

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/212

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2016, Schulen, Bildung und Kultur

Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur

18.11.2015

TOP

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen (Summe)	133.000 €	2.103.700 €	-1.970.700 €
Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)	32.500 €	274.000 €	-241.500 €
Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	32.200 €	514.400 €	-482.200 €
Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg	35.100 €	655.600 €	-620.500 €
Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow	33.200 €	659.700 €	-626.500 €
Produkt 21701 Gymnasien (Summe)	24.500 €	1.609.000 €	1.584.500 €
Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow	6.900 €	732.000 €	-725.100 €
Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium	17.600 €	877.000 €	-859.400 €
Produkt 21801 Gesamtschulen (Summe)	34.700 €	923.400 €	-888.700 €
Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze	34.700 €	923.400 €	-888.700 €
Produkt 22101 Förderschulen (Summe)	3.400 €	96.500 €	-93.100 €
Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow	0 €	0 €	0 €
Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule	0 €	0 €	0 €
Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg	3.400 €	96.500 €	-93.100 €
Produkt 23101 Berufliche Schulen (Summe)	30.000 €	1.428.200 €	-1.398.200 €
Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg	30.000 €	1.428.200 €	-1.398.200 €
Produkt 24101 Schülerbeförderung	108.100 €	3.506.800 €	-3.398.700 €

Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	155.700 €	1.027.800 €	-872.100 €
Produkt 26301 Musikschulen	594.100 €	594.100 €	0 €
Produkt 28101 Kultur u. Museum	50.700 €	239.800 €	-189.100 €
Budget 03 gesamt	1.134.200 €	11.529.300 €	-10.395.100 €

Sachverhalt:

Entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Zielen für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur sind für das Haushaltsjahr 2016 die Eckwerte festgelegt. Die detaillierte Aufstellung für 2016 ist der Anlage (Auszug aus dem Haushaltsplan) zu entnehmen.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	1.171.400 €	10.360.500 €	9.189.100 €
2012	1.171.300 €	11.279.600 €	10.108.300 €
2013	1.116.000 €	10.868.400 €	9.752.400 €
2014	1.117.900 €	11.978.500 €	10.860.600 €
2015 (Prognose)	1.111.300 €	11.140.300 €	10.029.000 €
2016 (Plan)	1.134.200 €	11.529.300 €	-10.395.100 €

Die Erhöhung des Defizits in 2014 zu 2013 ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten für die Schülerbeförderung erneut angestiegen sind. Zum einen ist das auf vermehrte Einzelfahrten durch „Unterbringungen“ im Allgemeinen sozialen Dienst zurückzuführen und zum anderen auf die Tarifierhöhungen nach dem Tariftreuegesetz (Mindestlohn), dass zum 01.01.2014 in Kraft getreten ist. Eine Aufstellung der Schülerbeförderungskosten ist als Anlage beigefügt.

Anlagen:

- Auszug aus dem Haushaltsplan 2016 für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur.
- Kosten Schülerbeförderung

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 10.395.100 €
