

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			
Umlage	349,90	361.600	345.500		Schülerzahl	186	172	187
pro Schüler	1.428,16	1.600,00	1.502,17		Umlage	265.600,00	275.200,00	280.906,52
					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)
---	-------------------------------