

Fragen der SPD-Fraktion zum HHPL 2025 vom 20. Februar 2025**Zu Frage 1:**

Bei der globalen Minderausgabe handelt es sich um einen negativ geplanten Aufwand in Höhe von 2,2 Mio. €. Dieser sollte im Gesamthaushalt eingespart werden. Der ursprüngliche Planansatz 2024 belief sich auf 78,4 Mio. € und beinhaltete diese Reduzierung durch die globale Minderausgabe.

Planansatz Sach- u. Dienstleistungen 2024: 78,4 Mio. €

Fortgeschriebener Planansatz SDL 2024: 73,8 Mio. €

Die erfolgten Reduzierungen werden zur Deckung Mehraufwand Personal von 1,8 Mio. € und Mehraufwand Transferleistungen im PB 05 und PB 06 von 2,8 Mio. € verwendet. Die Reduzierungen waren im Produkt Migration möglich, da sich dort durch verspätete Bezugsfertigstellungen von Unterkünften insbesondere bei den Miet- und Betriebsaufwendungen Einsparungen ergaben.

Das aktuelle Gesamtergebnis 2024 für Sach- u. Dienstleistungen beläuft sich auf 73,2 Mio. € (ohne die noch erforderliche Rücklagenbildung im Produktbereich 03). Der Gesamtansatz wird voraussichtlich nicht überschritten.

Zu Frage 2:

Die 6,8 Mio. € Steigerung zwischen Plan 2024 und Plan 2025 im PB 03 (Schulen) sind im Vorbericht auf S. 42/43 dargestellt. Ein Auszug der Tabelle ist als Anlage beigefügt. Hier sind detailliert die wesentlichen Veränderungen ersichtlich.

Zu Frage 3:

Eine stellenbezogene Auflistung aller Stellenbesetzungen sowie aller Bewertungsentscheidungen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Daten können aufbereitet der in Rede stehenden AG Haushaltsstruktur (vgl. Antrag der CDU-Fraktion vom 13.02.2025) zur Verfügung gestellt und dort erläutert werden.

| | Erlös-/Kostenarten (-gruppe) | Plan 2025 € | Veränderung € | Plan 2024 € |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 60101 | Büromaterial (Schulbudget) | 167.200 | -3.000 | 170.200 |
| 6011000 | Lehrmittel (Schulbudget) | 165.950 | 10.000 | 155.950 |
| 6011150 | Gebrauchsgegenst. bis 150€ (Schulb.) | 353.600 | -100.000 | 453.600 |
| 6011120 | Gebrauchsgegenstände | 138.500 | 126.000 | 12.500 |
| 6051 | Strom | 2.082.000 | 240.780 | 1.841.220 |
| 6052-6054 | Gas, Wärmelieferung (EDZ), Heizöl | 3.580.680 | 801.310 | 2.779.370 |
| 6055 | Treibstoffe für KFZ | 10.250 | 1.550 | 8.700 |
| 6056 | Wasser und Abwasser | 566.950 | 68.850 | 498.100 |
| 6061 | Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl. | 64.000 | 500 | 63.500 |
| 6062 | Mat. Aufwand technische Anlagen | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 6063-6069 | Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat. | 48.600 | -3.000 | 51.600 |
| 6070/6081 | Berufskleidung, Reinigungsmaterial | 67.720 | 0 | 67.720 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 138.110 | 55.000 | 83.110 |
| 60 | Material, Energie, stg. verw. Tätigk. | 7.402.560 | 1.197.990 | 6.204.570 |
| 6101030 | Aufw. Fremdl. Land | 24.000 | -16.000 | 40.000 |
| 6101040 | Aufw. Fremdl. Gemeinden | 493.640 | 16.500 | 477.140 |
| 6101070 | Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 610109 | Schülerbeförderung | 11.195.000 | 1.515.000 | 9.680.000 |
| 6101000 | Stg. Aufw. f. Fremdleistungen | 496.550 | 5.250 | 491.300 |
| 6163 | Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen | 154.000 | 84.700 | 69.300 |
| 6164 | Instandhaltung von KFZ | 21.000 | 3.200 | 17.800 |
| 6166 | Wartungskosten | 1.633.120 | 528.060 | 1.105.060 |
| 6171 | Entsorgungskosten | 367.400 | 84.300 | 283.100 |
| diverse | Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw. | 5.874.300 | 1.340.260 | 4.534.040 |
| 61 | bezogene Leistungen | 20.559.010 | 3.561.270 | 16.997.740 |
| 6161010 | Instandhaltung Außenanlagen | 128.400 | -248.300 | 376.700 |
| 6161020 | Instandhaltung Gebäude | 3.248.290 | 467.880 | 2.780.410 |
| 6161040 | Brandschutzsanierungen | 2.150.000 | 560.000 | 1.590.000 |
| 6161050 | Instandhaltung Glas | 43.000 | 1.000 | 42.000 |
| 6161090 | sonstige Gebäudeinstandhaltung | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 6161 | Instandhaltung Geb. u. Außenanl. | 5.589.690 | 780.580 | 4.809.110 |
| 670 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.540.200 | 552.500 | 987.700 |
| 671 | Leasing und Leasingnebenkosten | 0 | 0 | 0 |
| 670-671 | Mieten und Leasing | 1.540.200 | 552.500 | 987.700 |
| 6720,6730 | Gebühren | 146.800 | 112.800 | 34.000 |
| 6790000 | stg. Aufwendungen für Dienste | 3.030.500 | 432.500 | 2.598.000 |
| 681-684 | Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM | 402.270 | 52.460 | 349.810 |
| 6850000 | Reisekosten | 29.400 | 1.000 | 28.400 |
| 6880000 | Fort- und Weiterbildung | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 690-691 | Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge | 1.631.200 | 71.130 | 1.560.070 |
| 6970100 | Einstellung SOPO Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| 67X-69X | Sonstige Aufwendungen | 102.550 | 81.000 | 21.550 |
| 67-69 | Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom. | 5.347.720 | 750.890 | 4.596.830 |
| | Zunahme Pos. Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich 03 | 40.439.180 | 6.843.230 | 33.595.950 |