



PRÄSENTATION HAUSHALT 2024

FB SCHULEN (40)

AUSSCHUSS FÜR BILDUNG, SPORT, KULTUR
UND SORBISCHE/WENDISCHE
ANGELEGENHEITEN

JANUAR 2024

STADT COTTBUS/CHÓŚEBUZ



ERGEBNISHAUSHALT FB 40

SCHWERPUNKTE IM BEREICH

in TEUR

Ertrag / Aufwand

	Plan 2023	MFP '23 für 2024	Planung 2024	Begründung
Periodenfremde ordentl. Erträge	6.145	5.805	6.025	Ertrag Schulumlage
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.869	Aufwand Schulumlage – nicht genau planbar
Erstattung an übr. Bereiche	1.546	1.527	1.826	Gruppenhelfer: Steigerung Mindestlohn und Anzahl
Schulgesundheitsfachkraft	140	140	230	Erhöhung von 3 auf 5 Standorte
Erstattg. an verb. Unternehmen	321	321	375	Schulschwimmen: Erhöhung Schülerzahlen, Erhöhung Bahnstunden
Post- und Fernmeldegebühren	59	100	336	Glasfaser und IP-Telefonie
Technischer Service Schulen			193	Kleinstreparaturen (inkl. Material), Entsorgungen, Leuchtmittel

INVESTITIONSHAUSHALT FB 40

SCHWERPUNKTE

in TEUR

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	MFP 2023 für 2024	Planung 2024	FM in %	Begründung
Schulen – Ausstattung	826,5	1.656,0	-	Theodor-Fontane-GS Haus B Grundschule Ströbitz Ersatzbeschaffungen, Ausgabeküchen
Schulen – Medienentwicklungsplan (MEP)	740,4	902,4	-	Servicevertrag DIKOM Full Service Ersatz defekter IT
Schulen – digitale Anzeigetechnik	200,0	534,0	-	Interaktive Whiteboards (IWB) OSZ Haus A+B, Grundschule Ströbitz, Theodor-Fontane-GS Haus B, Digitale schwarze Bretter (DSB)
Geräteausstattung Schulhausmeister	10	20	-	Ersatz- und Neubeschaffung Geräte