

## 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) 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)
---	---------------------------------