

Beschluss über die Zustimmung der Gemeinde zu einer überplanmäßigen Ausgabe zur Deckung der Investitionsumlage 2022 für den Neubau der Sporthalle Warnowschule Papendorf

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgerdienste <i>Vorlagenersteller:</i> Anja Gröne	<i>Datum</i> 09.05.2023 <i>Antragsteller:</i>
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Kritzmow (Entscheidung)	23.05.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kritzmow beschließt die Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 37.829,23 EUR zur Deckung der Ausgaben für die Investitionsumlage 2022 für den Neubau Sporthalle Warnowschule Papendorf.

Sachverhalt

Für das Projekt Neubau Sporthalle Warnowschule Papendorf wurden die Umlagen für das HH-Jahr 2022 berechnet. Im Produktsachkonto des Amtshaushaltes 10/21500/09600000 Projekt 12 beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf eine Summe von 3.781.119,15 EUR. Diese Summe ist auf die Schulträgergemeinden gemäß Beschluss zur Umlagegrundlage (Schülerzahl zum Stichtag 30.09.2015) umzulegen. Die Kosten für die Gemeinde Kritzmow betragen demnach 635.482,21 EUR. Die finanziellen Mittel im Produktsachkonto 60/21500/019000000 sind dafür nicht ausreichend.

Finanzielle Auswirkungen

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.00000000
b.) bei vom Plan abweichenden Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	597.652,98 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	37.829,23 €	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 61100.40130000 in Höhe von:	410.323,78 €

Anlage/n

1	ÜPL 60 (öffentlich)
2	Berechnung Investitionsumlage 2022 Sporthalle WSP (öffentlich)

Zustimmung zu einem/einer über- oder außerplanmäßigen Aufwand/-Auszahlung

Gemeindekennzahl

60 [Kritzmow]

Haushaltsjahr

2022

1. über-/außerplanmäßige/r Aufwand/-Auszahlung¹

Produktsachkonto - Projekt 21500.01900000	Produktbezeichnung Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Sachkontobezeichnung Investitionszuschuss Erweiterungsbau WSP, Sporthalle, Außensportanlagen
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste

597.652,98 EUR

noch benötigt

37.829,23 EUR

Begründung

Für das Projekt Neubau Sporthalle Warnowschule Papendorf wurden die Umlagen für das HH-Jahr 2022 berechnet. Im Produktsachkonto des Amtshaushaltes 10/21500/09600000 Projekt 12 beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf eine Summe von 3.781.119,15 EUR. Diese Summe ist auf die Schulträgergemeinden gemäß Beschluss zur Umlagegrundlage (Schülerzahl zum Stichtag 30.09.2015) umzulegen. Die Kosten für die Gemeinde Kritzmow betragen demnach 635.482,21 EUR. Die finanziellen Mittel im o.g. Sachkonto sind dafür nicht ausreichend.

2.2 Nachweis der Deckung durch Mehrerträge/-einzahlungen¹

Produktsachkonto 61100.40130000	Produktbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sachkontobezeichnung Gewerbesteuer
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

zusätzlich zur Verfügung stehende Mittel

410.323,78 EUR


zur Deckung benötigt

37.829,23 EUR


Begründung der Mehrerträge/-einzahlungen:

Es wurden Mehreinnahmen erzielt.


Teilhaushaltsverantwortlicher zu 1.

08.05.23 Datum	Jörg Blotenberg Name	 Unterschrift
-------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 2., sofern Deckung nicht aus dem gleichen Teilhaushalt erfolgt

08.05.23 Datum	Alice Kleinbauer Name	 Unterschrift
-------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung

Datum 9.5.23	Marion Pantermöller Name	 Unterschrift
--------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

genehmigt durch Beschluss entsprechend der Hauptsatzung:¹

Unterschrift
Bürgermeister

Investitionsumlage 2022 Neubau Sporthalle Warnowschule Papendorf (10/215/096 Projekt 12)

Umlage 2022	3.781.119,15 €
Schülerzahl gesamt	476
Kosten pro Schüler/-in	7.943,53 €

PSK Einnahme
10/215/2331 Projekt 12

Aufteilung:

	Schülerzahl	je Schüler/-in	Umlage gesamt
Papendorf	179	7.943,53 €	1.421.891,45 €
Stäbelow	35	7.943,53 €	278.023,47 €
Pölchow	73	7.943,53 €	579.877,52 €
Kritzmoow	80	7.943,53 €	635.482,21 €
Ziesendorf	109	7.943,53 €	865.844,51 €
gesamt	476		3.781.119,15 €

PSK Ausgabe
30/215/0190
40/215/0190
50/215/0190
60/215/0190
80/215/0190

Umlagegrundlage:

Schülerzahl zum Stichtag 30.09.2015 gemäß der Beschlüsse der Gemeindevertretungen aller beteiligten Gemeinden 03/04/05/ 2016:
Beschluss des Benehmens zur Umlagegrundlage für das Investitionsvorhaben Neubau Zweifeldsporthalle Warnowschule Papendorf
Schülerzahlen zum Stichtag 30.09.2015: insgesamt 551 Schüler/-innen abzüglich Fremdkinder = 476 Schüler/-innen amtsangehörig

sachlich und rechnerisch richtig
27.04.2023


i.A. Gröne
Schulverwaltung

Beschluss

VO/OS/40-0495/2016

Status: öffentlich

**Beschluss des Benehmens zur Umlagegrundlage
für das Investitionsvorhaben
Neubau Zweifeldsporthalle Warnowschule Papendorf**

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bürgerdienste / Blotenberg, Jörg

Erstellungsdatum: 15.03.2016

Beratungsfolge:		Beschluss Nr.:	
Datum der Sitzung	Gremium		
30.03.2016	Gemeindevertretung Stäbelow		
12.05.2016	GV Papendorf	19.04.2016	GV Pölchow
26.04.2016	GV Untermow	12.04.2016	GV Ziesendorf

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Stäbelow stellt ihr Benehmen zur Umlagegrundlage für das Investitionsvorhaben Neubau Zweifeldsporthalle Warnowschule Papendorf her.

Die Umlage berechnet sich aus der Anzahl der Schüler aus der Gemeinde Stäbelow am Stichtag 30.09.2015 im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl aus den Gemeinden Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Stäbelow und Ziesendorf.

Mehrkosten, die durch die Erweiterung von einer Schulsporthalle (Halle mit zwei Übungseinheiten) zu einer Zweifeldsporthalle entstehen, sind nicht in dieser Umlage enthalten und werden allein von der Gemeinde Papendorf getragen.

Der Anteil der Gemeinde Stäbelow wird als einmaliger Investitionskostenzuschuss gezahlt.

Gleichzeitig wird der Beschluss Nr. 34-7/15 vom 25.11.2015 „Erklärung zur Mitfinanzierung des Investitionsvorhabens Neubau einer Schulsporthalle der Warnowschule Papendorf“ aufgehoben.

Beratungsergebnis:Gremium: *Gemeindevertretung*Sitzung am: *30.03.16* TOP: *14*

<input type="checkbox"/>	Einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/>	laut Beschlussvorschlag
<input checked="" type="checkbox"/>	mit Stimmenmehrheit	<input type="checkbox"/>	Abweichender Beschlussvorschlag

Ja-Stimmen: 6
 Nein-Stimmen: 4
 Stimmenenthaltungen: 1

Schülerstatistik/Herbststatistik
Warnowschule Papendorf

Jahr	Schüler- zahl gesamt	Schüler- zahl amts- angehörig	Papendorf	Ziesendorf	Pölchow	Kritzmow	Stäbelow	Rostock	Schwaan	sonstige	Stichtag
1991	245	245	136	46	63						
1992	265	265	140	55	70						
1993	266	266	138	61	67						
1994	269	269	141	62	66						
1995	358	351	154	120	77			6	1		
1996	385	378	154	132	92			6	1		
1997	420	414	177	152	85			4	1	1	
1998	477	472	210	167	95			3	2		
1999	477	477	215	167	95						
2000	477	469	208	181	80			6	2		
2001	380	373	170	152	51			5	2		
2002	350	341	153	140	48			8	1		
2003	361	354	172	130	52			6	1		
2004	380	374	148	126	56	36	8	3	3		
2005	439	424	139	126	55	85	19	9	4	2	
2006	409	396	145	107	52	76	16	7	6	0	
2007	421	405	152	99	63	73	18	4	5	7	
2008	393	370	140	100	58	55	17	9	8	6	
2009	397	372	145	93	58	54	22	17	8	0	
2010	434	386	141	92	60	61	32	33	14	1	
2011	473	418	162	85	73	66	32	31	21	3	
2012	500	429	172	87	74	63	33	40	27	4	
2013	530	454	180	97	68	76	33	41	28	7	
2014	551	478	185	104	71	77	41	48	21	4	
2015	551	476	179	109	73	80	35	44	24	7	
2016	575	497	189	118	76	81	33	46	22	10	
2017	565	486	182	113	66	87	38	51	10	18	29.09.2017
2018	597	517	184	122	73	102	36	51	9	20	29.09.2018
2019	612	551	182	129	81	115	44	33	16	12	06.09.2019
2020	634	577	179	141	84	123	50	31	18	8	28.08.2020
2021	605	559	172	142	82	114	49	26	15	5	27.08.2021

Benutzername: a.groene

Haushalt-D.../Mittelbewirtschaftung.../Auskunft.../Auskunft Produktsachkonten										-	□	✕
Datei Bearbeiten Fenster Ende ?												
Auskunft Produktsachkonto (alle Konten) _ □ Σ												
GKZ	10	Amt Warnow West										
HHJ.	2022	Produkt 21500	Konto 09600000	S	Projekt 12							
Warnowschule Papendorf ⓘ						Vor						
Anlagen im Bau						Zurück						
Neubau Sporthalle												
Produktsachkonto		Finanzrechnungskonto 78522000										
Ermächtigungsvortrag (Vorjahr). EUR			Laufendes Haushaltsjahr 2022 EUR			Gesamt EUR						
Vorgetragene Erm. 5.145.770,27			Ansatz 0,00			<div style="border-left: 2px solid black; padding-left: 5px;"> ↓ Davon gesperrt 0,00 </div>						
Abgang hierauf - 0,00			Nachtrag + 0,00									
			Sollveränderungen+ 0,00									
			ÜPL/APL / ZwBi. E.+ 0,00									
Gesamtsoll = 5.145.770,27			Gesamtsoll = 0,00			5.145.770,27						
Mittelreserv. ... =	0,00		Mittelreserv. ... =	0,00					0,00			
Aufträge ... +	0,00		Aufträge ... +	0,00		+			0,00			
Vorkontierung ... +	0,00		Vorkontierung ... +	0,00		+			0,00			
AO-Soll vorgemerkt	0,00		AO-Soll vorgemerkt	0,00					0,00			
AO-Soll ausgeführt+	3.781.119,15		AO-Soll ausgeführt+	0,00		+			3.781.119,15			
Verfügt =	3.781.119,15		Verfügt =	0,00		=			3.781.119,15			
			Vortrag Ermächtig. 0,00									
			offene Abgrenzung 0,00									
Verfügbar	1.364.651,12		Verfügbar	0,00					1.364.651,12			
Jahresergebnis-->										3.781.119,15		
VE	0,00		→ VE gesperrt							0,00		
ÜPL/APL auf VE	0,00											
Mittelsv. auf VE			Aufträge auf VE		0,00		Aufteilung VE					
Vorjahr(e) - Offene Posten			OP / Zahlungen Lfd. Haushaltsjahr			Gesamt						
Offene Posten a. Vj. 136.748,96			Angeordnet 3.781.119,15			3.917.868,11						
Abschreibung OP 0,00			Zahlungsneutral - 0,00									
Zahlungen 136.748,96			Zahlungen 3.551.848,48			3.688.597,44						
Bereinigte OP Vj. 0,00			Offene Posten 229.270,67			229.270,67						
Buchungen	Belege	MR/Aufträge	Verfügbar	D-Kreis	Fibu	Beenden						