

## Beratung über den Kernhaushalt für die Schulübertragende Maßnahme Schulsporthalle für das Produkt 24301 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 Schulübergreifende Maßnahme Schulsporthalle für das Produkt 24301 für das Haushaltsjahr 2025 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.

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 56.600 EUR (Vorjahr 42.500 EUR) beantragt. Davon entfallen für die Gasversorgung 25.000 EUR, Wasser mit Abwasser 5.100 EUR, Strom 25.000 EUR sowie Abfall 1.500 EUR.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in Höhe von 75.800 EUR beantragt, davon entfallen auf die Reinigung 52.000 EUR.

Alle weiteren Sachkosten werden dem Vorjahr angepasst.

### Finanzielle Auswirkungen

#### Anlage/n

1	2025 SPH (öffentlich)
---	-----------------------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
<b>24301</b>		<b>Schulartübergreifende Maßnahmen Schulsporthalle</b>			
24301	44110000	Mieten und Nebenkosten	0	11.400	
24301	44243000	Umlage Sport Gemeinden	74.900	80.700	476 Schüler
24301	44243002	Umlage Schulsport Schulen	50.000	61.400	
24301	50220000	Dienstbezüge für geringfügig Beschäftigte	6.300	8.000	
24301	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	2.000	2.500	
24301	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlagb.NK)	42.500	56.600	
24301	52310000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	65.000	75.800	
24301	52311000	Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung	2.500	2.500	
24301	52380000	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	3.000	
24301	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	500	500	
24301	56300000	Geschäftsaufwendungen	600	600	
24301	56411000	Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	

Haushaltsplanung 2025  
**Sporthalle**  
**Warnowschule**  
**Sportumlage**

2,

<b>Sporthalle</b>	<b>Produkt 24301</b>
-------------------	----------------------

<b>Einnahmen</b>				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
4411 Entgelte	11.400,00			
442430002 Umlage Schulsport Schulen	61.400,00		61.400,00 €	40 % der Gesamtausgaben
<b>Gesamt:</b>	<b>72.800,00 €</b>			

<b>Ausgaben</b>				
Name	HH-Ansatz Betrag in EUR	Erläuterungen	Einzelne Beträge	Vermerke
0820 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00			
Personalkosten	11.000,00	Dienstbezüge (5022)	8.000,00 €	
		SV + Unfallversicherung (5042)	2.500,00 €	
		Dienst- und Schutzkleidung (5615)	500,00 €	
5220 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	56.600,00	Gas	25.000,00 €	
		Wasser und Abwasser	5.100,00 €	
		Strom	25.000,00 €	
		Abfall	1.500,00 €	
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (umlegbare NK)	75.800,00	Reinigung	52.000,00 €	
		Sicherheitsbeleuchtung	1.200,00 €	
		Hausalarmanlage	1.600,00 €	
		Brandmeldeanlage	1.350,00 €	
		Einbruchmeldeanlage	850,00 €	
		Dach	2.200,00 €	
		Trennvorhang/ Ballfangnetz	1.500,00 €	
		Heizung / Sanitär	1.600,00 €	
		Aufschaltung Fw Leitstelle (Bosch)	1.600,00 €	
		Lüftung	4.600,00 €	
		Blitzschutz	500,00 €	
		Gestellung Brandschutzbeauftragter	1.400,00 €	
		Sankastennachfüllung	200,00 €	
		Wachdienst	3.500,00 €	
		Telefon Datenübertragung	500,00 €	
		LKROS Untersuchung Wasser	100,00 €	
		Feststellanlagen R 05+22	300,00 €	
		Feststellanlagen an Rauch- u. Brandschutztüren	800,00 €	
52311 Aufwendungen für Instandsetzung/ Instandhaltung (Reparaturen)	2.500,00			
5238 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	Sportgeräte-Überprüfung	1.130,00 €	
		Materialschränke f. Geräteraum	1.800,00 €	
5630 Geschäftsaufwendungen	600,00	Telefon	600,00 €	
56411 Gebäudeversicherung*	4.000,00			
<b>Gesamt:</b>	<b>153.500,00</b>			

<b>Differenz</b>	
Ausgaben	153.500,00 €
- Einnahmen	72.800,00 €
<b>Differenz</b>	<b>80.700,00 €</b>
<b>zum Vergleich: 2024</b>	<b>74.900,00 €</b>

Gemeinde	Schülerzahl 2015	Umlage gesamt 2025	Umlage gesamt 2024
----------	------------------	--------------------	--------------------

Papendorf	179	30.347,27 €	28.116,18 €
Pölchow	73	12.376,26 €	11.486,76 €
Ziesendorf	109	18.479,62 €	17.151,47 €
Kritzmow	80	13.563,03 €	12.588,24 €
Stäbelow	35	5.933,82 €	5.507,35 €
Gesamt	476	80.700,00 €	74.850,00 €

44243 Umlage Sport Gemeinden

11.07.2024 Grell

25.07.2024 Gröne/Grell