

Beratung über den Kernhaushalt für die Regionale Schule Papendorf für das Produkt 21500 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>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West (Entscheidung)	26.09.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt, den Kernhaushalt für die Regionale Schule Papendorf für das Produkt 21500 für das Haushaltsjahr 2025 zu beschließen.

Sachverhalt

Aus den eingereichten Mittelanmeldungen ergibt sich für die Schulumlage ein Bedarf in Höhe von 523.800 EUR bzw. bei nunmehr 347 Schülern eine Schulumlage in Höhe von 1.509,51 EUR/Schüler (ohne Kredite). Das sind 189,30 EUR/Schüler mehr als im Vorjahr (496.400 EUR bei 376 Schüler).

Die Entwicklung der Schulumlage ist in der u. a. Tabelle dargestellt.

	2025	2024	2023			2025	2024	2023
Schülerzahl	347	376	357	davon	Papendorf			
Umlage	523.800	496.400	448.000		Schülerzahl	76	83	85
pro Schüler	1.509,51	1.320,21	1.254,90		Umlage	114.722,77	109.577,66	106.666,67
					Pölchow			
					Schülerzahl	40	46	36
					Umlage	60.380,40	60.729,79	45.176,47
					Ziesendorf			
					Schülerzahl	79	76	77
					Umlage	119.251,30	100.336,17	96.627,45
					Kritzmow			
					Schülerzahl	115	128	114
					Umlage	173.593,66	168.987,23	143.058,82
					Stäbelow			
					Schülerzahl	37	43	45
					Umlage	55.851,87	56.769,15	56.470,59

Entwicklung der Schulumlage Produkt 215

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

Die Aufwendungen für Energie, Wasser etc. werden in Höhe von 86.000 EUR (Vorjahr 59.100 EUR) veranschlagt. Davon entfallen auf Energiekosten 59.900 EUR.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude werden Mittel in Höhe von 73.000 EUR beantragt (Vorjahr 65.900 EUR). Dieses beinhaltet die Erneuerung bzw. den Austausch von Regenrinnen, Malerarbeiten, Reparaturen, Wartungen etc.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in Höhe von 130.900 EUR (Vorjahr 134.000 EUR EUR) beantragt. Davon entfallen auf die Reinigungskosten 120.600 EUR.

Für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden 22.200 EUR (Vorjahr 16.900 EUR) beantragt, davon entfallen auf das Mobiliar Mittel in Höhe von 10.550 EUR (Austausch Klassensatz).

Die Ansätze für die übrigen Sachkosten wurden weitgehend in Höhe der Vorjahre beantragt. Der Bedarf für Lernmittel (65 EUR/Schüler) wurde mit 24.400 EUR auf die Schülerzahl angepasst.

Die anteilige Umlage für den Schulsport beträgt 39.900 EUR (Vorjahr 32.500 EUR).

Die Mittel für Ersatzbeschaffung von Hard- und Software werden in Höhe von 17.600 EUR beantragt (Vorjahr 16.100 EUR). Dieses beinhaltet IT-Zubehör, Lizenzen, Honorar etc.

Für die Bedienung der Kredite muss 2025 eine Umlage in Höhe von 41.200 veranschlagt werden. Im Vorjahr waren Mittel im Umfang von 49.200 EUR erforderlich.

Investitionen:

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 13.700 EUR für Mobiliar der Mensaterrasse (11.700 EUR) und Sonnenschutz der Mensaterrasse (1.950 EUR) beantragt.

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

Für die Außensportanlagen der Sporthalle werden die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 weiterübertragen und zusätzlich weitere 120.000 EUR geplant. Die Finanzierung erfolgt über die Anzahlung auf Sonderposten in gleicher Höhe durch die Gemeinden.

Für die barrierefreie Zufahrt Warnowschule werden die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 in das Jahr 2025 übertragen und zusätzlich weitere 175.000 EUR veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt in gleicher Höhe über die Anzahlung auf Sonderposten durch die Gemeinden.

Für den Einbau der Klimaanlage werden weitere 19.500 EUR und der Außenjalousien weitere 13.900 EUR geplant. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 werden in das Jahr 2025 übertragen. Die Finanzierung erfolgt in gleicher Höhe über die Anzahlung auf Sonderposten durch die Gemeinden sowie über das Konjunkturprogramm für Schulen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	2025 Region.Schule (öffentlich)
---	---------------------------------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
21500		Warnowschule Papendorf			
		Zuweisungen für lfd. Zwecke (Personal- u.Sachkostenzuschuss			
21500	41442000	Schulsozialarbeiter,Schüleraustausch	23.100	25.200	
21500	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.000	128.000	
21500	44110000	Mieten und Nebenkosten	8.500	6.600	
21500	44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulumlagen	533.500	575.500	347 Schüler
21500	44243100	Schullastenausgleich	35.200	31.900	29 Schüler
21500	44259000	Elternanteil Lernmittel	12.500	11.500	
21500	50220000	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	96.000	99.000	
21500	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.700	3.700	
21500	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.000	22.000	
21500	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.100	86.000	
		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und			
21500	52310000	Gebäudeeinrichtungen	65.900	73.000	
21500	52311000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	134.000	130.900	
		Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige			
21500	52380000	Gebrauchsgegenstände	16.900	22.200	
		Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und			
21500	52450000	chemische Stoffe)	6.400	6.500	
21500	52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	26.500	24.400	
21500	52461000	Lernmittel (Pflichtbeitrag)	12.500	11.500	
21500	52490000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen (Schüleraustausch)	2.000	1.500	
21500	52543000	Umlage Schulsport	32.500	39.900	
21500	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	186.000	190.000	
		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-			
21500	53800000	und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	22.000	26.000	
21500	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	
21500	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	200	
21500	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	200	200	
21500	56210000	Mieten Kopierer	3.400	3.400	
21500	56240000	Datenverarbeitung	16.100	17.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
21500		Warnowschule Papendorf			
21500	56300000	Geschäftsaufwendungen	5.400	5.400	
21500	56310000	Sachausgaben Schulsozialarbeit	1.300	1.300	
21500	56411000	Gebäudeversicherungen	4.500	4.700	
21500	56412000	Versicherungen	600	600	
21500	56414000	Schülerunfallversicherungen	33.100	31.000	
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche			
21500	57472000	Sonderrechnungen (Sonstige)	600	400	
		Zinsaufwendungen (OSPA Erweiterungsbau WSP) an inländische Sparkassen			
21500	57512000	(inländischer Geldmarkt)	5.000	10.000	
21500	57932000	Sonstige Verwaltungsgebühren LFI	100	100	

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

376 Schüler und Schülerinnen
65,00%

3

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

Einnahmen				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
41442 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Personal- u. Sachkostenzuschuss Schulsozialarbeiter, Schüleraustausch)	25.200,00			Zuarbeit von Frau Schütt 11.07.2024
4411 Mieten und Nebenkosten	6.600,00	WaLe (147 qm) sonstige Vermietung (65% von 1500€)	5.644,00 € 975,00 €	
442431 Schullastenausgleich	31.900,00	29 auswärtige Schüler x 1.100,00 €	31.900,00 €	
44259 Elternanteil Lernmittel (Pflichtbeitrag)	11.500,00	30,68 € pro Schüler	11.535,68 €	
Gesamt:	75.200,00			

Ausgaben				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
0820 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.700,00	Möbiliar Mensaterrasse (65% von 18.000€)	11.700,00 €	Möbiliar wird nicht nur als Erweiterung der Mensa genutzt, sondern auch als grünes Klassenzimmer für Unterricht und andere pädagogische Zwecke.
		Sonnenschutz Mensaterrasse (65% von 3.000€)	1.950,00 €	Die Mensaterrasse befindet sich auf der Südseite des Gebäudes und benötigt während der Sommermonate einen Sonnenschutz. Durch die flexibel einsetzbaren Segel, besteht ein besserer Schutz vor Vandalismus und Witterungseinflüssen.
Personalkosten	124.900,00	Dienstbezüge (5022)	99.000,00 €	(inkl. geringfügige Beschäftigung Frau Scherperitz)
		SV + Unfallversicherung (5042)	22.000,00 €	
		ZMV (5032)	3.700,00 €	
		Arbeitsmed. Betr. (5614)	200,00 €	Zuarbeit von Frau Schütt 11.07.2024
5220 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	86.000,00	Abfallentsorgung (65% von 7.200€)	4.700,00 €	
		Wasser und Abwasser (65% von 5.100€)	3.300,00 €	
		Strom (65% von 92.303€)	59.997,00 €	
		Erdgas: BHKW und RegS (davon 65%)	18.026,00 €	BHKW: 4.686€ (65%= 3045,90€), RegS: 23.046€ (65%=14.979,90€)
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	73.000,00	Wartungen	13.700,00 €	
		Reparaturen (65% von 26.750€)	17.550,00 €	In 2023 hatte die Schule Reparaturen in Höhe von 26.750€. Die größten Posten: Fahrstuhl, BHKW, Austausch Leuchtmittel und Vandalismus.
		Obstbaumschnitt (65% von 2.500€)	1.625,00 €	
		Malerarbeiten	10.000,00 €	
		Erneuerung/Austausch Regenrinnen Dach (65% von 21.000€)	13.650,00 €	
		Beleuchtung Schulhof und Videoüberwachung	0,00 €	Zahl kommt von Herrn Gallert derzeit in der Bauverwaltung nicht bekannt
		Aufarbeiten der Laufbahn (65% von 8.000€)	5.200,00 €	
		Wartung Tartanplatz (65% von 6.000€)	3.900,00 €	
		Verbindungskabel zwischen Gebäudeteilen (65% von 10.000€)	6.500,00 €	
		Forstarbeiten Schulwald (65% von 1.000€)	650,00 €	
52311 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Reinigung u.a.)	130.900,00	Reinigung (65% von 185.608€)	120.645,20 €	
		CWS (65% von 13.847 €)	9.000,55 €	
		WSD	1.090,00 €	890€ + 200€ Alarmverfolgung
		Reinigungsmittel/ Wäsche (65% von 300€)	195,00 €	
5238 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.200,00	Ersatzteilbeschaffung (65% von 500 €)	325,00 €	
		Reparaturen (65% von 3.500 €)	2.275,00 €	
		Betriebs- u.Geschäftsausstattung (65% von 3.200 €)	2.080,00 €	
		Sitzpodest Schulhof (65% von 4.500€)	2.925,00 €	
		Spielplatzprüfung	65,00 €	
		Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	4.000,00 €	
		Möbiliar	10.550,00 €	Austausch Klassensatz Stühle und Tische (4.700€), Mensastühle (65% von 9.000€=5.850€)
5245 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500,00	65% von 10.000€	6.500,00 €	
5246 Lernmittel	24.400,00	65 € pro Schüler	24.440,00 €	
52461 Lernmittel (Pflichtbeitrag)	11.500,00	Deckung mit Einnahmekonto 44259	11.535,68 €	
5249 Aufwendungen Schulveranstaltungen (Schüleraustausch)	1.500,00		1.500,00 €	
52543 Umlage Schulsport	39.900,00	Aufwendungen für die Sporthallennutzung durch die Regionalschüler 65% von 61.400	39.910,00 €	
5612 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildungen	0,00			
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300,00	nur Hausmeister und Sekretärin (65% von 500€)	325,00 €	
5615 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	65% von 300 €	195,00 €	
5621 Miete Kopierer	3.400,00	Kopierer RegS	3.360,00 €	
5624 Datenverarbeitung	17.600,00	Honorar Erdmann (65% von 11.400€)	7.410,00 €	
		Fuxmedia-Schulverwaltungssoftware (65% von 450€)	292,50 €	jährl. Lizenz(Verwaltung, Stundenplan,Fernwartung)
		Managed hosting (Web) (65% von 250€)	162,50 €	

		Austausch Hardware und Software	6.525,00 €	
		Firewall inkl. Lizenz	3.250,00 €	
5630 Geschäftsaufwendungen	5.400,00	65% von 8.300€	5.395,00 €	
5631 Sachausgaben Schulsozialarbeit	1.300,00	Sachkosten (65% von 750€)	487,50 €	
		Reisekosten (65% von 500€)	325,00 €	
		Weiterbildungskosten (65% von 750€)	487,50 €	
56411 Gebäudeversicherung	4.700,00	Schule, Sporthalle, Grundschule		
56412 Versicherungen	600,00	Inhaltsversicherung	370,00 €	
		Kfz-Steuer Anhänger	50,00 €	
		Kfz-Steuer	30,00 €	
		Schülerunfalldeckung	150,00 €	
56414 Schülerunfallversicherung	31.000,00	Hebesatz 80 € pro Schüler (376 + 3)	30.320,00	
Gesamt:	599.000,00			

Differenz	
Ausgaben	599.000,00 €
- Einnahmen	75.200,00 €
Differenz	523.800,00 €
Kosten pro Schüler	
(Differenz / ...Schüler)	1.509,51 €
zum Vergleich: 2024	1.320,21 €

Gemeinde	Schülerzahl	Umlage gesamt 2025	zum Vergleich Schülerzahl 2024	zum Vergleich Umlage 2024
Papendorf	76	114.722,77 €	83	109.577,66 €
Pöbchow	40	60.380,40 €	46	60.729,79 €
Ziesendorf	79	119.251,30 €	76	100.336,17 €
Kritzmow	115	173.593,66 €	128	168.987,23 €
Stäbelow	37	55.851,87 €	43	56.769,15 €
Gesamt	347	523.800,00 €	376	496.400,00 €

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