

TOP: 10

Budget – Warum noch kein Forecast ?

- Planungsrechnung ist existenziell für die Bewirtschaftung des 5,0 Mio. Budgets – wenn die **Datengrundlage** gesichert ist.
- Derzeit aber keine gesicherte **Datengrundlage Schule**:
 - Unerwartete Kürzungen bei den Personalkostenzuschüssen und Mindereinnahmen Schulgeld FOS
 - Unklarheit der Erhöhung der staatlichen Zuschüsse aufgrund der Tarifsteigerungen
 - Unklarheit der Erhöhung der staatlichen Zuschüsse aufgrund von höheren Durchschnitts-Eingruppierungen
 - Entwicklung Inflation, insbesondere Mieten und Buskosten

Budget – Warum noch kein Forecast ?

- Gesicherte Daten Schule:
 - Schülerzahlen leicht gesunken – insbesondere in der FOS
 - FOS: Trotz Schulgeldsenkung nicht mehr Schüler -> „Delle“ auch bei Staatlichen FOS

Stufe	Einführung Projektstufe = 12 Soll-Schüler weniger 25 Schüler je Klasse in 1-8 = 10 Soll-Schüler mehr								Planzahl
	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	
Zahl JG 1-4	122	132	141	146	152	150	150	150	150
Zahl JG 5-10	214	211	214	202	209	212	213	210	212
Zahl FOS 11 + 12	27	33	23	33	30	30	22	20	30
Summe	363	376	378	381	391	392	385	380	392

Budget – Warum noch kein Forecast ?

- Gesicherte Daten:

- Schulgelderhöhung um 17 % in 2 Jahren – Mehreinnahmen von ca. **190 T€** bis Ende SJ 2025/26
- enthalten: **Verlust von 28 T€ Schulgeldeinnahme in der FOS** wg. Senkung

Beitragsklasse	Zählkind	Monatliches Schulgeld (12 Monate) im Schuljahr					
		SJ 2023/24	SJ 2024/25		SJ 2025/26		
			Betrag	Steig. %	Betrag	Steig. %	
Standard	1. Kind	316,30 €	342,20 €	8,2%	370,30 €	8,2%	
	2. Kind	280,50 €	303,50 €	8,2%	328,40 €	8,2%	
	ab 3. Kind	49,00 €	53,00 €	8,2%	57,30 €	8,2%	
Ermäßigung 1	1. Kind	-	326,40 €	3,2%	336,80 €	3,2%	
Ermäßigung 1	2. Kind	-	289,50 €	3,2%	298,80 €	3,2%	
Ermäßigung 2	Jedes Kind	-	53,00 €		57,30 €	8,2%	
Härtefond	Jedes Kind	Individuell	Individuell		Individuell		

Budget – Warum noch kein Forecast ?

- **Gesicherte Daten:**
 - MoNa-Finanzierung **steigt um 49 T€ (!)**
 - **Kürzung der staatlichen PK-Zuschüsse** aufgrund veränderter Lehrer-Schüler-Relation beim Staat (**ca. 53 T€**)
 - **Gehaltserhöhung** um durchschnittlich 10,6% zwischen 2022 und 01.02.2025 – **Mehrkosten ca. 453 T€** bis Ende SJ 2025/26
 - **Schwieriger Arbeitsmarkt**, oft Einstellungen mit hoher Eingruppierung
- **Notwendige Anpassungen:**
 - **Haustarif 100% TV-L** (ohne Jahressonderzahlungen) **ca. 64 T€** bis Ende SJ 2025/26

Budget - Forecast ab 2024/25

Einflüsse Budget Schule bis 31.07.2026

Negativ		Positiv	
Personalkosten	453.000 €	Schulgeld	190.000 €
Kürzungen Lehrer-Schüler-Relation	108.000 €	MoNa-Finanzierung	98.000 €
Anpassung Tarif	64.000 €	Tarifsteigerung staatl. PK-Zuschüsse	
Summe	625.000 €	Summe	288.000 €
		<i>Differenz</i>	<i>- 337.000 €</i>

- Staatliche PK-Zuschüsse decken rund 49% der Personalkosten – ohne verbindliche Förderzusage keine endgültige Gehaltsanpassung zum 01.01.2025.

Budget – Warum noch kein Forecast ?

Mittelwerte im Kalenderjahr	2021	2022	2023	2024
Zahl Kinder	23,8	26,8	31,4	33,9
davon Integrationsbedarf	1,0	1,3	2,3	3,5
Ma-Stunden	104,0	155,3	151,2	177,2
davon Fachkraft	71,6	63,4	91,7	121,9
Betreuungsschlüssel	5,1	6,0	7,7	7,9
Kennzahlen				
KigJahr 2024/25				
Zahl Gruppen				2
Zahl Plätze				48
Kinder mit IntBedarf				4
Kinder ohne IntBedarf				35
belegte Plätze				47
offene Plätze				1

- Naturkindergarten

- Hohe Auslastung

- solide Finanzierung

- Defizitvereinbarung mit 10% Eigenanteil
- Trägeraufwand wird mit ca. derselben Summe vergütet