

VO/FV/10-027/2022

Beschlussvorlage

öffentlich

Beratung zum Planentwurf Kernhaushalt 2023 Schulartübergreifende Maßnahmen Schulsporthalle

<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 24301 Schulartübergreifende Maßnahmen Schulsporthalle Warnowschule Papendorf zu beschließen.

Sachverhalt

Die neue Sporthalle der Warnowschule Papendorf steht schulartübergreifend den Schülerinnen und Schülern der Grundschule wie auch der Regionalen Schule für den Sportunterricht zur Verfügung. Das Produkt 424 ist für Sporteinrichtungen der Schulen nicht zu verwenden. Zur Ausfinanzierung des Produktes 24301 Schulsporthalle Warnowschule Papendorf werden aus den Produkten 21101 Grundschule Warnowschule, 21500 Regionale Schule Warnowschule und aus den Gemeinden anteilig Umlagen erhoben.

Mit der internen Verrechnung zwischen den Produkten wird eine schulartenbezogene Zuordnung gewährleistet und damit eine Kostendarstellung für Schulumlagen und Schullastenausgleich sichergestellt.

Die Personalkosten und die Personalnebenkosten werden für die Beschäftigung einer Arbeitskraft für die Sporthalle im Rahmen Geringfügigkeit berechnet.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser sowie Abfall werden in Höhe von 27.500 EUR beantragt. Davon entfallen für die Gasversorgung 10.000 EUR, Wasser mit Abwasser 8.000 EUR, Strom 8.000 EUR sowie Abfall 1.500 EUR.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in Höhe von 58.500 EUR beantragt, davon entfallen auf die Reinigung 40.000 EUR.

Die Produktsachkosten sind in tabellarischer Form dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Tabelle KH 2023 SPH (öffentlich)
2	SPH Sportumlage 2023 (öffentlich)

Schulartübergreifende Maßnahmen
Schulsporthalle

Protukt	Kontonr.	Projel SH	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
24301	44110000	H	Mieten und Nebenkosten	0,00	0	
24301	44243000	H	Umlage Sport Gemeinden	0,00	60.800	
24301	44243002	H	Umlage Schulsport	0,00	40.500	
24301	50220000	S	Dienstbezüge für geringfügig Beschäftigte	0,00	5.400	
24301	50420000	S	Beiträge Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	0,00	1.100	
24301	52200000	S	Aufwendungen für Energie,Wasser,Abfall	0,00	27.500	dav.10T€ Gas
24301	52310000	S	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	58.500	dav.40T€ Reinigung
24301	52311000	S	Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung	0,00	2.500	
24301	52380000	S	geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	
24301	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	
24301	56300000	S	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	
24301	56411000	S	Versicherungen	0,00	4.000	

29.7.22

Schulsporthalle
Papendorf
Sportumlage

Haushaltsplanung 2023

Schulsporthalle	Produkt 24301
-----------------	---------------

Einnahmen				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
4411 Entgelte				
442430002 Umlage Schulsport Schulen	40.500,00			
Gesamt:	40.500,00 €			

Ausgaben				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
0820 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00			
Personalkosten	6.800,00	Dienstbezüge (5022)	5.400,00 €	
		SV + Unfallversicherung (5042)	1.100,00 €	
		Dienst- und Schutzkleidung (5615)	300,00 €	
5220 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	27.500,00	Gas	10.000,00 €	
		Wasser und Abwasser	8.000,00 €	
		Strom	8.000,00 €	
		Abfall	1.500,00 €	
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (umlegbare NK)	58.500,00	Reinigung	40.000,00 €	Hier keine Zurechnung von 18 % Erhöhung gemäß Schreiben der Reinigungsfirma v. 15.07.2022, da Neuausschreibung 2023 (Info v. Herrn Grell). Kl.
		Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €	
		Hausalarmanlage	1.600,00 €	
		Brandmeldeanlage	1.300,00 €	
		Einbruchmeldeanlage	500,00 €	
		Dach	800,00 €	
		Vorhang/ Ballfangnetz	1.000,00 €	
		Heizung	1.600,00 €	
		Aufschaltung Fw Leitstelle (Bosch)	2.400,00 €	
		Lüftung	2.261,00 €	
		Blitzschutz	500,00 €	
		Brandschutzbeauftragter	500,00 €	
		Sankastennachfüllung	200,00 €	
		Wachdienst	3.500,00 €	
		Telefon Datenübertragung	480,00 €	
		LKRos Untersuchung Wasser	250,00 €	
52311 Aufwendungen für Instandsetzung/ Instandhaltung (Reparaturen)	2.500,00			
5238 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00			
5630 Geschäftsaufwendungen	500,00			
56411 Gebäudeversicherung	4.000,00			
Gesamt:	101.300,00			

Differenz	
Ausgaben	101.300,00 €
- Einnahmen	40.500,00 €
Differenz	60.800,00 €
zum Vergleich: 2022	0,00 €

Gemeinde	Schülerzahl 2015	Umlage gesamt 2023
Papendorf	179	22.863,87 €
Pölichow	73	9.324,37 €
Ziesendorf	109	13.922,69 €
Kritzmow	80	10.218,49 €
Stäbelow	35	4.470,59 €
Gesamt	476	60.800,00 €

44243 Umlage Sport Gemeinden