

Beschlussvorlage
181/2024

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
04.11.2024	Schulträgerausschuss	öffentlich	beratend

Tagesordnung:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025;
Ansätze für den Schulhaushalt

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze für den Schulhaushalt 2025 werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Finanzielle Auswirkung: Ja Nein

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

Bad Dürkheim, 21.10.2024

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

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 notwendigen 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.

Aufgrund der defizitären Haushaltslage sind die budgetberechneten Produktansätze wie in den letzten Jahren weiterhin pauschal um 15 % gekürzt.

Das Gesamtbudget der Schulen beträgt rd. 1,79 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 2025 für den Schulhaushalt