

Beratung zum Planentwurf Warnowschule Papendorf 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 21500 Warnowschule Papendorf zu beschließen.

Sachverhalt

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 411.100 EUR bzw. bei nunmehr 357 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.151,54 EUR/Schüler (ohne Grundschule).

In der Entwicklung der Schulumlage in der u. a. Tabelle für die Jahre 2021/2022 waren die Grundschule und die Warnowschule mit der Schulumlage komplett in einer Berechnung. Dieses wird ab dem Jahr 2023 getrennt nach Grundschule (36%) und Regionalschule (64%) berechnet.

	2023	2022	2021		2023	2022	2021	
Schülerzahl	357	562	577	davon	Papendorf Schülerzahl	85	177	179
Umlage pro Schüler	1.151,54	966,73	966,01		Umlage	97.880,95	171.111,21	172.019,93
					Pölchow Schülerzahl	36	84	84
					Umlage	41.455,46	81.205,32	80.724,44
					Ziesendorf Schülerzahl	77	142	141
					Umlage	88.868,63	137.275,66	135.501,73
					Kritzmow			

Schülerzahl	114	114	123
Umlage	131.275,63	110.207,22	118.203,64
Stäbelow Schülerzahl	45	45	50
Umlage	51.819,33	43.502,85	48.050,26

Entwicklung der Schulumlage Produkt 215

Die Personalkosten wurden auf den tatsächlichen Bedarf angepasst und die Personalnebenkosten darauf berechnet.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 35.100 EUR beantragt (Vorjahr 63.000 EUR). Davon entfallen 10.000 EUR auf Malerarbeiten innen, 23.792 EUR auf Wartungen, Reparaturen, Obstbaumschnitt, Erweiterung Fahrradstellplatz sowie der Umbau des Haupteinganges.

Nach der erneuten Ausschreibung der Reinigungsleistungen können die Mittel dafür gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden Mittel in Höhe von 133.300 EUR und somit 38.800 EUR weniger als im Vorjahr beantragt (Vorjahr 172.100 EUR). Davon entfallen auf die Reinigungskosten 126.000 EUR (Vorjahr 165.000 EUR).

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 12.000 EUR (Vorjahr 14.900 EUR) beantragt. Hiervon entfallen Mittel in Höhe von 7.300 EUR auf die Beschaffung von Mobiliar. Weitere 4.736 EUR werden wie in den Vorjahren für Sport- und Spielgeräteprüfung, Ersatzteilbeschaffung, Reparaturen sowie weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

Die Ansätze für die übrigen Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt. Der Bedarf für Lernmittel (unverändert 65 EUR/Schüler) wurde mit 25.600 EUR auf die Schülerzahl angepasst.

Zur Ausfinanzierung des Produktes 24301 Schulsporthalle Warnowschule Papendorf werden aus den Produkten 21101 Grundschule Warnowschule Papendorf und 21500 Regionalschule Warnowschule Papendorf anteilig Umlagen in Höhe von 26.000 EUR erhoben.

Die Mittel für Ersatzbeschaffung von Hard- und Software werden in Höhe von 15.000 EUR beantragt (Vorjahr 29.600 EUR). Dieses beinhaltet IT-Zubehör, Lizenzen, Honorar etc.

Für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes werden die verbleibenden Mittel in Höhe von 25.000 EUR aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2023 weiterübertragen.

Für die Bedienung der Kredite muss 2023 eine Umlage in Höhe von 78.800 veranschlagt werden. Im Vorjahr waren Mittel im Umfang von 86.800 EUR

erforderlich.

Investitionen:

Für den Neubau der Sporthalle werden die bestehenden Haushaltsreste weiter übertragen.

Für die Außensportanlagen der Sporthalle werden die verbleibenden Mittel weiterübertragen und zusätzlich weitere 20.000 EUR geplant. Die Finanzierung erfolgt über die Anzahlung auf Sonderposten in gleicher Höhe.

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 WSP (öffentlich)
2	WSP Schulumlage 2023 (öffentlich)

Protukt	Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	AOS 06.07.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
21500	09600000	12	S	Neubau Sporthalle - Anlagen im Bau	1.619.318,04	5.145.770	0	HHR,
21500	09600000	19	S	Außensportanlagen für die WSP - Anlagen im Bau	0,00	20.000	20.000	HHR, Planung
21500	23310000	12	H	Neubau Sporthalle - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.146.170	0	HHR
21500	23310000	19	H	Außensportanlagen für die WSP - Anzahlungen auf Sonderposten aus	0,00	20.000	20.000	HHR
21500	31523100*		S	Investitionskredit OSPA Erweiterungsbau WSP Sparkassen / Laufzeit n	26.504,36	26.504	27.000	
21500	31993000*		S	Investitionskredit LFI Nr.110051110 Amtsschulem Klassenräume GS	6.872,94	6.900	7.600	
21500	31993100*		S	Investitionskredit LFI Nr.1100043814 Amtsschule Dach und Fassade	9.261,51	9.291	10.400	
21500	31993200*		S	Investitionskredit LFI Nr. 1100034716 Amtsschule Sanierung	37.204,68	37.205	33.800	
21500	41441001*		H	Digitalpakt Schulen	33.772,20	311.070	0	
21500	41442000*		H	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Personal- u.Sachkostenzuschuss Schulsozi	29.425,22	29.500	22.400	
21500	44110000*		H	Mieten und Nebenkosten	21.730,78	22.000	6.600	
21500	44243000*		H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulumlagen	533.302,77	620.100	411.100	357 Schüler
21500	44243100*		H	Schullastenausgleich	40.837,50	48.400	40.700	
21500	44259000*		H	Elternanteil Lernmittel	2.361,09	18.600	12.100	
21500	50220000*		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	60.627,51	135.000	90.300	
21500	50320000*		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.228,55	5.000	3.300	
21500	50420000*		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.701,52	29.000	19.900	
21500	52200000*		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	56.011,10	56.017	48.400	
21500	52310000*		S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudee	17.924,39	63.951	35.100	
21500	52311000*		S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	83.388,34	172.100	133.300	dav.126T€ Reinigung
21500	52380000*		S	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gel	11.678,00	39.996	12.000	
21500	52450000*		S	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalis	2.755,62	10.000	6.400	
21500	52460000*		S	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.106,20	39.600	25.600	
21500	52461000*		S	Lernmittel (Pflichtbeitrag)	2.833,15	18.600	12.100	
21500	52480000*		S	Sonstige bezogene Leistungen Schwimmen	2.160,00	7.800	0	
21500	52490000*		S	Aufwendungen für Schulveranstaltungen (Schüleraustausch)	600,64	2.500	2.000	
21500	52543000		S	Umlage Schulsport	0,00	0	26.000	
21500	56130000*		S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	232,50	500	400	
21500	56140000*		S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	85,32	100	0	
21500	56150000*		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	313,09	314	200	
21500	56210000*		S	Mieten Kopierer	5.077,79	5.100	3.400	

Protukt	Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	AOS 06.07.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
21500	56240000*	S		Datenverarbeitung	18.851,03	29.600	15.000	
21500	56240001*	S		Digitalpakt Schulen	53.064,08	302.079	17.000	
21500	56255000	S		Aufwendungen Umsetzung Verkehrskonzept	0,00	25.000		0 Ü-vermerk
21500	56300000*	S		Geschäftsaufwendungen	3.443,21	8.300	5.300	
21500	56310000*	S		Sachausgaben Schulsozialarbeit	139,00	2.000	1.300	
21500	56411000*	S		Gebäudeversicherungen	6.336,50	6.337	4.100	
21500	56412000*	S		Versicherungen	474,81	475	300	
21500	56414000*	S		Schülerunfallversicherungen	47.637,00	48.170	31.100	
21500	57472000*	S		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffer	892,58	1.094	400	
21500	57512000*	S		Zinsaufwendungen (OSPA Erweiterungsbau WSP) an inländische Sparka:	5.603,92	5.604	5.200	
21500	57932000*	S		Sonstige Verwaltungsgebühren LFI	202,41	202	200	
zur Info								
21500	41510000	H		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	104.000	108.000	
21500	53400000	S		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rech	0,00	172.000	169.000	
21500	53800000	S		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Bet	0,00	14.000	22.000	

29.7.22

Regionalschule	Produkt 21500
----------------	---------------

Einnahmen				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
4411 Mieten und Nebenkosten	6.600,00	Wale (147qm)	5.644,80 €	
		sonstige Vermietung (gesamt: 1500€; 64%)	960,00 €	
442431 Schullastenausgleich	40.700,00	37 auswärtige Schüler x 1.100,00 €		
44259 Elternanteil Lernmittel (Pflichtbeitrag)	12.100,00	394 SuS * 30,68€		
41442 Personal- und Sachkostenförderung Schulsozialarbeiter vom LK	22.000,00			Einnahme Förderantrag (64 % von 34.350,00 EUR= 21.984,00 EUR) Zuarbeit von Frau Schütt 01.06.2022
Gesamt:	81.400,00 €			

Ausgaben				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
0820 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	Möbiliar-Mensaterrasse (64% von 10.000€)	6.400,00 €	Es wird kein Bedarf gesehen, da die Möglichkeit der Nutzung (s. Jahreszeiten) begrenzt ist. Kl.
Personalkosten	113.500,00	Dienstbezüge (5022)		Zuarbeit Frau Schütt 01.06.2022
		SV + Unfallversicherung (5042)		Berechnung 64 % von 177.300 EUR für die Regionalschule
		ZMV (5032)		
		Arbeitsmed. Betr. (5614)		
5220 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	48.400,00	Abfallentsorgung (64% von 5.500€)	3.520,00 €	
		Wasser und Abwasser (64% von 9.000€)	5.760,00 €	
		Strom (64% von 35.000€)	22.400,00 €	
		Erdgas (Regs und BHKW, 64%)	16.700,00 €	
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	35.100,00	Wartungen	14.000,00 €	
		Reparaturen (64% von 6.000€)	3.840,00 €	
		Obstbaumschnitt (64% von 2.200€)	1.408,00 €	
		Außenjalousien, Südseite-Altbau	88.000,00 €	Maßnahme aus 2020 Diese Maßnahme wird grundsätzlich gestrichen, mit der Möglichkeit, für 2024 ein alternatives, günstigeres Angebot einzuholen. Kl.
		Malerarbeiten (innen)	10.000,00 €	
		Erweiterung Fahrradabstellplatz um 7 Fahrradständer (64% von 2.000,00 EUR)	1.280,00 €	Zuarbeit WSP 28.06.2022
		Umbau Haupteingang (64% von 7.100€)	4.544,00 €	
52311 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung u.a.)	133.300,00	Reinigung (64% von 167.000€)	106.880,00 € 125.880,00 €	+ 18 % Erhöhung ab 2023 - siehe Mitteilung der Reinigungsfirma v. 15.07.2022 (wurde nachträgl. eingereicht) Kl.
		CWS (64% von 10.080€)	6.451,00 €	
		WSD	845,00 €	620€ + 3 Einsätze
		Reinigungsmittel/ Wäsche (64% von 200€)	128,00 €	
5238 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	Ersatzteilbeschaffung (64% von 500€)	320,00 €	wie in 2022
		Reparaturen (64% von 3.500€)	2.240,00 €	wie in 2022
		Betriebs- u. Geschäftsausstattung (64% von 3.200€)	2.048,00 €	wie in 2022
		Wartung Defi, 64%	64,00 €	wie in 2022
		Spielplatzprüfung, 64%	64,00 €	wie in 2022
		Sportgeräteprüfung inkl. Reparatur, 64%		
		Schulhofbank	1.700,00 €	
		Sitzecke Schulhof, Gebäuderückseite	2.000,00 €	
		Klappstühle für die Aula (64% von 5.664€)	3.625,00 €	
		Austausch Mobiliar	?	
5245 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400,00	Ansatz (seit 2017), 64%	6.400,00 €	
5246 Lernmittel	25.600,00	65 € pro. Schüler	25.610,00 €	wie in 2022
52461 Lernmittel (Pflichtbeitrag)	12.100,00	Deckung mit Einnahmekonto 44259	12.088,00 €	
5248 Schwimmen	0,00			
5249 Aufwendungen Schulveranstaltungen (Schüleraustausch)	2.000,00		2.000,00 €	
5612 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildungen	0,00	keine Fortbildung		
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400,00	nur Hausmeister und Sekretärin (64% von 500€)	320,00 €	
5615 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	(64% von 300€)	190,00 €	
5621 Miete Kopierer	3.400,00	Kopierer RegS	3.360,00 €	
5624 Datenverarbeitung	15.000,00	Honorar Erdmann (64% von 11.400€)	7.300,00 €	
		Fuxmedia-Schulverwaltungssoftware (64% von 450€)	290,00 €	jährl. Lizenz(Verwaltung, Stundenplan, Fernwartung)
		Managed hosting (Web) (64% von 250€)	160,00 €	
		Software Virus (64% von 700€)	448,00 €	
		Firewall und WLAN-Controller (64% von 1.300€)	832,00 €	

		Kapiert.de (Westermann)	1.100,00 €	Lizenz pro Schüler für das Fach Ma, Kl. 5-6 (176 Schüler x 5,90€); digitales Arbeitsheft mit individuellem Passwort
		Erneuerung Windows Server Betriebssystem (64% von 1.200€)	768,00 €	
		Klassenraummanagementsoftware (64% von 2.500€)	1.600,00 €	
		IT-Zubehör (64% von 1.000€)	640,00 €	
		Austausch Hardware und Software (64% von 2.500€)	1.600,00 €	
56240001 Digitalpakt	17.000,00			Zuarbeit Hr. Blotenberg 22.06.2022
5630 Geschäftsaufwendungen	5.300,00	(64% von 8.300€)	5.300,00 €	
5631 Sachausgaben Schulsozialarbeit	1.300,00	Sachkosten (64% von 750€)	480,00 €	
		Reisekosten (64% von 500€)	320,00 €	
		Weiterbildungskosten (64% von 750€)	480,00 €	
56411 Gebäudeversicherung	4.100,00			Zuarbeit Frau Seidel 18.05.2022 6.400 EUR davon 64 % = 4.096,00 EUR)
56412 Versicherungen	300,00	Inhaltsversicherung		Zuarbeit Frau Seidel gesamt 500 EUR davon 64 % = 320,00 EUR
		Kfz-Steuer Anhänger		Zuarbeit Frau Seidel 22.06.2022
		Inhalt Garage am Schulwald		Zuarbeit Frau Seidel 22.06.2022
		Schülerunfalldeckung		Zuarbeit Frau Seidel 22.06.2022
		Kfz-Deckung, Steuern, TÜV Anhänger		Zuarbeit Frau Seidel 22.06.2022
56414 Schülerunfallversicherung	31.100,00			
52543001 Umlage Schulsport	26.000,00			Zuarbeit Hr. Blotenberg 22.06./26.07.2022
Gesamt:	492.500,00			

Differenz	
Ausgaben	492.500,00 €
- Einnahmen	81.400,00 €
Differenz	411.100,00 €
Kosten pro Schüler (Differenz / ...Schüler)	1.151,54 €
zum Vergleich: 2022 (GS+RS)	966,73 €

Gemeinde	Schülerzahl	Umlage gesamt 2023	zum Vergleich Schülerzahl 2022	zum Vergleich Umlage 2022 (gesamt GS+ RS)
Papendorf	85	97.880,95 €	177	171.111,21 €
Pölchow	36	41.455,46 €	84	81.205,32 €
Ziesendorf	77	88.668,63 €	142	137.275,66 €
Kritzow	114	131.275,63 €	114	110.207,22 €
Stäbelow	45	51.819,33 €	45	43.502,85 €
Gesamt	357	411.100,00 €	562	543.302,26 €

Klimaanlage Aula 80.000€ geplant für 2024

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)