

## Anlage A zur V/0441/2024

### Kurzüberblick

*Es wird zum kommenden Schuljahr über steigende Zahlen der Schüler\*innen mit einem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf Geistige Entwicklung und steigende Zahlen der Kinder mit intensivpädagogischem Förderbedarf sowie über vorgesehene Maßnahmen zur Sicherstellung der Beschulungs- und Förderkapazitäten berichtet.*

### Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Das Ziel aus dem Haushaltsplan zur Produktgruppe 0301 – Leistungen für Schulen- lautet: „Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum einschl. der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung.“

### Finanzierung

Produktgruppe:	0301	Leistungen für Schulen				
Auswirkungen auf den Ergebnisplan	X	Ja		Nein		
Auswirkungen auf den Finanzplan		Ja	X	Nein		
Im Haushaltsplan 2024 enthalten?		Ja	X	Nein		teilw.
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?	X	Ja		Nein		
Bereits veranschlagt?		Ja	X	Nein		

*Es entstehen folgende Aufwendungen:*

*Personalaufwendungen:*

*2024: 70.800 € (2,43 VZÄ)*

*2025ff: 170.630 € (2,43 VZÄ)*

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

*2024: 27.850 € (0,90 VZÄ)*

*2025: 75.000 € (0,90 VZÄ)*

*2026: 76.130 € (0,90 VZÄ)*

*2027: 77.560 € (0,90 VZÄ)*

*2028: 79.020 € (0,90 VZÄ)*

*2029: 46.970 € (0,90 VZÄ)*

### Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist	x	vollständig pflichtig	überwiegend pflichtig	überwiegend freiwillig	vollständig freiwillig
---------------------------	---	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

**Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen  
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)**

*Der beschriebene Bericht sowie die erläuterten Maßnahmen entsprechen dem Ziel eines gleichberechtigten Zugangs zu Bildung für Menschen mit Behinderung (i.S.d. Artikel 24 Behindertenrechtskonvention).*