

Informationen zum Haushaltsentwurf 2023



Budget 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
2023	16.606.000 €	38.492.585 €	- 21.886.585 €
2022	15.838.300 €	35.856.805 €	- 20.018.505 €
Veränderungen	+ 767.700 €	+ 2.635.780 €	- 1.868.080 €

Darstellung des Budgets 51 – „Jugend, Familie, Bildung, Freizeit“

Teilbereich „Bildung und Freizeit“

Produkte

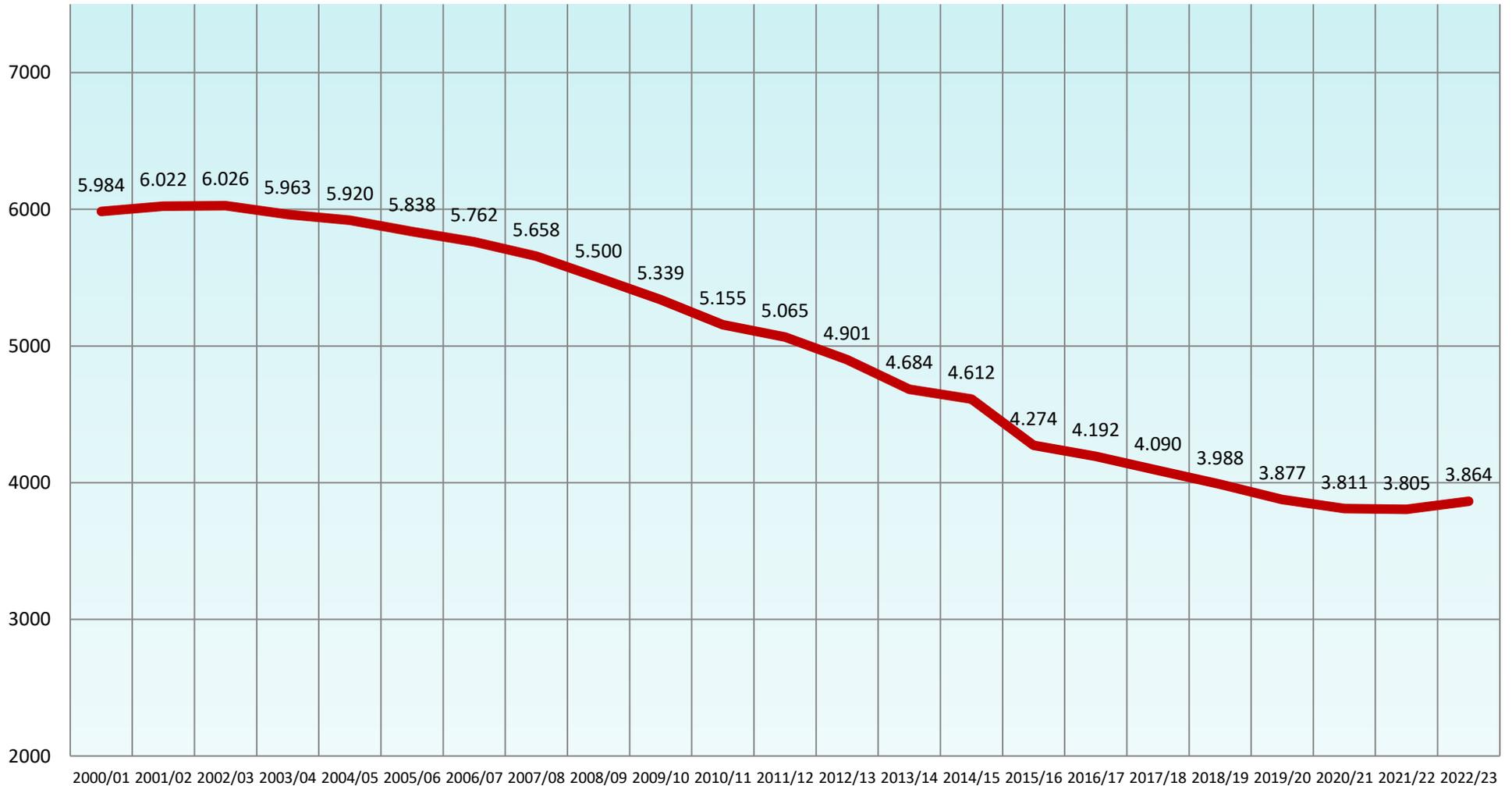
- 51.21 Grundschulen
- 51.22 Hauptschulen
- 51.23 Realschulen
- 51.24 Gymnasien
- 51.25 Förderschulen
- 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinrichtungen

Informationen zum Haushaltsentwurf 2023

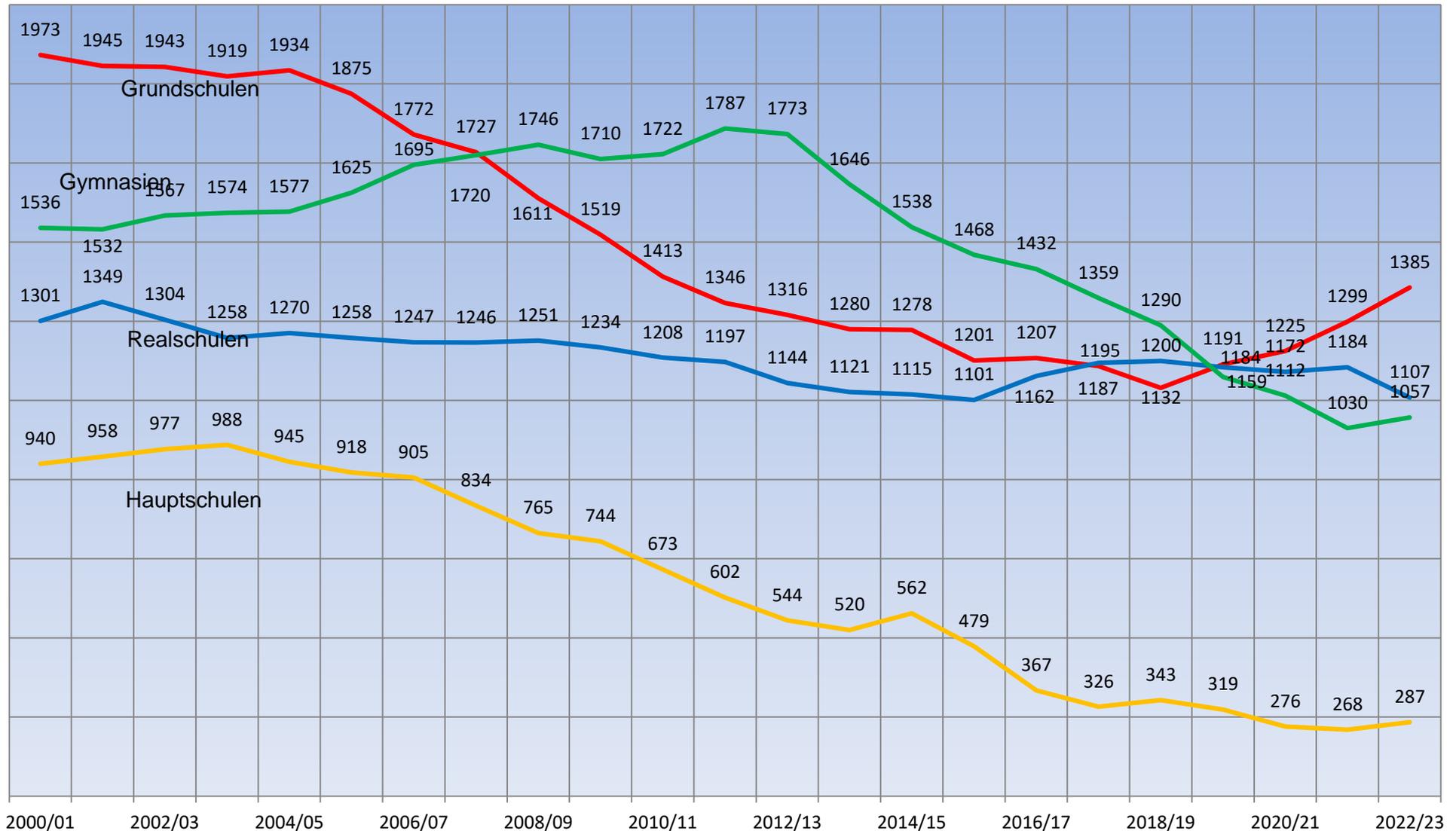
Teilergebnisplan

	2023	2022	Abw.	Abw. / %
Gesamterträge	1.481.300 €	1.613.600 €	-132.300 €	-8,2%
Personalaufwendungen	969.630 €	865.810 €	+103.820 €	+12,0%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	2.098.150 €	1.974.500 €	+123.650 €	+6,3%
Bilanzielle Abschreibungen	430.900 €	540.100 €	-109.200 €	-20,2%
Transferaufwendungen	1.445.100 €	1.339.300 €	+105.800 €	+7,9%
Sonstige ordentliche Aufw.	1.074.510 €	1.299.020 €	-224.510 €	-17,3%
ILV	4.731.928 €	4.137.308 €	+594.620 €	+14,4%
Gesamtaufwendungen	10.750.218 €	10.156.038 €	+594.180 €	+5,9%
<i>Ergebnisbudget</i>	<i>9.268.918 €</i>	<i>8.542.438 €</i>	<i>+726.480 €</i>	<i>+8,5%</i>

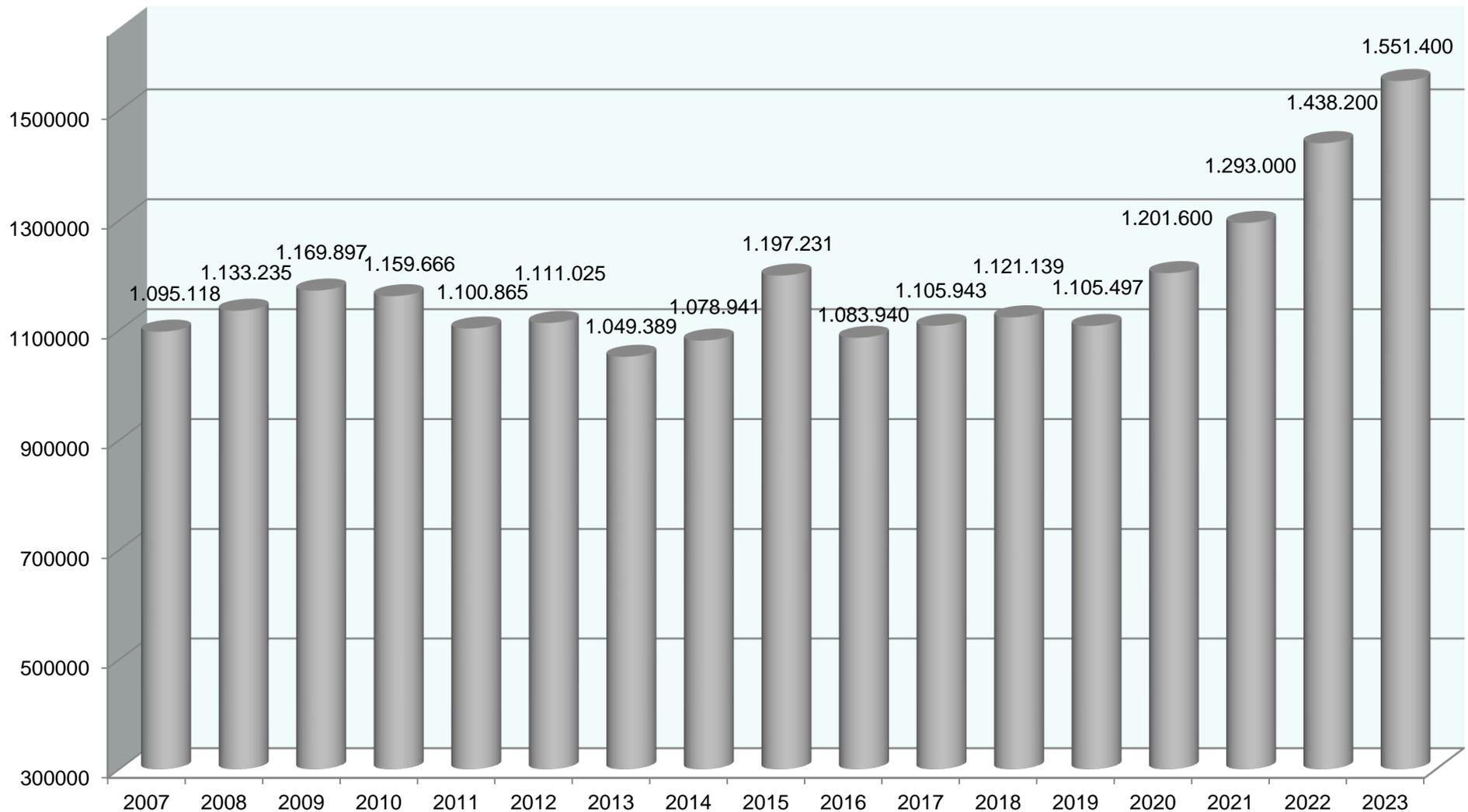
Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt



Entwicklung der Schülerzahlen der städt. Schulen insgesamt



Entwicklung der Schülerbeförderungskosten



Produkte 51.21 – 51.25 Investitionen - Bildung -

	2022	2023
Allg. Schulbudgets	19.300 €	19.000 €
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für Schulhöfe	63.000 €	3.000 €
Beschaffungen für Mensen	5.000 €	5.000 €
IT-Ausstattung	81.700 €	21.100 €
Schulbushaltestellen	15.000 €	15.000 €

Informationen zum Haushaltsentwurf 2023

Produkte 51.21 – 51.25 Investitionen

- Freizeit -

- Ausweisung der Sportpauschale seit 2017 im Budget 20.20 –

	2022	2023
Allg. Beschaffungen	8.000 €	40.000 €
Flutlichtanlage Sportzentrum West	45.000 €	---
Erneuerung Zaunanlage Süd	27.000 €	---
Enteisungsanlage Brunnen Lette	15.000 €	50.000 €
Erneuerung Kunstrasenplatz Sportzentrum Nord	VE	300.000 €
Baukostenzuschuss SG für Bewegungshalle (Sportpauschale)	---	160.000 €
Zuschuss Reithallendach Letteraner Volti-Zoo e.V. (Sportpauschale)		20.000 €

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023 Bildung (Vorlage)



Position	Beschreibung	EUR	Beratung
51.24 Gymnasien, Sonstige ordentliche Aufwendungen	Möbel für Atrium und Selbstlernbereiche in den oberen Geschossen des Heriburg-Gymnasiums	150.000 €	23.11.2022 KSS
51.24 Gymnasien, Sonstige ordentliche Aufwendungen	Umzugsmanagement für 2023 und Folgejahre	40.000 €	23.11.2022 KSS
51.23 Realschule, Sonstige ordentliche Aufwendungen	Umzugsmanagement für 2023 und Folgejahre	40.000 €	23.11.2022 KSS

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 7 der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 23.11.2022 handelt, bescheinigen:

Tobias Musholt
Ausschussvorsitzender

Karin Hackling
Schriftführerin