

Haushalt 2023

Sachverhalt:

In der Anlage ist ein Entwurf zum Produkthaushalt 21101 für die Julianka-Schule beigefügt. Die wichtigsten Positionen bzw. Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 623.000 €,

- die Umlage der Trägergemeinden ist mit 480.000 € gleichgeblieben,
- die Benutzungsgebühren für die Nutzung der Sporthalle haben sich gegenüber 2019 – dem Jahr vor der Pandemie (rd. 12.000 €) verringert, 2020 (rd. 5.000 €), 2021 (rd. 500 €), Ansatz 2023 = 5.000 €
- Ab dem Schuljahr 2021/2022 sind in der Julianka-Schule noch die SchülerInnen untergebracht, die am Produktiven Lernen teilnehmen. Als Nutzungsentgelt erhält das Amt einen Betrag in Höhe des Schulkostenbeitrages für die Julianka-Schule (rd. 3.000 € pro SchülerIn). Der öffentlich-rechtliche Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Schuljahren bis zum Ende des Schuljahres 2025/2026. Er verlängert sich danach um jeweils ein weiteres Schuljahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird. Zurzeit besuchen 23 PL-SchülerInnen die Julianka-Schule.
- An Gastschulbeiträgen wird wieder mit Einnahmen in Höhe von 35.000 € kalkuliert. Zurzeit besuchen von 150 SchülerInnen 20 auswärtige SchülerInnen die Julianka-Schule.

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 574.900 €,

- die Stellenteile für das Personal haben sich nicht verändert; die erhöhten Personalkosten sind auf Tarifsteigerungen zurückzuführen
- an Unterhaltungskosten ist zunächst ein Betrag in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.
- die Bewirtschaftungskosten steigen voraussichtlich durch die erhöhten Energiepreise um rd. 10.000 € gegenüber 2022
- die Kosten für den Schwimmunterricht summieren sich inzwischen auf rd. 13.000 €/ Jahr. Im Jahre 2019 haben die Auszahlungen noch rd. 5.500 € betragen. Die Fahrtkosten sind erheblich gestiegen und liegen jetzt bei 340 €/ Fahrt statt 100 €/ Fahrt in 2019. Zudem hat sich der Eintrittspreis um von 1,50 € auf 2,50 € je SchülerIn erhöht.
- Für die Nachmittagsbetreuung durch die Villa Kunterbunt ist wieder ein Zuschuss in Höhe von 20.000 € berücksichtigt.
- Gemäß Beschluss des Amtsausschusses soll ein Brandschutzkonzept aufgestellt werden. Hierfür werden erneut Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € veranschlagt. Die Umsetzung wurde zurückgestellt bis das Ergebnis des Sanierungskonzepts mit einer Handlungsempfehlung vorliegt.

Die Summe der vorgesehenen investiven Auszahlungen beträgt 190.800 € und beinhaltet die folg. Haushaltsansätze:

50.000 €	vorsorglich, um nach Vorlage des Sanierungskonzeptes erforderlich werdende vertiefende Prüfungen in Auftrag geben zu können
1.300 €	Erwerb von (Software-)Lizenzen
12.000 €	Anschaffung von 11 Dokumentenkameras für 8 Klassen- und 3 Fachräume
80.000 €	Anschaffung von Repräsentationsgeräten (ActivePanels mit Seitenflügel) für 8 Klassenräume und 3 Fachräume
22.000 €	Anbringung von Außenjalousien an 7 Verwaltungsräumen (Schulleitung, stellvertretende Schulleitung, Schulsekretären, Sani-raum, Lehrerzimmer, Besprechungszimmer, Kopierraum)
1.500 €	vorsorglich für EDV-Ersatzbeschaffungen
1.500 €	vorsorglich für Ersatzbeschaffungen des Hausmeisters
2.000 €	vorsorglich für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für den Schulhof
6.000 €	für Anschaffungen PL: Ersatz von Laptops, Fischertechnik-Bausätzen, 1 Holzstaubsauger für den Technikraum, 1 Digitalkamera,
5.000 €	für Anschaffungen der Grundschule: Laminiergerät A3, Schallschutzsäule für das Kind mit eingeschränktem Hörvermögen, Rest vorsorglich für Ersatzbeschaffungen
9.500 €	Reserve für einen Busunterstand – diese Kosten werden durch das Bauamt bis zur Sitzung ermittelt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 48.100 €, der aus Investitionstätigkeit beträgt 190.800 €. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Positionen wird der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres mindestens 500.000 € betragen.

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss, den Produkthaushalt 21101 in der vorliegenden Form /bzw. mit folgenden Änderungen:

zu beschließen.

Verfasser:

Amtsleiter:

LVB:

