

Beschlussvorlage
203/2023

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
07.11.2023	Schulträgerausschuss	öffentlich	beratend

Tagesordnung:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024;
Ansätze für den Schulhaushalt

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze für den Schulhaushalt 2024 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Finanzielle Auswirkung: Ja Nein

Leistungsbezeichnung:	Teilhaushalt 2
Produktsachkonto:	
Investitionsmaßnahme/Projekt:	
Haushaltsansatz:	
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 26.10.2023

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

Aufgrund der Beschlüsse zum kommunalen Entschuldungsfonds sind die budgetberechneten Produktansätze weiterhin pauschal um 15 % gekürzt.

Die Darstellung der Ansätze die durch die Schulabteilung bewirtschaftet werden, sind nach Kategorien abgebildet. Die Aufteilung erfolgt in 4 Abschnitten:

Budget – alle berechneten Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, bei welchen die Höhe des Budgets abhängig von der Schulart, der Schülerzahl und der Anzahl der Klassen/Kurse ist, z. T. sind die Ansätze mit Verbindlichkeiten aus Verträgen verknüpft (z. B. Produkt 56340000 Telefon, Datenübertragung besteht aus einem Budgetansatz und den Telefonverträgen)

weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten – hier werden alle bewirtschafteten Ansätze, bei denen Verbindlichkeiten z. B. durch Verträge entstehen, abgebildet

Sondermittel – hier werden die gewünschten und nach Prüfung durch die Verwaltung vorgeschlagenen zusätzlichen Investitionen dargestellt; die Erläuterung und Begründung der geplanten Gesamtinvestitionen sind auf Seite 15 und 16 der Anlage dargestellt.

Einnahmen – alle Einnahmen die im Zusammenhang mit der Schule stehen

Die vorliegenden Haushaltsansätze wurden im Vorfeld mit den Schulen erörtert und abgestimmt.

Das Gesamtbudget der Schulen beträgt rd. 2,35 Mio. €. Darin enthalten sind für verschiedene Projekte für notwendige Ausstattung der Schulen rd. 0,49 Mio. €. Die baulichen Infrastrukturmaßnahmen an den Schulen werden über den Bauhaushalt veranschlagt.

Nach den Schulansätzen werden die weiteren Produkte (Seite 17 der Anlage), die durch die Schulabteilung bewirtschaftet werden, dargestellt.

Anlagen:

Entwurf der Haushaltsansätze 2024 für den Schulhaushalt