
Präsentation Haushalt 2023

FB Schulen

Fachausschüsse Juni 2022



Ergebnishaushalt

Schwerpunkte im Fachbereich Schulen



in TEUR STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Ertrag / Aufwand

	IST 2021	Ansatz 2022	MFP 2023	Begründung
Periodenfr. ordentl. Erträge	4.400 EUR	6.148 EUR	6.148 EUR	Schulumlage
periodenfr. ord. Aufwendungen	2.000 EUR	1.700 EUR	1.700 EUR	Schulumlage – nicht genau planbar
Lernmittel	86 EUR	102 EUR	119 EUR	20 T EUR weniger als MFP 2023, da gestaffelte Beschaffung neue Grundschule
Erstattungen an übr. Bereiche (Gruppenhelfer)	1.400 EUR	1.500 EUR	1.530 EUR	Steigerung Mindestlohn
Erstattg. an verb. Untern. (Schulschwimmen)	270 EUR	289 EUR	295 EUR	→ Konstant zu MFP 2023

Investitionshaushalt FB Schulen

Schwerpunkte



in TEUR

STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Einzahlung / Auszahlung

Maßnahme	Ansatz 2022	MFP 2023	FM in %	Prio	Begründung
Schulen Ausstattung	1.089 EUR	870 EUR	-	1	Austausch / Ersatz von Ausstattung an Schulen u. anderen Einrichtung sowie neue Grundschule → Planung neu HH 2023 steigt Invest
Schulen – Medien- entwicklungsplan	433 EUR	577 EUR	-	1	Umsetzung MEP, neuer Servicevertrag mit Dikom, neue Grundschule → konstant zu MFP 2023
Schulen digitale Anzeigetechnik	200 EUR	200 EUR	-	1	→ konstant zu MFP 2023