



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG



MV
tut gut.





Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht

Beauftragte und Projekte

Zentrale Vergabestelle

Versicherungen

Schülerbeförderung

Justitiariat

Grundschulen

Regionale Schulen

Sonstige schulische Aufgaben

Förderung

Schul- und Jugendsozialarbeit

Förderung allgemeiner Sport

Förderung Leistungssport

Haushaltsdaten Teilhaushalt 8

(in TEUR; Band 1 Seite 203-211)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

	2023	2024
Erträge*	1.212,9	1.496,2
Aufwendungen*	15.890,8	18.046,1
Jahresergebnis*	-14.677,9	-16.549,9
Einzahlungen*	1.212,9	1.496,2
Auszahlungen*	15.772,0	16.666,3
Saldo*	-14.559,1	-15.170,1
Investitionseinzahlungen	126,7	0,0
Investitionsauszahlungen	353,3	155,2
Saldo	-226,6	-155,2

* ohne ILV

Investitionsmaßnahmen des THH8

(in TEUR; Band 1 Seite 202/212)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Maßnahmen	Plan 2024 (Planjahr)
2.1.1.01 Ausstattung Grundschulen	2,6
2.1.1.01 Ausstattung Ausweichstandort GS Datzeberg	76,1
2.1.5.01 Ausstattung Regionale Schulen	9,9
2.1.5.01 Ausstattung Ergänzungsstandort RS Ost	46,6
4.2.1.01 Stele Walk of Sport	20,0
2.1.1.01 Investitionszuschuss GS Datzeberg*	7.580,0*
<u>Summe:</u>	<u>155,2</u> (7.735,2)*

*noch nicht berücksichtigt

Investitionsmaßnahmen außerhalb des THH8, welche den Fachbereich tangieren

(in TEUR; nicht abschließend)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Maßnahmen lt. Anlage 5 des Wirtschaftsplanes EbIM	Gesamt- saldo	bis 2023 (Vorjahre)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	ab 2028 (Folgejahre)
19.2.32 Kompensationsflächen	1.840,0	615,0	1.125,0	25,0	25,0	25,0	25,0
19.2.52 Neubau GS West	27.800,0	1.800,0	2.000,0	10.000,0	12.000,0	2.000,0	
19.2.55 Ankauf Pestalozzischule	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0		
19.2.57 Oberbachsportzentrum	1.100,0	600,0	500,0				
19.2.84 Neubau GS Süd	30.690,0	690,0	800,0	2.200,0	13.500,0	11.500,0	2.000,0
19.2.99 Ersatzinvestitionen	300,0	200,0	100,0				
19.2.106 Sanierung Heizzentrale Sportplatz Datzeberg	150,0	50,0	100,0				
19.2.109 Außenanlage GS Nord	250,0	0,0	0,0	250,0			
19.2.110 Erweiterung RS Ost	650,0	0,0	650,0				
Summe:	<u>62.980,0</u>	<u>3.955,0</u>	<u>5.275,0</u>	<u>12.475,0</u>	<u>25.725,0</u>	<u>13.525,0</u>	<u>2.025,0</u>



Größte Positionen Teilhaushalt 8 (in TEUR)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Ansatz	Auszahlungen	Ansatz
Zuweisungen (EU und Bund) und Kostenerstattung BIWAQ	540,0	Mieten an EBIM	5.284,4
Schullastenausgleich	298,2	Zuschüsse Sportstättenutzung (EBIM) inkl. Werferkabinett und Olympiastützpunkt	3.214,3
Bundeszweisungen für Leistungssport	227,0	Personalkosten (28,799 VZÄ)	2.093,7
Zuweisungen Bund Partnerschaft für Demokratie	210,0	Erstattung Ersatzschulen (Schullastenausgleich)	821,5
		Leistungen an IKT-Ost	802,3
		Ausstattung Grundschulen	538,3
		Zuschüsse Sportstättenutzung (VZN) – inkl. Jahnsportforum	512,6
		Zuschuss an Dritte (BIWAQ)	430,0
		Zuschüsse Sportstättenutzung (Dritte)	344,4



Größte Änderungen Teilhaushalt 8 gegenüber Plan 2023 (in TEUR)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Differenz	Auszahlungen	Differenz
Zuweisungen und Kostenerstattung BIWAQ	240,0	Zuschuss Sportstättennutzung VZN	-339,9
<i>Beginn neue Förderperiode</i>		<i>Verlagerung der Zuschüsse für die Stadthalle zu den Zuschüssen für die Sportstättennutzung EBIM</i>	
		Ausstattung Grundschulen	371,6
		<i>Beschaffung Ausstattung Ausweichstandort GS Datzeberg</i>	
		Zuschüsse Sportstättennutzung (EBIM) incl. Werferkabinett und OSP	254,2
		<i>Verringerung aufgrund Entwicklung Energiemarkt, Erhöhung aufgrund Wiedereröffnung Stadthalle</i>	
		Zuschuss an Dritte (BIWAQ)	160,0
		<i>Beginn neue Förderperiode</i>	



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.