
BESCHLUSSVORLAGE

V/2020/0584

<u>Beratungsfolge:</u>	<u>Termin</u>	<u>Entscheidung</u>	<u>Öffentl.</u>
Schulausschuss	22.03.2023	Vorberatung	Ö
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	28.03.2023	Entscheidung	Ö

Tagesordnungspunkt:



Haushalt 2023/2024

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss nimmt den vorliegenden Haushaltsentwurf für die Jahre 2023/2024 zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen.

Sachverhalt:

Die Ansätze sind den Anlagen zu entnehmen. Ein Großteil der Ansätze richtet sich nach den Vorjahresausgaben. Inflationsbedingte Erhöhungen wurden mit berücksichtigt.

Wesentliche Änderungen:

- Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurden im Grundschulbereich die Positionen im Lehrmittelbereich, Schülerfahrtkosten und Büro-, Verbrauchsmittel angeglichen.
- Im Bereich Schulbücher wurden die Festbeträge pro Schüler erheblich erhöht (Lernmittelfreiheit) .Dies fließt nun mit in die Haushaltsplanung ein.
- Aufgrund dessen, dass das hiesige Schwimmbad nicht nutzbar ist, wurden für alle Schulen die Beförderungskosten erhöht. Es werden ebenso Nutzungsgebühren fällig.
- Im Bereich Gesamtschule Swisttal werden Einrichtungskosten der ab 2023 freiwerdenden Container berücksichtigt. Ebenso ist die steigende Zahl der Schülerinnen und Schüler im Gesamtschulbereich auf alle Kostenstellen hochgerechnet worden.

- Bei der Grundschule Odendorf sind die Raumplanungen bekannt. Aufgrund dessen konnte eine Schätzung für die Einrichtung vorgenommen werden.
- Bei allen in den Grundschulen neu zu errichtenden Klassen wurden die Einrichtungskosten berücksichtigt.
- Die Folgekosten aus dem Digitalpakt (in erster Linie Support) wurden berücksichtigt.

Der Entwurf wurde mit den jeweiligen Schulleitungen im Vorfeld besprochen.