgaben Schulsozialarbeit	800,00	Sachkosten (36% von 750€)	270,00 €	
		Reisekosten (36% von 500€)	180,00 €	
		Weiterbildungskosten (36% von 750€)	270,00 €	
56411 Gebäudeversicherung	2.300,00			Zuarbeit Frau Seidel
56412 Versicherungen	200,00	Inhaltsversicherung		Zuarbeit Frau Seidel
		Kfz-Steuer Anhänger		Zuarbeit Frau Seidel
		Inhalt Garage am Schulwald		Zuarbeit Frau Seidel
		Schülerunfalldeckung		Zuarbeit Frau Seidel
		Kfz-Deckung, TÜV Anhänger		Zuarbeit Frau Seidel
56414 Schülerunfallversicherung	17.700,00			
52543001 Umlage Schulsport	14.600,00			Zuarbeit Hr. Blotenberg 22.06./26.07.2022
Gesamt:	278.500,00		196.900,00	

Differenz	
Ausgaben	278.500,00 €
- Einnahmen	45.500,00 €
Differenz	233.000,00 €
Kosten pro Schüler	
(Differenz / ...Schüler)	1.088,79 €
zum Vergleich: 2022 (GS+RS)	966,73 €

Gemeinde	Schülerzahl (GS)	Umlage gesamt 2023 (GS)	zum Vergleich Schülerzahl 2022 (GS + RS)	zum Vergleich Umlage 2022 (gesamt GS+RS)
Papendorf	105	114.322,43 €	177	171.111,21 €
Polchow	46	50.084,11 €	84	81.205,32 €
Ziesendorf	63	68.593,46 €	142	137.275,66 €
Kritzmow		- €	114	110.207,22 €
Stabelow		- €	45	43.502,85 €
Gesamt	214	233.000,00 €	562	543.302,26 €

14.06.22 K. von Villeneuve
22.06.2022 A. Gröne
28.06.2022 A. Gröne (Änderung Fahrradständer 5231)
05.07.2022 A. Gröne
26.07.2022 J. Blotenberg (Änd. Uml. Schulsport)
29.07.2022 A. Kleinbauer (Änd. nach Entwurfsabsprache SBA)