



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Präsentation Haushalt 2024

FB Schulen

Fachausschüsse Juni 2023



Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Bereich Schulen



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ertrag / Aufwand

	IST 2022	MFP 2023	Planung 2024	Begründung
Periodenfr. ordentl. Erträge	1.078 EUR	6.145 EUR	5.805 EUR	Schulumlage
periodenfr. ord. Aufwendungen	1.331 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	Schulumlage – nicht genau planbar
Lernmittel	86 EUR	95 EUR	95 EUR	neue Grundschule
Erstattungen an übr. Bereiche (Gruppenhelfer)	1.538 EUR	1.546 EUR	1.527 EUR	Steigerung Mindestlohn
Schulgesundheitsfachkraft	91 EUR	140 EUR	140 EUR	→ Plan Steigerung aufgrund von Aufstockung
Erstattg. an verb. Untern. (Schulschwimmen)	289 EUR	322 EUR	322 EUR	→ Plan Steigerung aufgrund erhöhter Schülerzahlen

Investitionshaushalt Bereich Schulen

Schwerpunkte 2024



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023	Planung 2024	FM in %	Prio	Begründung
Schulen - Ausstattung	1.450EUR	826 EUR	-	1	Austausch / Ersatz von Ausstattung an Schulen u. anderen Einrichtung sowie neue Grundschule, Fontane Rückzug → Planung neu HH 2024 steigt Invest
Schulen – Medienentwicklungsplan	528 EUR	740 EUR	-	1	Servicevertrag mit Dikom → Planung neu HH 2024 steigt Invest: neue Grundschule, Ersatz defekter Technik, PZNU, Sonderp. Beratungstelle
Schulen - digitale Anzeigetechnik	200 EUR	200 EUR	-	1	