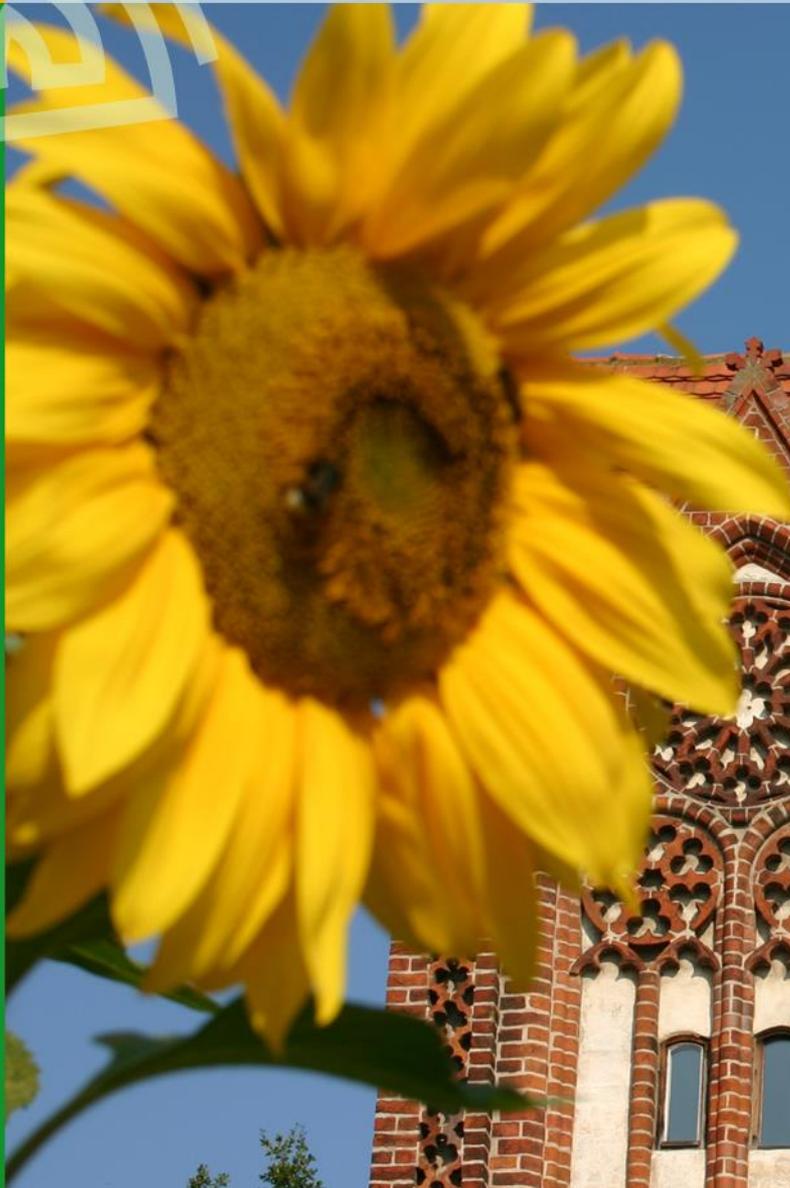


NEUBRANDENBURG



Haushaltsplanentwurf 2021

Teilhaushalt 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport

(Seite 203 ff.)

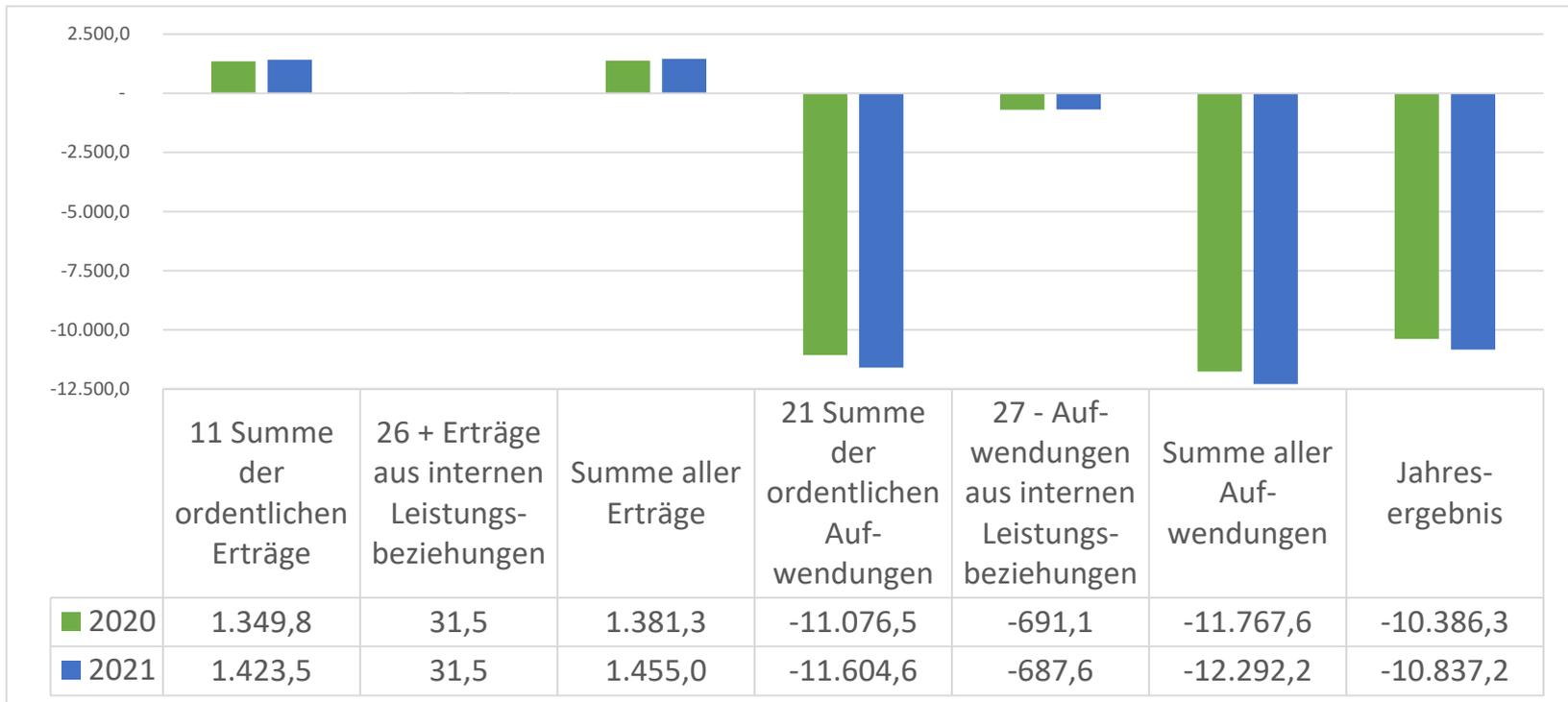


- (1) Eckdaten THH8 und Vergleich 2020 – 2021**
- (2) Wesentliche Produkte**
(größte Positionen und Veränderungen)
- (3) Sonstige Produkte**
(wesentliche Veränderungen)
- (4) 1. Änderungsblatt und 2. Änderungsblatt im Entwurf**



Ergebnishaushalt 2020 zu 2021 in TEUR

(Seite 205 im HH-Plan 2021)



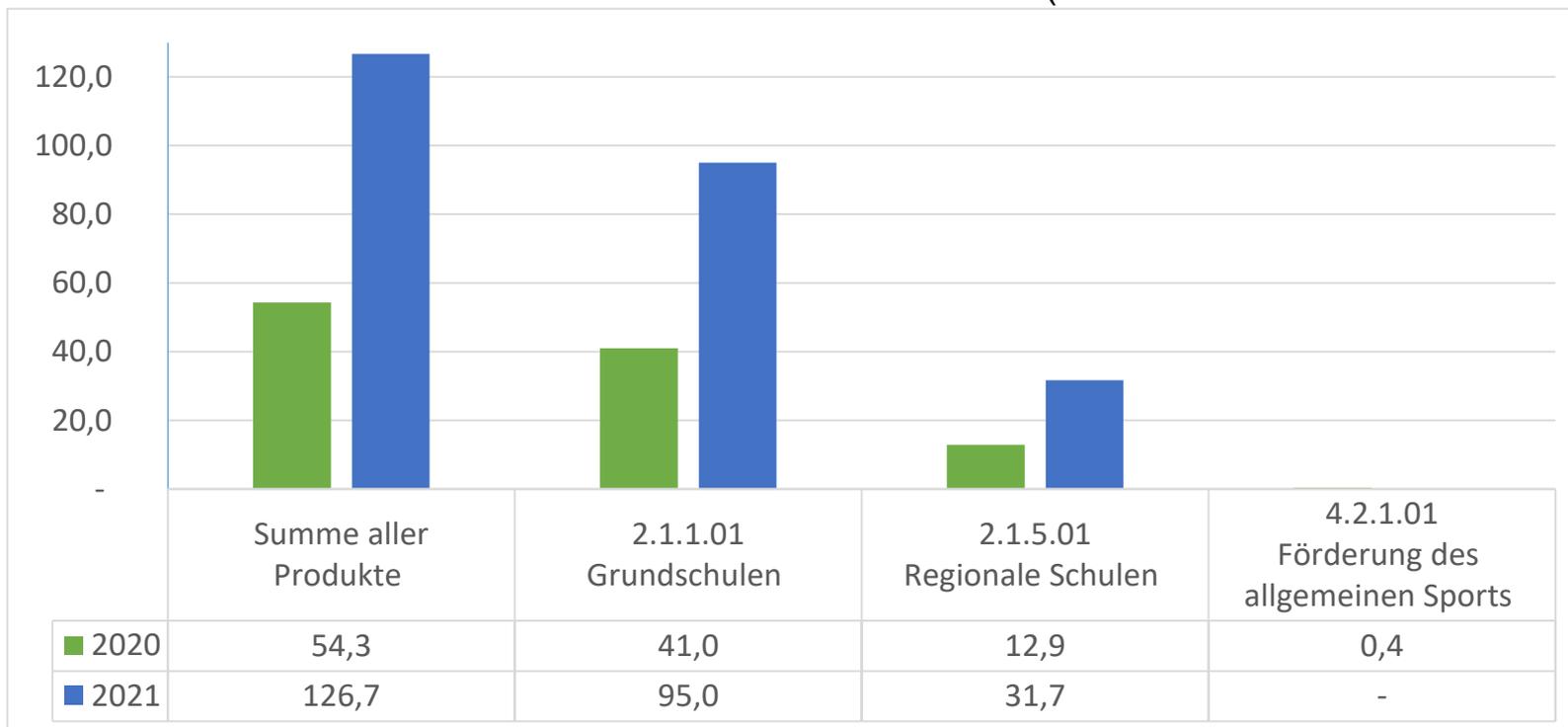
- Erträge steigen um 73,7 TEUR
- Aufwendungen steigen um 524,6 TEUR
- Zuschussbedarf steigt um 450,9 TEUR auf 10.837,2 TEUR



Saldo Investitionsmaßnahmen **2020** zu **2021**

in TEUR

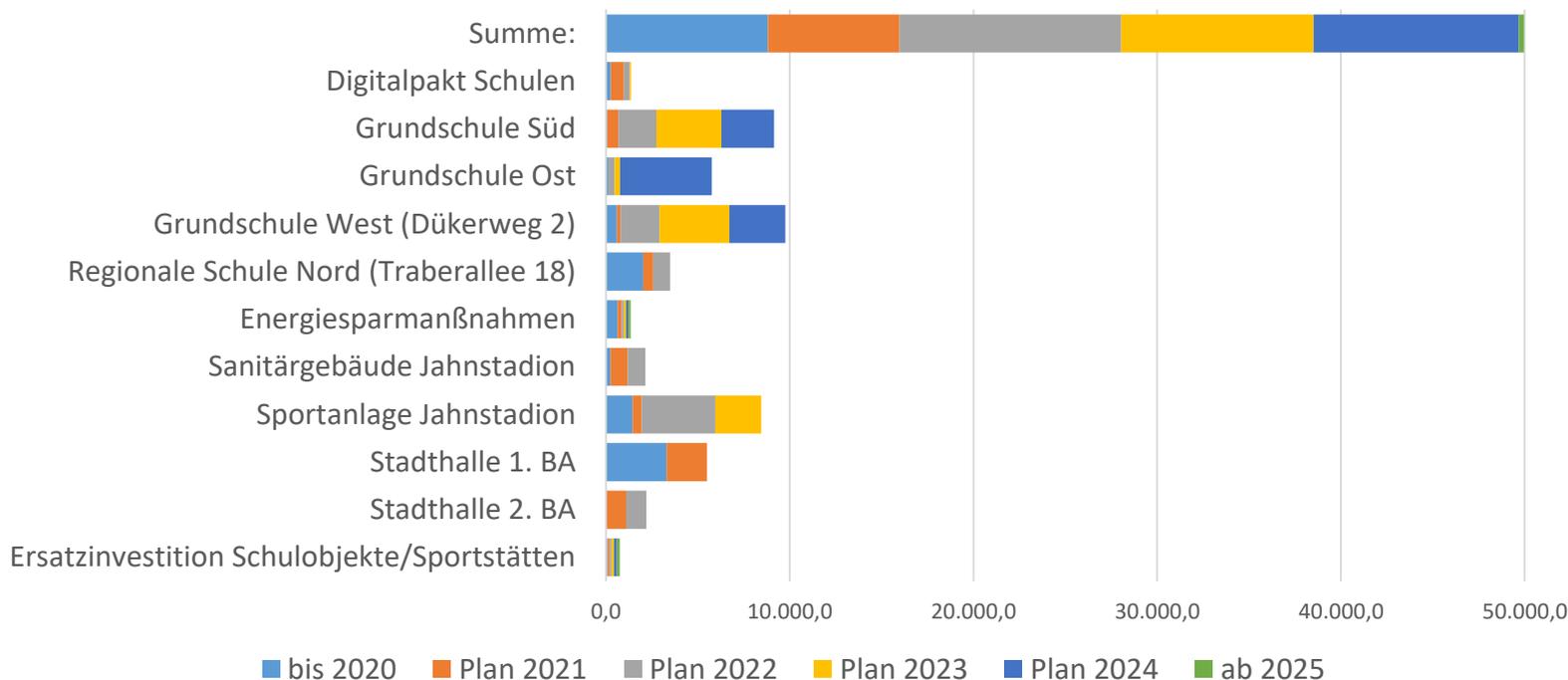
(Seite 207 im HH-Plan 2021)



- Steigerung um 72,4 TEUR, inkl. Eigenmittel im Zuge des Digitalpaktes
- seit Bildung der IKT-Ost am 01.01.2019 werden Beschaffungen aus dem Bereich der Software und Medientechnik übertragen



Saldo Investitionsmaßnahmen des EbIM **Schulen** und **Sportstätten** (lt. Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2021)



11 Maßn. mit einem Gesamtvolumen von insg. 7.171,3 TEUR im Jahr 2021

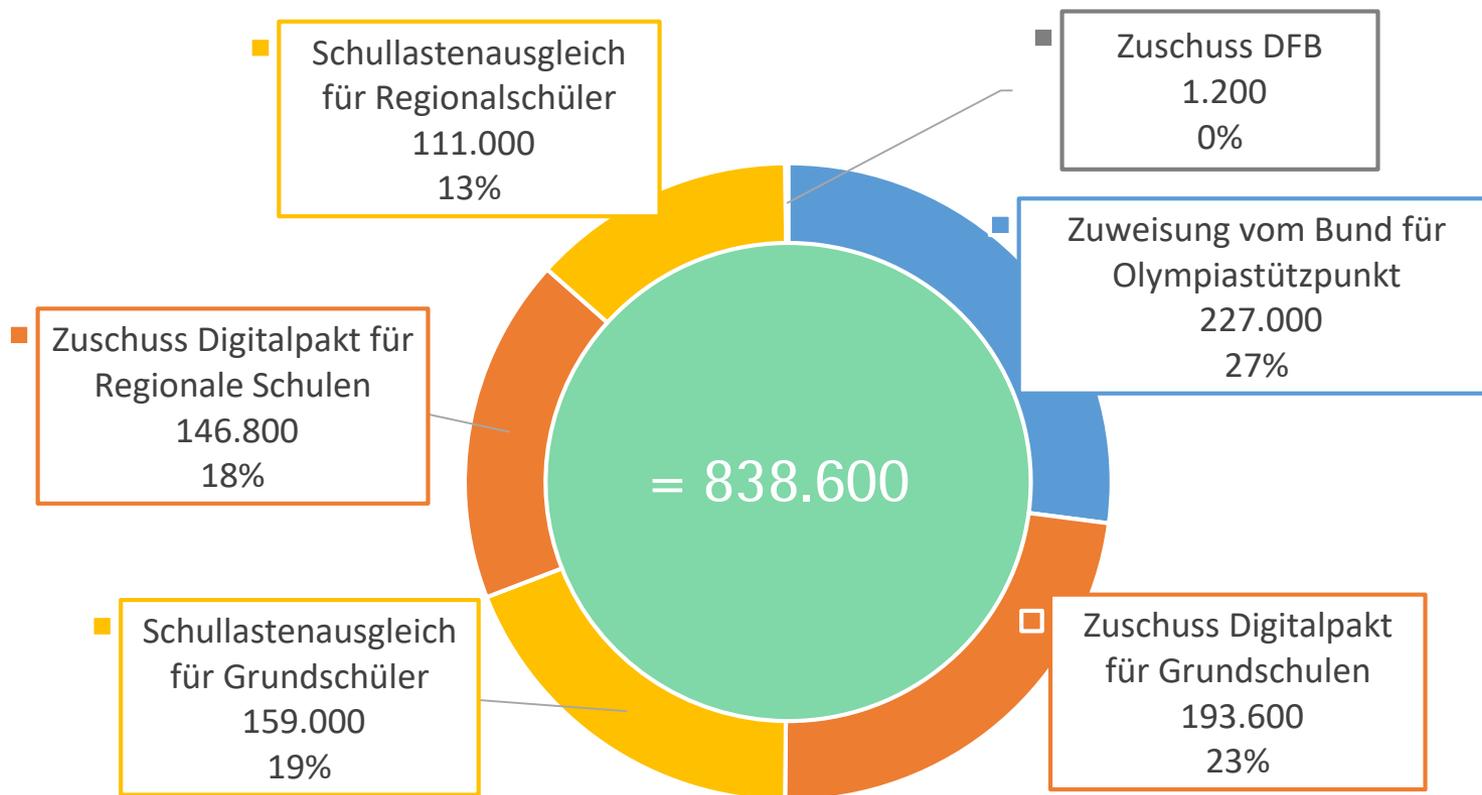
- **Schulen** 2.081,3 TEUR (von insg. 29.545,2 TEUR)
- **Sportstätten** 4.990,0 TEUR (von insg. 19.660,0 TEUR)
- **Gemischt** 100,0 TEUR (von insg. 750,0 TEUR)



Größte Positionen und Veränderungen in den wesentlichen Produkten

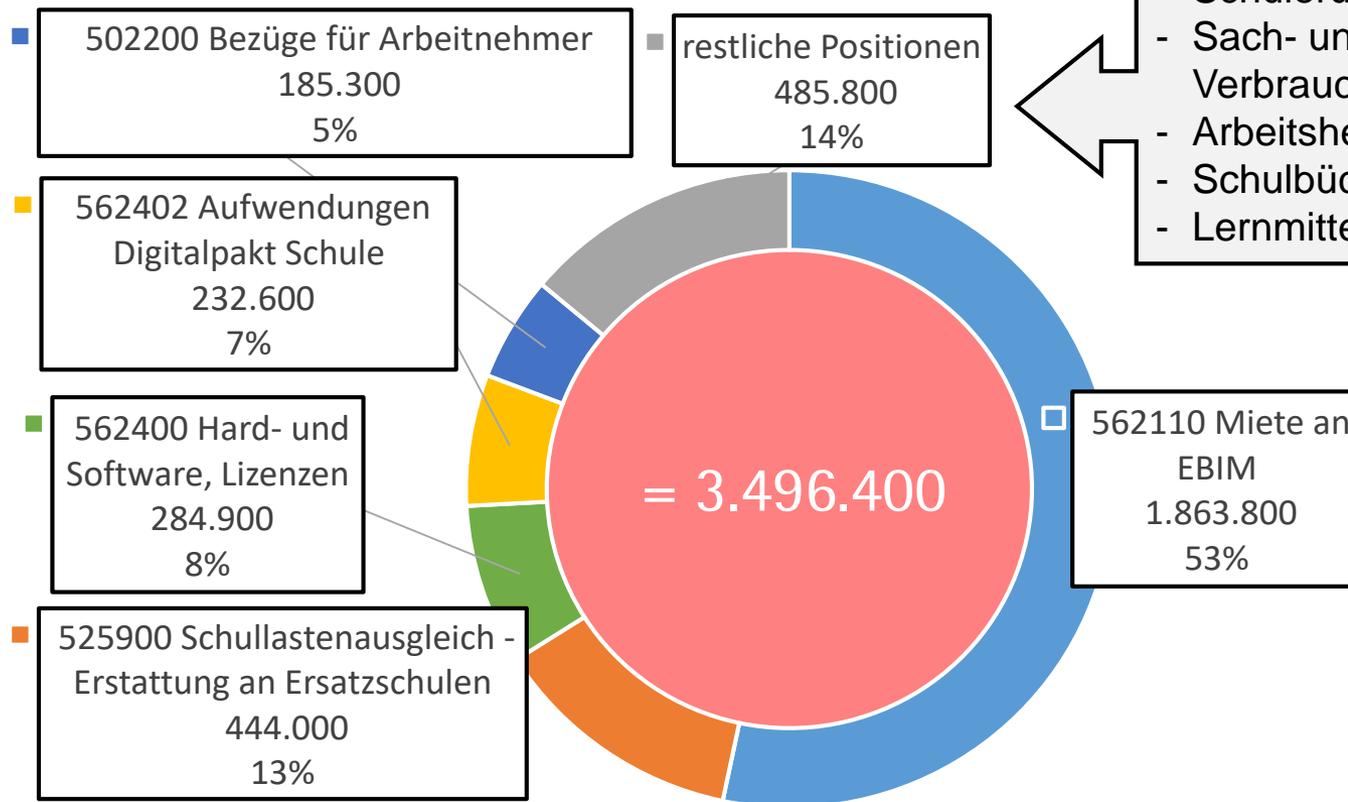


Wesentliche Produkte: Positionen im Ertrag (in EUR)



Produkt 2.1.1.01 - Grundschulen:

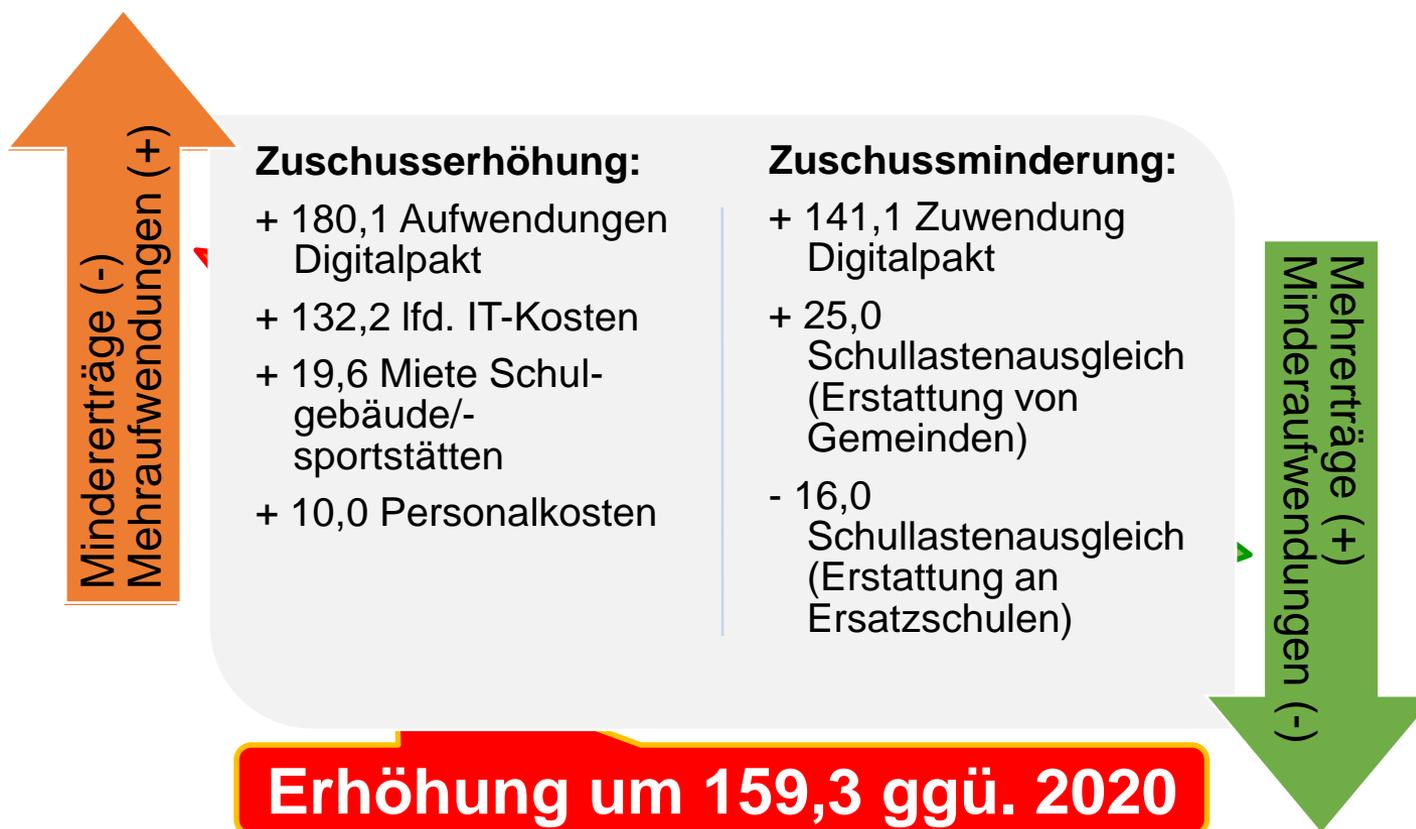
Positionen >5% im Aufwand (in EUR)



- Schülerunfallversicherung
- Sach- und Verbrauchsmittel
- Arbeitshefte
- Schulbücher
- Lernmittel

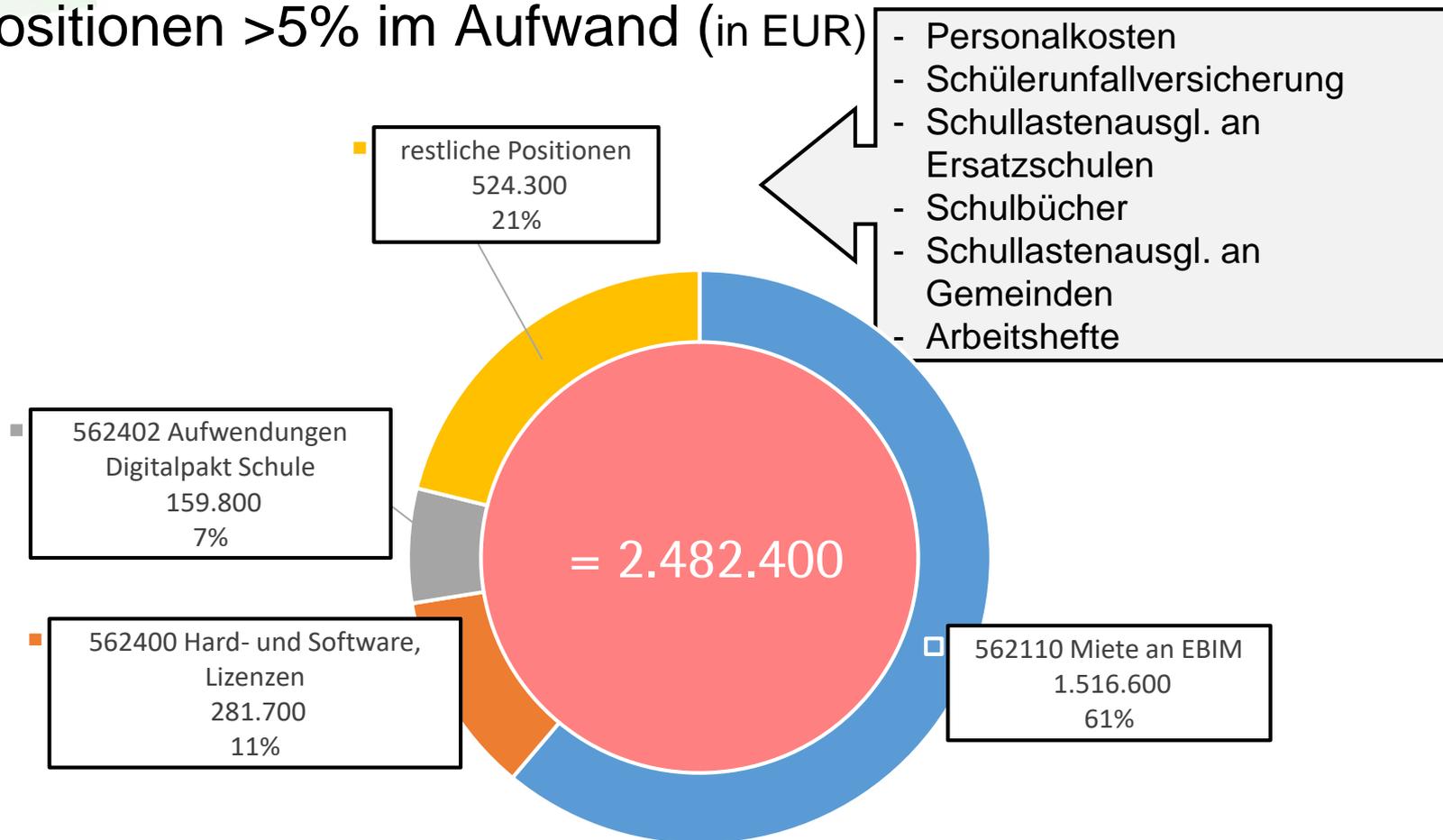


Produkt 2.1.1.01 - Grundschulen: größte Veränderungen (in TEUR)



Produkt 2.1.5.01 – Regionale Schulen:

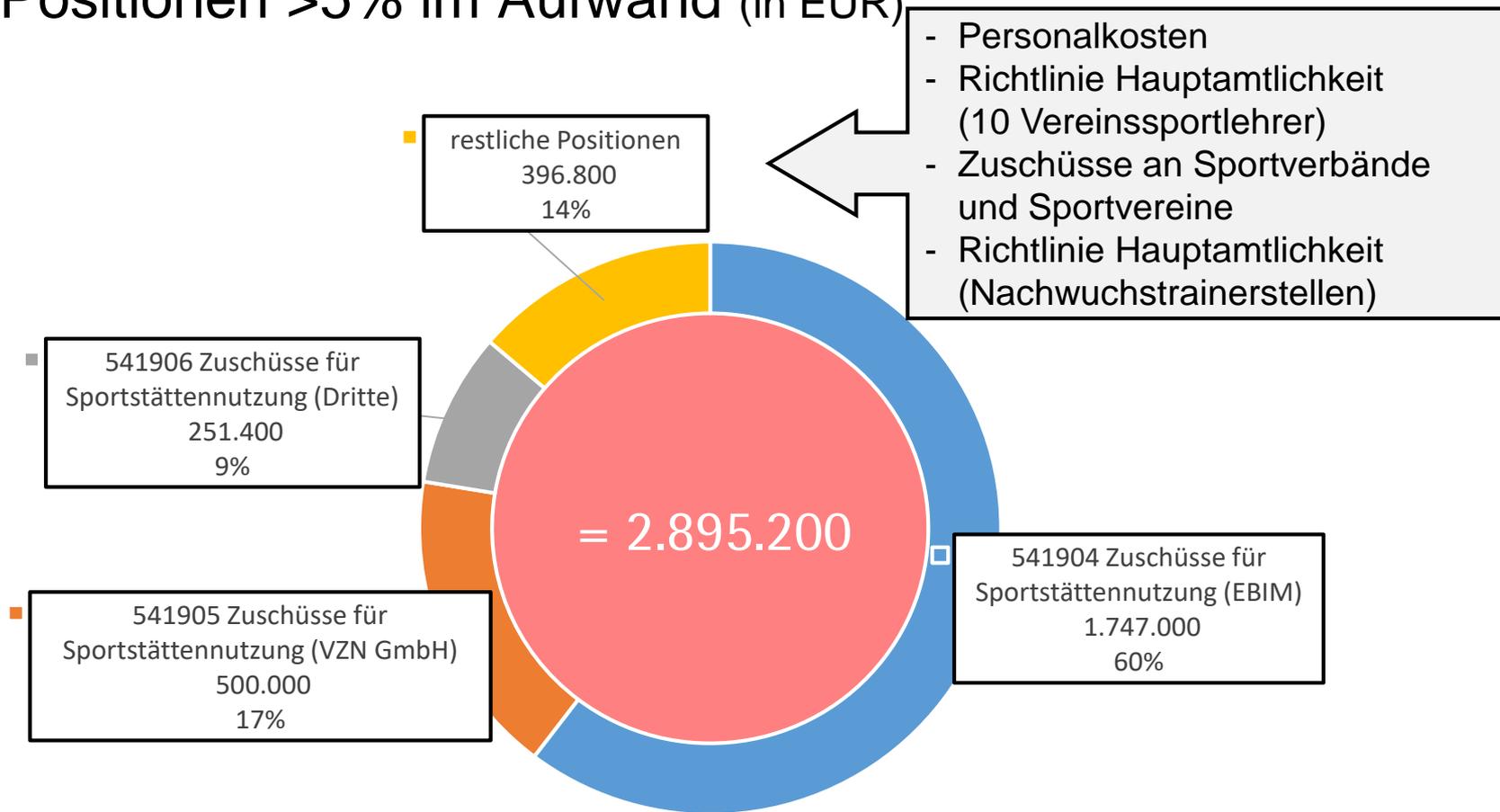
Positionen >5% im Aufwand (in EUR)



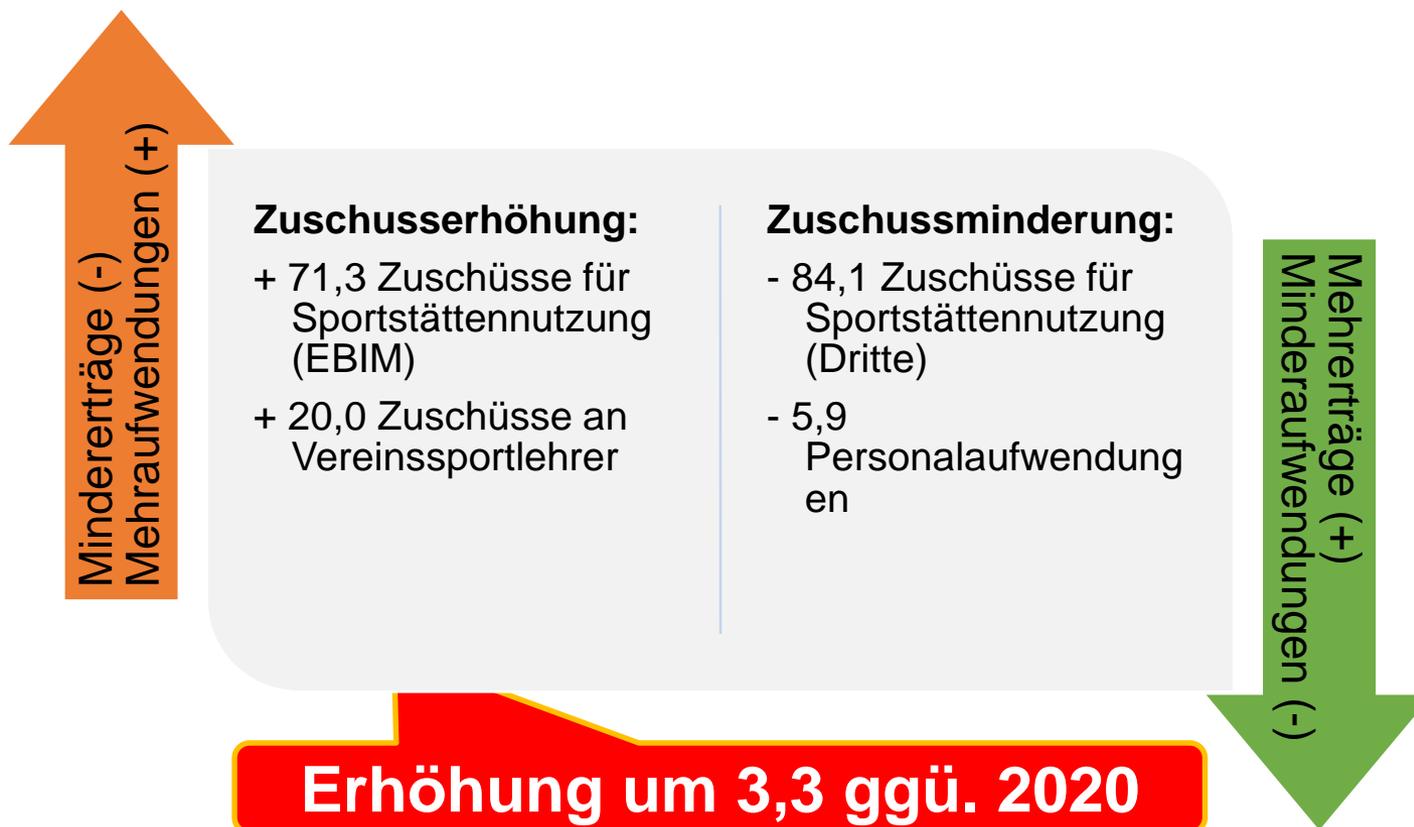
Produkt 2.1.5.01 – Regionale Schulen: größte Veränderungen (in TEUR)



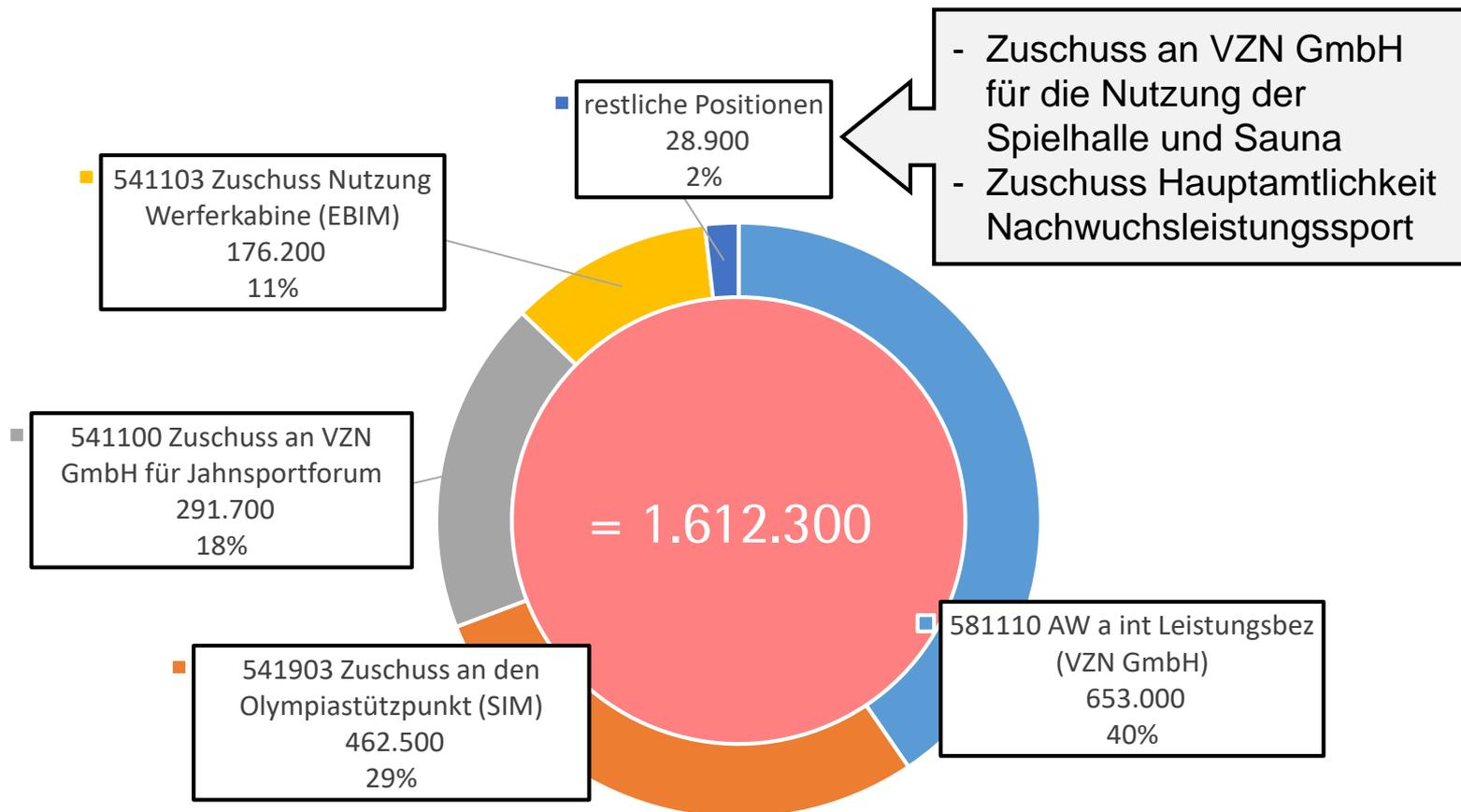
Produkt 4.2.1.01 – Förderung d. allg. Sports: Positionen >5% im Aufwand (in EUR)



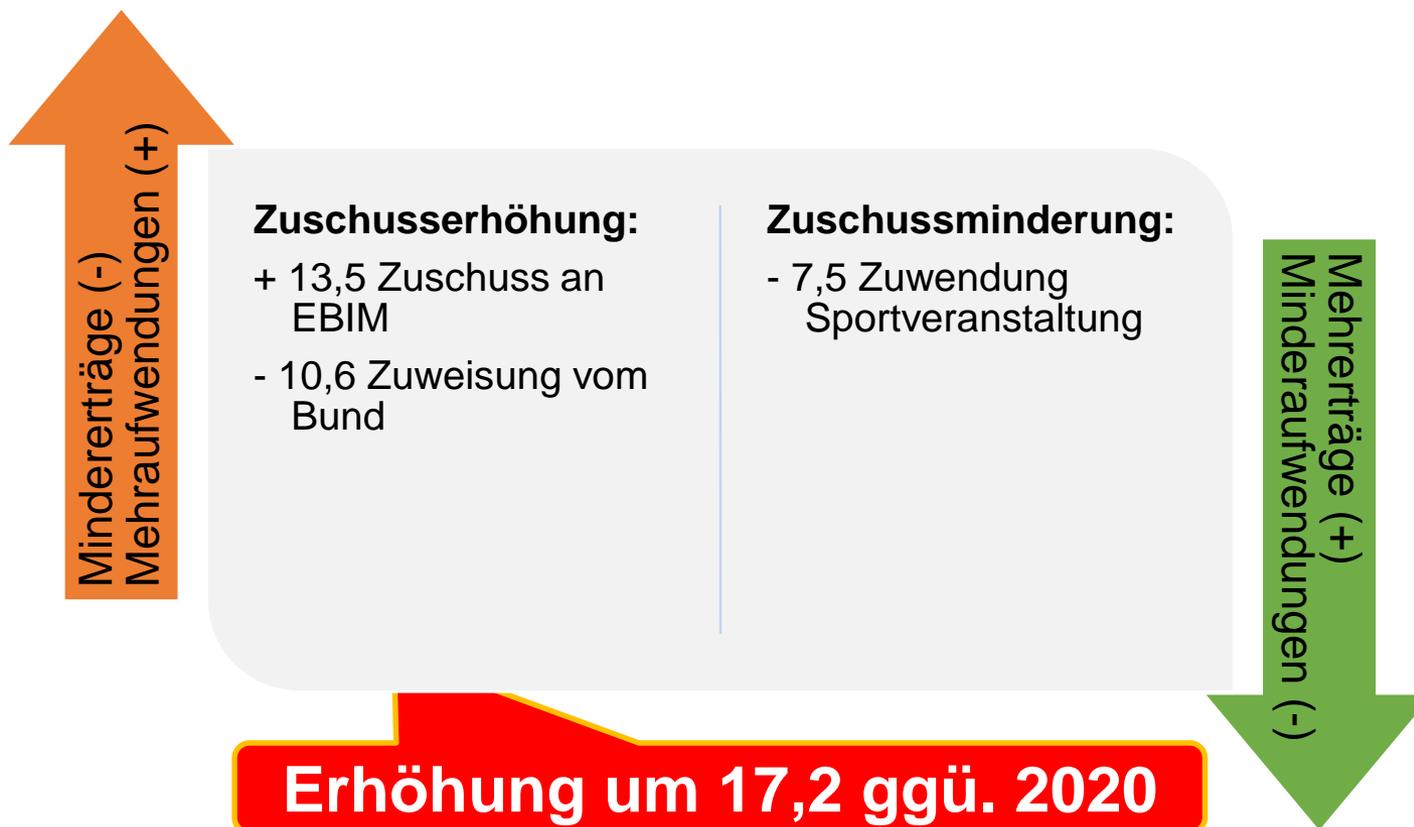
Produkt 4.2.1.01 – Förderung d. allg. Sports: größte Veränderungen (in TEUR)



Produkt 4.2.1.02 – Förderung d. Leistungssports: Positionen >5% im Aufwand (in EUR)



Produkt 4.2.1.02 – Förderung d. Leistungssports: größte Veränderungen (in TEUR)

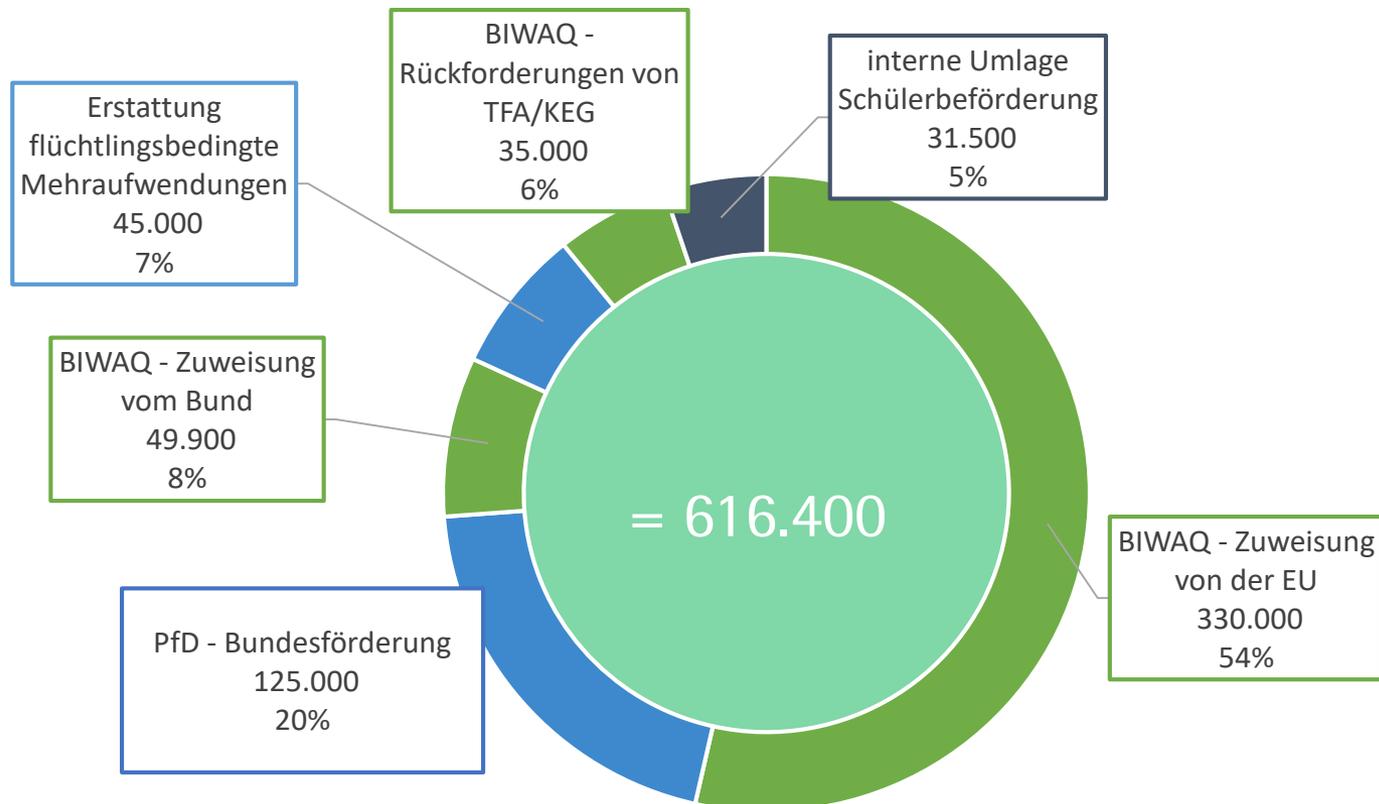


Größte Veränderungen und Positionen in den sonstigen Produkten



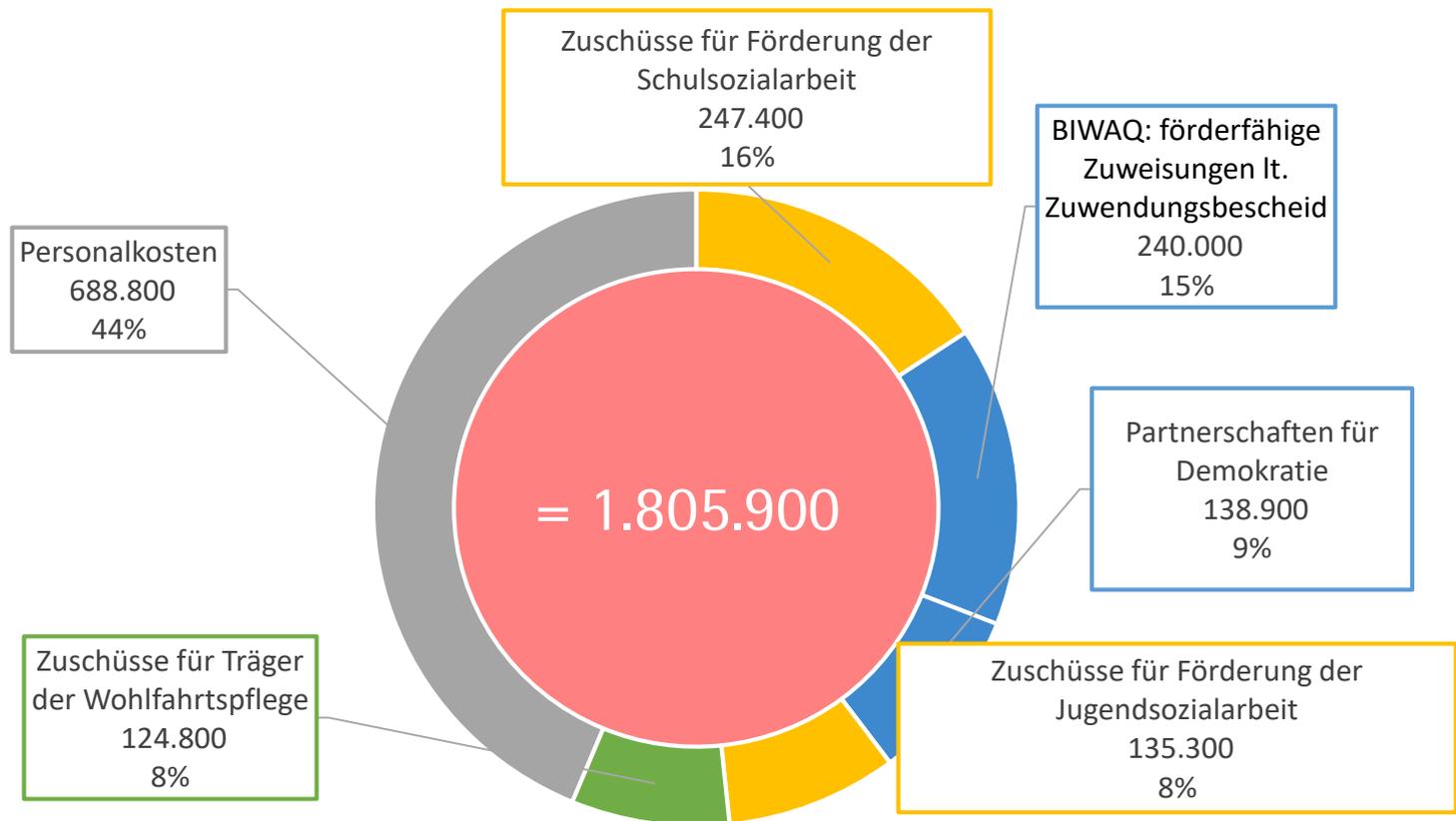
Sonstige Produkte:

Positionen im Ertrag (in EUR)



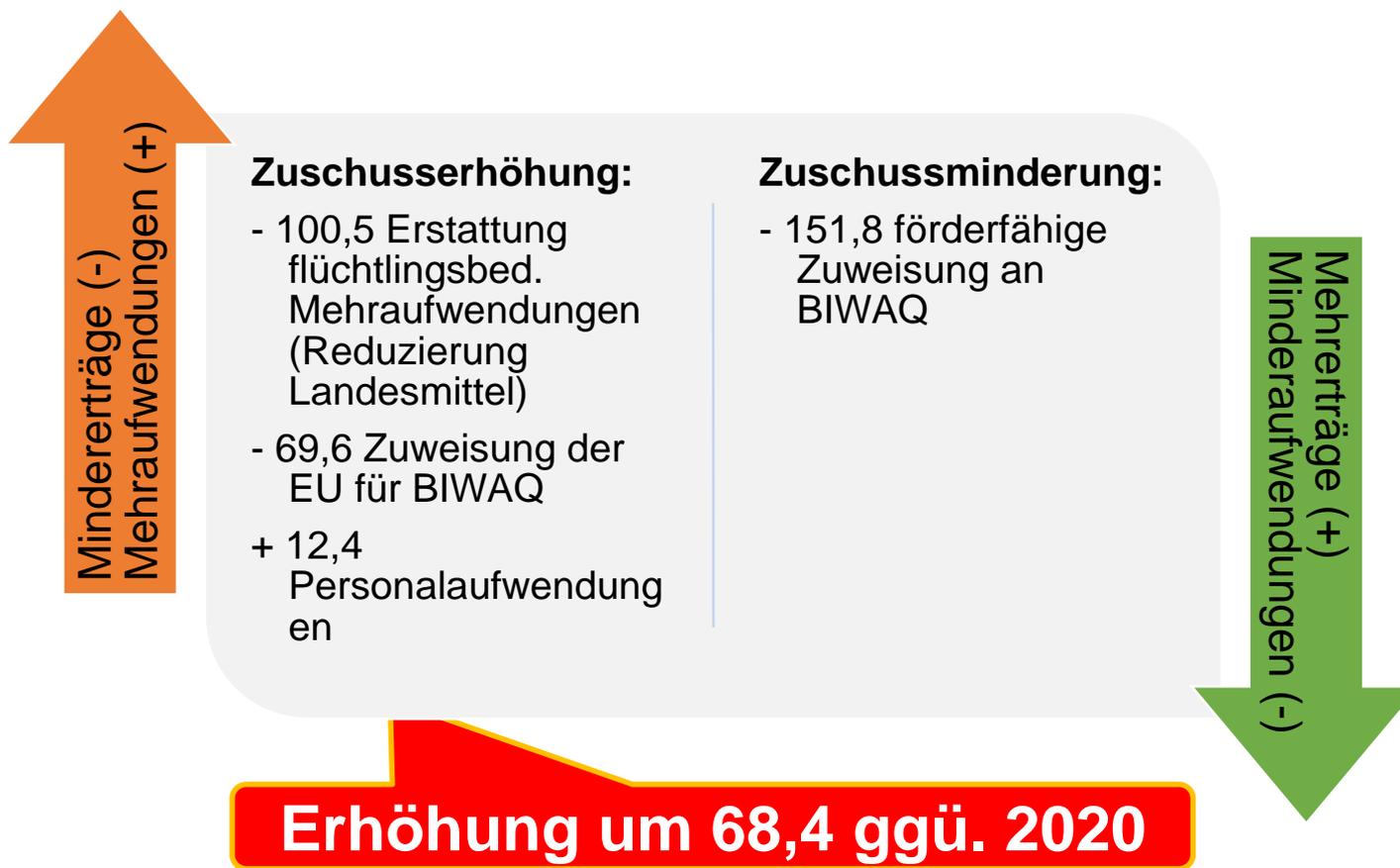
Sonstige Produkte:

Positionen >5% im Aufwand (in EUR)



Sonstige Produkte:

größte Veränderungen (in TEUR)



Haushaltsplanentwurf 2021

1. Änderungsblatt

2. Änderungsblatt im Entwurf

(Eingabeschluss 20.11.2020)



Teilhaushalt 8 - 1. Änderungsblatt

| <i>in TEUR</i> | 2.1.1.01 Grundschulen | 2.1.5.01 Regionale Schulen | 4.2.1.01 Förderung allg. Sport | 4.2.1.02 Förderung des Leistungs- sports |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Erträge: | --- | --- | --- | --- |
| Aufwendungen: | +31,5 | +39,0 | -23,9 | +112,2 |
| Jahresergebnis: | -31,5 | -39,0 | +23,9 | -112,2 |



Teilhaushalt 8 - 1. Änderungsblatt

| <i>in TEUR</i> | 1.1.1.08 Projekte und Beauf- tragte | 2.4.1.01 Schüler- beförde- rung | 2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben | 3.3.1.01 Förderung | 3.6.3.01 Schul- Jugend- sozial- arbeit |
|-----------------|---|---|---|------------------------------|--|
| Erträge: | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufwendungen: | -4,2 | --- | +1,8 | +62,4 | +2,2 |
| Jahresergebnis: | +4,2 | --- | -1,8 | -62,4 | -2,2 |



Teilhaushalt 8 - 2. Änderungsblatt *„ENTWURF“*

- Personalkosten: Senkung der Aufwendungen um 139,6 TEUR
- Digitalpakt: Senkung der Aufwendungen um 52,0 TEUR

Zusammenfassung beider Änderungsblätter:

- Erträge bleiben unverändert
- Aufwendungen steigen um 29,4 TEUR
- Zuschussbedarf steigt um 29,4 TEUR auf 10.866,6 TEUR



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

