

**Vorlagennummer:** DrS/2024/218  
**Vorlageart:** Drucksache  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

## **Budget 2025 - Fachbereich V Teilbereich Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport**

**Datum:** 16.10.2024  
**Federführung:** Haushalt/Controlling FB V

**Ziele:** Ziel 1 - moderner öffentlicher Dienstleister, Ziel 2 - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ziel 3 - gesundes und soziales Aufwachsen, Ziel 5 - Zusammenleben aller Menschen, Ziel 6 - inklusive Bildungschancen

### **Beratungsfolge**

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)	26.11.2024	Ö

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Haushalt 2025 mit den im Sachverhalt geschilderten Änderungen zu beschließen.

### **Zusammenfassung:**

FB V bringt seine Teilpläne für den Teilbereich des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport zur Beratung ein.

### **Sachverhalt:**

Für den Haushaltsentwurf 2025 sind die Detailinformationen über IKVS für die Budgetberatungen im Fachausschuss bereitgestellt worden. In Ergänzung hierzu gibt es folgende Änderungen:

Teilplan 221 - Förderzentren mit Schwerpunkt geistige Entwicklung  
 Für die Schulsozialarbeit ist gemäß DrS/2024/173 der Ansatz im Produktkonto 2212100.5291460000 und 22131.5291460000 um insgesamt 12.200 € anzuheben.

Teilplan 233 - Berufsschulen und Berufsaufbauschulen  
 Gemäß DrS/2024/218-01 ist der Ansatz für das BBZ Norderstedt im Produktkonto 2335200.5315900000 von 5.322.600 € auf 5.213.800 € zu reduzieren und im Produktkonto 2335200.781610000 (investiv) von 831.400 € auf 1.461.400 € anzuheben.

Teilplan 241 - Schülerbeförderung  
 Durch die Verteuerung des Deutschlandtickets muss der Ansatz im Produktkonto 2415100.5429100000 um 70.000 € gegenüber der ersten Planung angehoben

werden.

Soweit es gegenüber dem bereitgestellten HH-Entwurf weitere Änderungen gibt, werden diese im Sitzungsverlauf protokolliert und in die Änderungsliste aufgenommen.

### Finanzielle Auswirkungen

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Die Kostenveränderungen sind jeweils dauerhaft. Für den TP 221 ab 2026 insgesamt 36.400,- €

Mittelbereitstellung

In der Ergebnisrechnung

Teilplan: 221

Produktkonto: 2212100.5291460000  
und 22131.5291460000

Teilplan: 233

Produktkonto: 2335200.531900000

Teilplan: 241

Produktkonto: 2415100.5429100000

In der Finanzrechnung investiv

Teilplan: 233

Produktkonto: 2335200.7816100000

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung

in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro

(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch

Minderaufwendungen bzw. -  
auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim  
Produktkonto:

### Steuerliche Relevanz

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

Keine steuerliche Relevanz gegeben

### Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

Nein

Ja:

### Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

Nein

Ja:

**Anlage/n**

1 - Änderungsliste BKS 2025 (öffentlich)

# Änderungsliste HH 2025

Ergebnisplan											
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025				Ausschuss	Erläuterung
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR		
	V	221	22121 22131	Schulsozialarbeit, Schule am Hasenstieg Schulsozialarbeit, Trave-Schule	5291460000 5291460000				6.100 6.100	BKS	gem. DrS/2024/173, anteilig für 2025, ab 26: 36.400 p.a.
	V	233	2335200	Berufsschulen: BBZ Norderstedt	5315900000	5.322.600	5.213.800	108.800		BKS	gem. DrS/2024/218-01
	V	241	2415100	Schülerbeförderung	5429100000	6.150.000	6.220.000		70.000	BKS	Verteuerung Deutschlandticket DrS/2024/078
	V	252	2521200	Kulturförderung AllerLand	5318400000	121.000	101.000	20.000		BKS	DrS/2024/206
	V	252	2521300	Kulturförderung AllerLand	4140000000	0	200.000	200.000		BKS	DrS/2024/206
	V	252	2521300	Kulturförderung AllerLand	4141000000	0	11.500	11.500		BKS	DrS/2024/206
	V	252	2521300	Kulturförderung AllerLand	5318400000	0	211.500	0	211.500	BKS	DrS/2024/206
<b>Summen</b>									340.300	293.700	
<b>Ergebnisplanänderung</b>									<b>46.600</b>		

# Änderungsliste HH 2025

Finanzplan investiv											
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2025				Ausschuss	Erläuterung
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR		
	V	233	2335200	Berufsschulen: BBZ Norderstedt	78161	831.400	1.461.400		630.000	BKS	gem. DrS/2024/218-01
<b>Summen</b>								0	630.000		
<b>Finanzplanänderung investiv</b>									<b>630.000</b>		

Finanzplan Sonstiges						
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung	
					bisher EUR	neu EUR
1						
2					0	0
<b>Summen</b>						<b>#WERT!</b>

Verpflichtungsermächtigungen							
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	Maßnahme	Teilplanzeile	Veränderung		Ausschuss
					bisher EUR	neu EUR	
<b>Summen</b>					0	0	
						<b>#WERT!</b>	

Stellenplan								
Ifd. Nr.	FB	Teilplan	Anzahl	Bereich	"Bes.-Gr./ E-Gr."	Veränderung		Ausschuss
						Erhöhung	Verringerung	
<b>Summe</b>			0,00			0	0	
<b>Veränderung des Stellenplans</b>							<b>#WERT!</b>	<b>(Erhöhung - Verringerung)</b>

## Änderungsliste HH 2025

Zusammenfassung nach Fachausschüssen				
lfd. Nr.	Teilplanzeile	Bezeichnung	Stand HH-Entwurf	Änderungsliste
1	EP-Zeile 29	Jahresergebnis		
2	FP-Zeile 35	Saldo Investitionstätigkeit		
3		Kreditbedarf		
4		Nettoneuverschuldung		
5		Stellenplan		