

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)
---	--------------------------------