

Anlage A zur V/0243/2025

Kurzüberblick

Es wird über die Entwicklungen in den zum letzten Schuljahr an 5 Grundschulstandorten gebildeten intensivpädagogischen Gruppen zur Beschulung von Kindern mit intensivpädagogischen Förderbedarfen berichtet sowie über die zum kommenden Schuljahr anstehenden Regelungsbedarfe.

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	x	Ja		Nein		
Im beschlossenen Haushaltsplan 2025 enthalten?		Ja		Nein	x	teilw.
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?	x	Ja		Nein		
Bereits veranschlagt?		Ja	x	Nein		

Personalaufwendungen

2025: 277.399€ (3,52 VZÄ = 0,4 VZÄ S12 und 3,12 VZÄ S08b)

2026ff.: 277.399€ (3,52 VZÄ = 0,4 VZÄ S12 und 3,12 VZÄ S08b)

Transferaufwendungen

2025: 167.627€ (2,0 VZÄ S12, 1,5 VZÄ S08b ff.)

2026: 284.980€ (2,0 VZÄ S12, 1,5 VZÄ S08b ff.)

2027: 290.329€ (2,0 VZÄ S12, 1,5 VZÄ S08b ff.)

2028: 295.786€ (2,0 VZÄ S12, 1,5 VZÄ S08b ff.)

2029: 301.352€ (2,0 VZÄ S12, 1,5 VZÄ S08b ff.)

2030: 179.100€ (2,0 VZÄ S12, 1,5 VZÄ S08b ff.)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2025: 5.000€ Lehr- und Lernmittel sowie Verbrauchsmaterial (nur Zusatzmittel Phase 1)

2026ff.: 9.640€ (Phase 1 und 2)

Investitionsmaßnahme „0711 – Beschaffungen Inklusion“

Auszahlungen

2025: 6.000€ Erstaussstattung 2 neue Standorte

Produktgruppe:	0302	<i>Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte</i>				
Auswirkungen auf den Ergebnisplan	x	Ja		Nein		
Auswirkungen auf den Finanzplan		Ja	x	Nein		
Im Haushaltsplan 2025 enthalten?	x	Ja		Nein	teilw.	
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?	x	Ja		Nein		
Bereits veranschlagt?	x	Ja		Nein		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
2025: 62.000€ (147.000€) Schülerbeförderung, abhängig von Inanspruchnahme, rd. 5 % Preissteigerung p. a., nur Phase 2 (inkl. Phase 1 in Klammern)						
2026: 170.000€ (260.000€)						
2027: 180.000€ (245.000€) Phase 1 nur bis 07/2027						
2028: 120.000€ Phase 2 nur bis 07/2028						

<u>Pflichtigkeitsgrad</u>					
Die Maßnahme/Leistung ist	x	vollständig pflichtig	überwiegend pflichtig	überwiegend freiwillig	vollständig freiwillig

<u>Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)</u>
<i>Die beschriebenen Maßnahmen entsprechen dem Ziel eine gleichberechtigten Zugangs zu Bildung für Menschen mit Behinderung (i.S.d. Artikel 24 Behindertenrechtskonvention).</i>