

Beratung über den Kernhaushalt für die Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow für das Produkt 21100 für das Haushaltsjahr 2025

| | |
|--|---|
| <i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Marion Pantermöller | <i>Datum</i> 12.09.2024 <i>Antragsteller:</i> |
|--|---|

| | | |
|---|---|-------------------|
| <i>Beratungsfolge</i> Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West (Entscheidung) | <i>Geplante Sitzungstermine</i> 26.09.2024 | <i>Ö / N</i> Ö |
|---|---|-------------------|

Beschlussvorschlag

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt, den Kernhaushalt für das Produkt 21100 Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow für das Haushaltsjahr 2025 zu beschließen.

Sachverhalt

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen (s. Anlage) ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 349.900 EUR bzw. bei nunmehr 245 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.428,16 EUR/Schüler. Das sind 171,84 EUR/Schüler weniger als im Vorjahr (361.600 EUR bei 226 Schüler).

| | 2025 | 2024 | 2023 | | | 2025 | 2024 | 2023 |
|-------------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Schülerzahl | 245 | 226 | 230 | davon | Kritzmow Schülerzahl | | | |
| Umlage | 349.900 | 361.600 | 345.500 | | | 186 | 172 | 187 |
| pro Schüler | 1.428,16 | 1.600,00 | 1.502,17 | | | 265.600,00 | 275.200,00 | 280.906,52 |
| | | | | | Umlage | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | Stäbelow Schülerzahl | | | |
| | | | | | | 59 | 54 | 43 |
| | | | | Umlage | 84.300,00 | 86.400,00 | 64.593,48 | |

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 46.000 EUR (Vorjahr 51.400 EUR) erwartet, davon entfallen auf Strom 20.000 EUR.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 26.500 EUR

beantragt (Vorjahr 25.000 EUR). Ursache für die leicht ansteigenden Kosten sind die Wartungen.

Für Aufwendungen für die Bewirtschaftung werden Mittel in Höhe von 59.800 EUR (Vorjahr 58.800 EUR) beantragt. Davon entfallen auf die Reinigung der Schule und der Sporthalle 56.000 EUR.

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 17.900 EUR (Vorjahr 11.800 EUR) beantragt. Diese werden benötigt für Ersatzbeschaffungen, Reparaturen etc.

Für Schulbücher ist ein Bedarf in Höhe von 8.000 EUR (Vorjahr 5.500 EUR) angemeldet. Die Aufwendungen für den Schwimmunterricht belaufen sich auf 10.800 EUR (Vorjahr 17.000 EUR). Gegenüber dem Vorjahr ist eine Verringerung um 6.200 EUR auf Grund der Schülerzahlen von 72 Schüler auf 64 Schüler zu verzeichnen. Ein entsprechendes Angebot liegt vor.

Für die Datenverarbeitung werden Mittel in Höhe von 37.200 EUR (Vorjahr 11.100 EUR) beantragt. Für die Grundschule beläuft sich der ab dem 01.01.2023 bestehende PC-Wartungsvertrag inkl. Erweiterung in Höhe von 8.500 EUR. Weitere Kosten fallen für Software, Internetseite etc. an.

Die Ansätze der übrigen Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt.

Investitionen:

Für das Vorhaben Schulerweiterung wird der Haushaltsrest für die bauliche Erweiterung/Machbarkeitsstudie übertragen sowie weitere 20.000 EUR eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss in gleicher Höhe durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow entsprechend der Schülerzahl.

Vorgesehen ist der Einbau von Außenjalousien in Höhe von 40.800 EUR. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionszuschuss durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow entsprechend der Schülerzahlen sowie über das Konjunkturprogramm für Schulen.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 11.200 EUR für Möbel für die weitere Grundausstattung der Klassenräume, höhenverstellbarer Schreibtisch etc. (Arbeitsschutz, Datenschutz).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

| | |
|---|-------------------------------|
| 1 | 2025 GS Kritzmow (öffentlich) |
|---|-------------------------------|

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Regenbogenkinder | Grundschule Kritzmow | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Erläuterung |
|---------|----------|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 21100 | | | | | | | |
| 21100 | 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | 74.000 | 81.100 | |
| 21100 | 43220000 | Entgelte Sporthallenbenutzung | | | 4.000 | 4.000 | |
| 21100 | 44110000 | Mieten und Nebenkosten | | | 2.300 | 3.500 | |
| 21100 | 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulumlagen | | | 361.600 | 349.900 | 245 Schüler |
| 21100 | 44243100 | Schullastenausgleich | | | 7.400 | 12.700 | 12 Schüler |
| 21100 | 44243200 | Personalkostenerstattung | | | 9.900 | 9.900 | |
| 21100 | 44259000 | Elternanteil Lernmittel | | | 7.200 | 7.900 | |
| 21100 | 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | | | 74.000 | 81.000 | |
| 21100 | 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | | | 2.900 | 3.000 | |
| 21100 | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | | | 17.000 | 17.500 | |
| 21100 | 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | | 51.400 | 46.000 | |
| | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und | | | | | |
| 21100 | 52310000 | Gebäudeeinrichtungen | | | 25.000 | 26.500 | |
| 21100 | 52311000 | Aufwendungen für Bewirtschaftung | | | 58.800 | 59.800 | |
| 21100 | 52314000 | Aufwendungen für Unterhaltung | | | 22.600 | 15.500 | |
| | | Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige | | | | | |
| 21100 | 52380000 | Gebrauchsgegenstände | | | 11.800 | 17.900 | |
| | | Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische | | | | | |
| 21100 | 52450000 | und chemische Stoffe) | | | 4.900 | 6.500 | |
| 21100 | 52460000 | Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | | | 5.500 | 8.000 | |
| 21100 | 52461000 | Lernmittel (Pflichtbeitrag) | | | 7.200 | 7.900 | |
| 21100 | 52480000 | Sonstige bezogene Leistungen Schwimmen | | | 17.000 | 10.800 | 64 Schüler |
| 21100 | 52490000 | Schulveranstaltungen | | | 2.500 | 4.800 | |
| | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | |
| 21100 | 53400000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- | | | 62.000 | 60.000 | |
| | | und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | | | | | |
| 21100 | 53800000 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | 20.000 | 28.500 | |
| 21100 | 56140000 | Miete Kopierer, Werkzeugraum | | | 0 | 200 | |
| 21100 | 56210000 | Datenverarbeitung | | | 6.100 | 6.200 | |
| 21100 | 56240000 | Geschäftsaufwendungen | | | 11.100 | 37.200 | |
| 21100 | 56300000 | | | | 4.100 | 4.100 | |

Amt 10

Amt Warnow-West

Kernhaushalt 2025

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Erläuterung |
|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21100 | | Regenbogenkinder | | | |
| | | Grundschule Kritzmow | | | |
| 21100 | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 2.500 | 2.700 | |
| 21100 | 56412000 | Versicherungen | 200 | 300 | |
| 21100 | 56414000 | Schülerunfallversicherungen | 19.000 | 20.800 | |

Investitionen 2025

Bauhof

Sanitärtrakt Bauhofzentrale
BGA
Zusatzgeräte f. Fahrzeuge

15.000 EUR
12.000 EUR Freischneider, Kettensägen
39.000 EUR Mähwerk Kehr- u. Saugmaschine, Auswerfaufsitzmäher

Grundschule Kritzmow

Schülerweiterung
Außenjalousien
BGA

20.000 EUR Machbarkeitsstudie
40.800 EUR
11.200 EUR Ausstattung Klassenräume

Grundschule Papendorf

Klimaanlage
Außenjalousien
BGA

10.500 EUR
7.600 EUR
7.400 EUR Mobiliar, Sonnenschutz Mensaterrasse

Regionale Schule

Außensportanlagen
Barrierefreie Zufahrt
Klimaanlage
Außenjalousien
BGA

120.000 EUR Machbarkeitsstudie, Planung
175.000 EUR
19.500 EUR
13.900 EUR
13.700 EUR Mobiliar, Sonnenschutz Mensaterrasse

Berechnung der allgemeinen Schulumlage 2025 GS Kritzmow

Letzte Zuarbeit von der Schule 03.07.2024

| Einnahmen | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Name | Betrag in EUR | Erläuterungen | Einzelne Beträge in EUR | Vermerke |
| 4322 Entgelte Sporthallenbenutzung (Mieteinnahmen) | ✓ 4.000,00 | Mieteinnahmen für die Nutzung der Sporthalle durch div. Vereine | | Zuarbeit Hr. Schottowski 19.07.2024 |
| 4411 Miete und Nebenkosten | ✓ 3.500,00 | Miete Musikschule, DRK | | Zuarbeit Hr. Schottowski 19.07.2024 |
| 442431 Einn.Schullastenausgl. | ✓ 12.700,00 | 12 auswärtige Schülerinnen x 1054,50 EUR | | Zuarbeit Fr. Liptow 09.07.2024 |
| 442432 Personalkostenerstattung (Umlage Objektverantwortlicher) | ✓ 9.900,00 | Einnahme Umlage Objektverantwortlicher | | Zuarbeit Fr. Schütt 11.07.2024 |
| 44259 Elternanteil Lemmittel | ✓ 7.900,00 | 30,68 EUR x Schülerzahl Deckung zu 52461 | | Zuarbeit Fr. Liptow 09.07.2024 |
| Gesamt: | 38.000,00 € | | | |

| Ausgaben | | | | |
|--|---------------|--|-------------------------|--|
| Name | Betrag in EUR | Erläuterungen | Einzelne Beträge in EUR | Vermerke |
| 0820 Betriebs- und Geschäftsausstattung | ✓ 11.200,00 | Möbel für weiteren Klassenraum (alle Jahrgänge seit SJ 24/25 3zügig, Fachraum Englisch muss Klassenraum werden), entsprechend der Grundausstattung für Klassenräume | 5.200 € | |
| | | höhenverstellbareer Schreibtisch mit Vorbau, Rollcontainer und Unterschrank Sekretariat (Arbeitsschutz, Datenschutz) | 6.000 € | |
| Personalkosten | ✓ 101.700,00 | Dienstbezüge (5022) | 81.000 € | Zuarbeit Fr. Schütt 11.07.2024 |
| | | ZMV (5032) | 3.000 € | |
| | | gesetzl. SV Beiträge (5042) | 17.500 € | |
| | | arbeitsmed. Betreuung (5614) | 200 € | |
| 5220 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | ✓ 46.000,00 | Gas | 16.500 € | Zuarbeit Hr. Schottowski 19.07.24 |
| | | Wasser | 3.200 € | |
| | | Strom | 20.000 € | |
| | | Müll | 6.300 € | |
| 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen | ✓ 26.500,00 | Wartungen | 18.500,00 € | Heizung, BMA, RWA, Dach, Aufzug, EMA, Türen, TÜV, Blitzschutz, Sanitäranlage |
| | | Telekommunikation | 1.100,00 € | Telefon + Glasfaser |
| | | Winterdienst | 2.000,00 € | |
| | | Schornsteinfeger | 100,00 € | |
| | | Wachschutz | 4.800,00 € | Zuarbeit Hr. Schottowski 19.07.24 |
| 52311 Aufwendungen Bewirtschaftung | ✓ 59.800,00 | Kosten Reinigung Schule/ Sporthalle | 56.000,00 € | Tarifanpassung Mindestlohn u. Inflationsausgleich |
| | | Sonderreinigung | 2.500,00 € | |
| | | Mattentausch | 1.300,00 € | Zuarbeit Hr. Schottowski 19.07.24 |
| 52314 Aufwendungen für Unterhaltung | ✓ 15.500,00 | Reparaturen | 4.000,00 € | Heizungen, Fußböden, Türen etc. |
| | | Erneuerung Schutzanstrich Dachbalken Sporthalle | 4.000,00 € | |
| | | Malerarbeiten Halle und Fassaden | 5.000,00 € | |
| | | Erneuerung Motorschloss Eingang Schule/Sporthalle | 2.500,00 € | Zuarbeit Hr. Schottowski 19.07.2024 |
| 5238 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonst. | ✓ 17.900,00 | Prüfung der ortsveränderlichen Geräte | 1.200,00 € | |
| | | Prüfung der Spielgeräte Schulhof | 150,00 € | |
| | | Wartung, Benzin Rasentraktor/ Rasentrimmer | 700,00 € | |
| | | Reparatur und Ersatzbeschaffung allgemein (Türgitter, Farbe etc.) | 1.000,00 € | |
| | | Reparaturen Server (Wartung) | 2.000,00 € | |
| | | Reparatur Beamer | 2.000,00 € | |
| | | zweiter Monitor Sekretariat | 300,00 € | |
| | | Erste Hilfe Material, Kühlakkus, Desinfektion | 300,00 € | |
| | | Garberobe für neuen Klassenraum | 500,00 € | |
| | | Bücherwagen/-regale zur Aufbewahrung der Bücher Leseband 12x400EUR ab SJ 2024/2025 landesweite Einführung: Bedarf an geeigneten Kinderbüchern zur Umsetzung der verbindlichen Lesezeit als neuer Bestandteil des Stundenplans in allen Jahrgangsstufen | 4.800,00 € | |
| | | neue Tastaturen, PC-Mäuse für SL, sSL und Sekretariat | 300,00 € | |
| | | Reparaturen/Wartung Telefonanlage | 500,00 € | |
| | | Kabel, Steckerleisten | 100,00 € | |
| | | Neuanschaffung Waschmaschine Lehrküche (seit über einen Jahr defekt, nicht reparabel) | 900,00 € | |
| | | Neuanschaffung Geschirrspüler Lehrküche (seit über einem Jahr defekt, nicht reparabel) | 900,00 € | |
| | | Küchengeräte und Besteck für die Lehrküche | 300,00 € | |
| | | 2 externe DVD Laufwerke für Lehrerlaptops, Ersatz für defekte LW | 200,00 € | |
| | | Reparatur/Ersatz Lehrerlaptops | 1.000,00 € | |
| | | 10 Rahmen (DIN A1) für die Gestaltung der Flure und Räume | 300,00 € | |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---|-------------|--|
| | | 5 Aufbewahrungsboxen Klarsicht für Lagerraum | 75,00 € | |
| | | Standbesen für 12 Räume | 200,00 € | |
| | | Ersatzbeschaffung Geräte CD Player | 150,00 € | |
| 5245 Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.500,00 | Laminierfolien | 400,00 € | |
| | | Kopierpapier | 2.000,00 € | |
| | | Kopierpapier farbig | 300,00 € | |
| | | Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsmanager | 1.000,00 € | |
| | | Trennwände für Klassenarbeiten, 4 Klassensätze á | 200,00 € | |
| | | Neigungsunterricht Kochen | 600,00 € | |
| | | Neigungsunterricht (Englisch, Sport, Kunst) | 300,00 € | |
| | | Whiteboardmarker | 320,00 € | |
| | | Ersatz für defekte Stehsammler für Schüler, 5 Stück | 200,00 € | |
| | | vier Bälle Pausenhof | 100,00 € | |
| | | Material für Förderunterricht | 200,00 € | |
| | | Göppinger sprachfreier Schuleingangstest | 150,00 € | |
| | | Klassensatz Uhren | 160,00 € | |
| | | Modelle Sinnesorgane und Poster | 250,00 € | |
| | | Kamishibai Karten zur Leseförderung | 100,00 € | |
| | | Mathe Limb Förderung (1-2-3 fingerfrei) und kleine | 200,00 € | |
| 5246 Lernmittel | 8.000,00 | Schulbücher | 3.000,00 € | |
| | | Werk- und Kunstmateriale (neue Materialien mit | 2.000,00 € | |
| | | Leseband (Bücher und Hörbücher) | 3.000,00 € | |
| | | ab SJ 2024/2025 landesweite Einführung: Bedarf an geeigneten Kinderbüchern zur Umsetzung der verbindlichen Lesezeit als neuer Bestandteil des Stundenplans in allen Jahrgangsstufen | | |
| 52461 Lernmittel Pflichtbeitrag | 7.900,00 | Arbeitshefte Schuljahr 2024/2025 (257 Schüler x 30,68 EUR) | 7.900,00 € | Deckung zum Sachkonto 44259 |
| 5248 Schwimmen | 10.800,00 | Beförderung 64 Kinder, 19 Tage x 480 EUR | 6.650,00 € | |
| | | Schwimmbad: 19x25 m Becken á 1,5 Std. á 4 Bahnen Entgeltgruppe III.2 | 4.000,00 € | |
| | | Schwimmausweise | 100,00 € | |
| 5249 Schulveranstaltungen | 4.800,00 | Einschulung, Ausschulung | 500,00 € | |
| | | Schnuppertag Klasse 0 | 100,00 € | |
| | | pro Familia Sexualkunde (130 EUR x 3 Klassen) | 390,00 € | |
| | | Projekttag und -wochen | 1.200,00 € | |
| | | Kinder- und Jugendsportspiele | 250,00 € | |
| | | Sternwarte (60 EUR x 3 Klassen) | 180,00 € | |
| | | Ausstellung Bilder Zoo | 30,00 € | |
| | | projektbezogener Unterricht (landsweite Schulkinowochen, Philharmonie Sinfonieorchester, Theater) | 2.100,00 € | aufgrund der enorm gestiegenen Preise für Busunternehmen ist ein projektbezogener Unterricht an außerschulischen Lernorten mit unangemessenen hohen Kosten für die Eltern verbunden. Die Verlagerung des projektbezogenen Unterrichts in das schulische Umfeld macht die Teilnahmen unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten möglich. (Unterstützung erfolgte zuletzt über den Schulförderverein) |
| 5621 Miete Kopierer, Werkraum | 6.200,00 | Miete Kopierer 250,00 EUR je Quartal | 1.000,00 € | |
| | | Miete Drucker/Kopierer SL/sSL/Sekr. | 1.400,00 € | |
| | | Werkraum | 2.500,00 € | |
| | | Werkstatt Hausmeister | 1.100,00 € | |
| | | ggf. Erhöhung Betriebskosten | 200,00 € | |
| 5624 Datenverarbeitung | 37.200,00 | PC-Wartungsvertrag inkl. Erweiterung | 8.500,00 € | |
| | | Antivirenssoftware | 750,00 € | |
| | | Zeugnissoftware | 250,00 € | |
| | | Hamsterkiste | 140,00 € | |
| | | Druckerpatronen Computerraum | 200,00 € | |
| | | Handbuch/Schule | 80,00 € | |
| | | Internetseite (Homepage Baukasten/Grundgeb.) | 250,00 € | |
| | | Pflege Internetseite extern bm&partner | 150,00 € | |
| | | Worksheetcrafter Lizenz für gesamte Schule, Jahresgebühr | 375,00 € | |
| | | Lizenz für standart. Verfahren zur Erfassung der Lehrerausgangslage lt. Schulgesetz | 300,00 € | |
| | | Beschaffung eines Digitalen Klassenzimmers | 26.200,00 € | |
| | | 25 Endgeräte 23.800,00 € | | |
| | | 25 Mäuse 500,00 € | | |
| | | 1 Ladewagen 1.900,00 € | | |
| 5630 Geschäftsaufwendungen | 4.100,00 | Rundfunkbeitrag | 80,00 € | |
| | | Telefonrechnungen | 410,00 € | |
| | | Kontoführungsgebühren OSPA | 80,00 € | |
| | | 6,00 €/Monat.zzgl. 0,25 € Entgelt je Vorgang | | |
| | | Porto | 400,00 € | |
| | | Klassen-/Notenbücher, Zeugnispapier | 400,00 € | |
| | | Büromaterial | 250,00 € | |
| | | Dt. Glasfaser | 2.500,00 € | |
| 56411 Gebäudeversicherung | 2.700,00 | Amtsschule und Sporthalle | | Zuarbeit Fr. Olschewski 12.07.2024 |
| 56412 Inhaltsversicherung | 300,00 | Inhaltsversicherung | | Zuarbeit Fr. Olschewski 12.07.2024 |
| 56414 Schülerunfallversicherung | 20.800,00 | voraussichtl. 257 Schüler im SJ 2024/2025 (+3) Hebesatz der Unfallkasse 80,00 EUR | | |
| Gesamt: | 387.900,00 € | | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Differenz Ausgaben - Einnahmen: | | |
| Ausgaben | 387.900,00 | |
| - Einnahmen | 38.000,00 | |
| Differenz | 349.900,00 € / 245 Schüler = | EUR/ Schüler 1.428,16 |
| | zum Vergleich Kosten pro Schüler 2024 | 1.533,63 |

Aufteilung Schulumlagen 2025:

| Gemeinde | Schüleranzahl | Umlage gesamt | zum Vergleich Schülerzahl 2024 | zum Vergleich Umlage-Planung 2024 |
|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kritzow | 186 | 265.638,37 € | 172 | 263.784,07 € |
| Stäbelow | 59 | 84.261,63 € | 54 | 82.815,93 € |
| Gesamt | 245 | 349.900,00 € | 226 | 346.600,00 € |

19.07.2024
A. Gröne
Schulverwaltung