

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)