

Beratung über den Kernhaushalt für die Grundschule Papendorf für das Produkt 21101 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 die Grundschule Papendorf für das Produkt 21101 für das Haushaltsjahr 2025 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 ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 315.200 EUR bzw. bei 193 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.633,16 EUR/Schüler. Das sind 314,18 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr (284.900 EUR bei 216 Schülern).

	2025	2024			2025	2024
Schülerzahl	193	216	davon	Papendorf		
Umlage	315.200	284.900		Schülerzahl	91	107
pro Schüler	1.633,16	1.318,98		Umlage	148.617,62	141.131,02
				Pölchow		
				Schülerzahl	45	49
				Umlage	73.492,23	64.630,09
				Ziesendorf		
				Schülerzahl	57	60
				Umlage	93.090,16	79.138,89

Die Personal- und Sachkosten für die Grundschule Papendorf werden mit einem Prozentsatz in Höhe von 35% getrennt von der Regionalschule Papendorf (65%) veranschlagt.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall werden in Höhe von 50.600 EUR (Vorjahr 35.200 EUR) beantragt. Davon entfallen 31.000 EUR für Stromkosten.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 47.000 EUR (Vorjahr 20.900 EUR) beantragt. Dieses beinhaltet die Erneuerung bzw. den Austausch von Regenrinnen, Malerarbeiten, Reparaturen, Wartungen etc.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung werden in Höhe von 71.000 EUR beantragt (Vorjahr 72.800 EUR), davon entfallen 64.900 EUR für Reinigungskosten.

Für die Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände werden Mittel in Höhe von 15.400 EUR (Vorjahr 7.300 EUR) beantragt, davon entfallen auf Mobiliar 7.850 EUR (Austausch Klassensatz).

Die anteilige Umlage für den Schulsport beträgt 21.500 EUR (Vorjahr 17.500 EUR).

Für die Datenverarbeitung werden Mittel in Höhe von 9.000 EUR (Vorjahr 10.100 EUR) beantragt. Die Kosten beinhalten den bestehenden Honorarvertrag, Software, Ersatzbeschaffungen etc.

Investitionen:

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 7.400 EUR für Mobiliar der Mensaterrasse (6.300 EUR) und Sonnenschutz der Mensaterrasse (1.050 EUR) beantragt.

Für den Einbau einer Klimaanlage werden weitere 10.500 EUR und der Außenjalousien auf der Südseite 7.600 EUR geplant. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 werden in das Jahr 2025 übertragen und stehen somit zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt über einen gesonderten Investitionskostenzuschuss in gleicher Höhe durch die Gemeinden Papendorf, Pölchow und Ziesendorf sowie über das Konjunkturprogramm für Schulen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	2025 GS Papendorf (öffentlich)
---	--------------------------------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
21101		Grundschule Papendorf			
21101	41442000	Personal- und Sachkostenförderung Schulsozialarbeiter vom LK	13.000	13.600	
21101	44110000	Mieten und Nebenkosten	15.200	15.200	
21101	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulumlagen	284.900	315.200	193 Schüler
21101	44243100	Schullastenausgleich	8.000	4.800	6 Schüler
21101	44259000	Elternanteil Lernmittel	6.800	6.100	
21101	50220000	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer	54.000	56.000	
21101	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	
21101	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.000	13.000	
21101	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.200	50.600	Dav 32T€ Stromkosten
		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und			
21101	52310000	Gebäudeeinrichtungen	20.900	47.000	
21101	52311000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	72.800	71.000	
		Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige			
21101	52380000	Gebrauchsgegenstände	7.300	15.400	
		Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und			
21101	52450000	chemische Stoffe)	3.500	3.500	
21101	52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	14.500	13.900	
21101	52461000	Lernmittel (Pflichtbeitrag)	6.800	6.100	
21101	52480000	Sonstige bezogene Leistungen Schwimmen	12.600	11.000	
21101	52490000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	500	700	
21101	52543000	Umlage Schulsport	17.500	21.500	
		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-			
21101	53800000	und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0	200	
21101	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	
21101	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	100	100	
21101	56210000	Mieten Kopierer	1.700	1.700	
21101	56240000	Datenverarbeitung	10.100	9.000	
21101	56300000	Geschäftsaufwendungen	2.900	2.900	
21101	56310000	Sachausgaben Schulsozialarbeit	700	700	
21101	56411000	Gebäudeversicherungen	4.500	4.500	
21101	56412000	Versicherungen	200	300	

Amt 10

Amt Warnow-West

Kernhaushalt 2025

Produkt **Konto** **Bezeichnung**

Ansatz 2024 **Ansatz 2025** **Erläuterung**

21101 **Grundsichule Papendorf**

21101 56414000 Schülerunfallversicherungen

18.100

16.200

Investitionen 2025

Bauhof

Sanitärtrakt Bauhofzentrale
BGA
Zusatzgeräte f. Fahrzeuge

15.000 EUR
12.000 EUR
39.000 EUR

Freischneider, Kettensägen
Mähwerk Kehr- u. Saugmaschine, Auswerfaufsitzmäher

Grundschule Kritzmow

Schülerweiterung
Außenjalousien
BGA

20.000 EUR
40.800 EUR
11.200 EUR

Machbarkeitsstudie
Ausstattung Klassenräume

Grundschule Papendorf

Klimaanlage
Außenjalousien
BGA

10.500 EUR
7.600 EUR
7.400 EUR

Möbiliar, Sonnenschutz Mensaterrasse

Regionale Schule

Außensportanlagen
Barrierefreie Zufahrt
Klimaanlage
Außenjalousien
BGA

120.000 EUR
175.000 EUR
19.500 EUR
13.900 EUR
13.700 EUR

Machbarkeitsstudie, Planung
Möbiliar, Sonnenschutz Mensaterrasse

Berechnung der Allgemeinen Schulumlage 2025 (ohne Kredite)
Warnowschule Papendorf

199 Schüler
 35,00%

3

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

Einnahmen				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
41442 Personal- und Sachkostenförderung Schulsozialarbeiter vom LK	13.600,00			Zuarbeit Frau Schütt 11.07.2024
4411 Mieten und Nebenkosten	15.200,00	WaLe (382,20 qm)	14.676,48 €	
		sonstige Vermietung (gesamt: 1.500€; 35%)	525,00 €	
442431 Schullastenausgleich	4.800,00	6 auswärtige Schüler x 800,00 €	4.800,00 €	
44259 Elternanteil Lernmittel (Pflichtbeitrag)	6.100,00	30,68 € pro Schüler	6.105,32 €	
Gesamt:	39.700,00			

Ausgaben				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
0820 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.400,00	Möbiliar Mensaterrasse (35% von 18.000€)	6.300,00 €	Möbiliar wird nicht nur als Erweiterung der Mensa genutzt, sondern auch als grünes Klassenzimmer für Unterricht und andere pädagogische Zwecke.
		Sonnenschutz Mensaterrasse (35% von 3.000€)	1.050,00 €	Die Mensaterrasse befindet sich auf der Südseite des Gebäudes und benötigt während der Sommermonate einen Sonnenschutz. Durch die flexibel einsetzbare Segel, besteht ein besserer Schutz vor Vandalismus und Wettereinflüssen.
Personalkosten	71.200,00	Dienstbezüge (5022)	56.000,00 €	
		SV + Unfallversicherung (5042)	13.000,00 €	
		ZMV (5032)	2.200,00 €	Zuarbeit Frau Schütt 11.07.2024
5220 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	50.600,00	Abfallentsorgung (35% von 7.200€)	2.530,00 €	
		Wasser und Abwasser (35% von 5.100€)	1.785,00 €	
		Strom (35% von 92.303€)	32.306,00 €	
		Erdgas GS; BHKW und RegS (davon 35%)	14.007,00 €	GS: 4.301€; BHKW: 4.686€ (35%= 1.6410,10€), RegS: 23.046€ (35%=8.066,10€)
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	47.000,00	Wartungen	7.000,00 €	
		Reparaturen (35% von 26.300€)	9.200,00 €	In 2023 hatte die Schule Reparaturen in Höhe von 26.293€. Die größten Posten: Fahrstuhl, BHKW, Austausch Leuchtmittel und Vandalismus.
		Obstbaumschnitt (35% von 2.500€)	875,00 €	
		Malerarbeiten in der GS	14.000,00 €	
		Erneuerung/Austausch Regenrinnen Dach (35% von 21.000€)	7.350,00 €	
		Beleuchtung Schulhof und Videoüberwachung	0,00 €	Zahl kommt von Herrn Gellert derzeit in der Bauverwaltung nicht bekannt
		Aufarbeiten der Laufbahn (35% von 8.000€)	2.800,00 €	
		Wartung Tartanplatz (35% von 6.000€)	2.100,00 €	
		Verbindungskabel zwischen Gebäudeteilen (35% von 10.000€)	3.500,00 €	
		Forstarbeiten Schulwald (35% von 1.000€)	350,00 €	
52311 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung u.a.)	71.000,00	Reinigung (35% von 185.608€)	64.963,00 €	
		CWS (35% von 13.847 €)	4.846,00 €	
		WSD	1.090,00 €	890€ + 200€ Alarmverfolgung
		Reinigungsmittel/ Wäsche (35% von 300€)	105,00 €	
5238 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.400,00	Ersatzteilbeschaffung (35% von 500 €)	175,00 €	
		Reparaturen (35% von 3.500 €)	1.225,00 €	
		Betriebs- u. Geschäftsausstattung (35% von 3.200 €)	1.120,00 €	
		Sitzpodest Schulhof (35% von 4.500€)	1.575,00 €	
		Spielplatzprüfung	35,00 €	
		Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	400,00 €	
		Möbiliar	7.850,00 €	Austausch Klassensatz Tische und Stühle 4.700€, 100 Stühle für die Mensa (35% von 9.000€ = 3.150€, Bücherregale für Leseband: 3.000€)
5245 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	35% von 10.000€	3.500,00 €	
5246 Lernmittel	13.900,00	65 € pro Schüler + 1.000€ Leseband	13.935,00 €	Leseband: verpflichtendes Lesen für Kl. 1-4 im Klassenverband, dient der Förderung der Lesekompetenz; Bücherkiste vom BM gestellt, beinhaltet aber nur 6 Exemplare pro Titel
52461 Lernmittel (Pflichtbeitrag)	6.100,00	Deckung mit Einnahmekonto 44259	6.105,32 €	
5248 Schwimmen	11.000,00	Ausgaben für Beförderung der Kinder zur Schwimmhalle sowie Schwimmhallenbenutzung	10.968,00 €	
5249 Aufwendungen Schulveranstaltungen	700,00	Ausgaben für Dekoration, Blumen, Catering etc. für Schulveranstaltungen	700,00 €	
52543 Umlage Schulsport	21.500,00	Aufwendungen für Sporthallenutzung durch Grundschüler 35% von 61.400,00 €	21.490,00 €	

5612 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	0,00		0,00 €
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,00	nur Hausmeister und Sekretärin (35%)	180,00 €
5615 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzbekleidung	100,00	35% von 300 €	105,00 €
5621 Miete Kopierer	1.700,00	Kopierer GS	1.680,00 €
5624 Datenverarbeitung	9.000,00	Honorar Erdmann (35% von 11.400€)	3.990,00 €
		Fuxmedia-Schulverwaltungssoftware (35% von 450€)	157,50 €
		Managed hosting (Web) (35% von 250€)	87,50 €
		Mathepirat	65,00 €
		Worksheet Crafter	255,00 €
		Firewall inkl. Lizenzkosten (35% von 3.500€)	1.225,00 €
		Austausch Hardware und Software	3.075,00 €
5630 Geschäftsaufwendungen	2.900,00	35% von 8.300€	2.905,00 €
5631 Sachausgaben Schulsozialarbeit	700,00	Sachkosten (35% von 750€)	262,50 €
		Reisekosten (35% von 500€)	175,00 €
		Weiterbildungskosten (35% von 750€)	262,50 €
56411 Gebäudeversicherungen	4.500,00	Schule, Sporthalle, Grundschule	4.500,00 €
56412 Versicherungen	300,00	Inhaltsversicherung	300,00 €
56414 Schülerunfallversicherung	16.200,00	Hebesatz 80 € pro Schüler (199 +3)	16.160,00 €
Gesamt:	354.900,00		

Differenz	
Ausgaben	354.900,00 €
- Einnahmen	39.700,00 €
Differenz	315.200,00 €
Kosten pro Schüler (Differenz / ...Schüler)	1.633,16 €
zum Vergleich: 2024	1.318,98 €

Gemeinde	Schülerzahl	Umlage gesamt 2025	zum Vergleich Schülerzahl 2024	zum Vergleich Umlage 2024
Papendorf	91	148.617,62 €	107	141.131,02 €
Pölchow	45	73.492,23 €	49	64.630,09 €
Ziesendorf	57	93.090,16 €	60	79.138,89 €
Kritzmow		- €		
Stäbelow		- €		
Gesamt	193	315.200,00 €	216	284.900,00 €

Priorität:
1-Planungskosten für Austausch / Erneuerung Regenrinnen (Maßnahme aus 2024) gesamt: 15.000€ und Umsetzung
2-Klimaanlage Aula (Maßnahme aus 2024) gesamt: 110.000€
3-Beleuchtung/Videoüberwachung Schulhof
Falls Punkte 1 und 2 in 2024 nicht mehr umgesetzt werden können, müssen die Mittel nach 2025 übertragen werden.

Stand: 04.07.24, K. von Villeneuve
Stand: 24.07.2024, A. Gröne