

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/068

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2019: Budget Schulen, Bildung, Kultur

| | | |
|---------------------|------------|-----|
| Kreisschulausschuss | 14.11.2018 | TOP |
|---------------------|------------|-----|

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|---|----------|--------------|--------------|
| Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen (Summe) | 50.000 € | 2.702.200 € | -2.652.200 € |
| Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS) | 21.100 € | 428.500 € | -407.400 € |
| Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker | 5.600 € | 643.700 € | -638.100 € |
| Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg | 11.800 € | 786.400 € | -774.600 € |
| Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow | 11.500 € | 843.600 € | -832.100 € |
| Produkt 21701 Gymnasien (Summe) | 36.000 € | 1.789.600 € | -1.753.600 € |
| Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow | 12.600 € | 849.800 € | -837.200 € |
| Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium | 23.400 € | 939.800 € | -916.400 € |
| Produkt 21801 Gesamtschulen (Summe) | 23.400 € | 1.042.700 € | -1.019.300 € |
| Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze | 23.400 € | 1.042.700 € | -1.019.300 € |
| Produkt 22101 Förderschulen (Summe) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 23101 Berufliche Schulen (Summe) | 57.300 € | 1.534.000 € | -1.476.700 € |
| Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg | 57.300 € | 1.534.000 € | -1.476.700 € |

| | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|
| Produkt 24101 Schülerbeförderung | 99.800 € | 2.555.700 € | -2.455.900 € |
| Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen | 431.100 € | 1.428.300 € | -997.200 € |
| Produkt 26301 Musikschulen | 625.900 € | 625.900 € | 0 € |
| Produkt 28101 Kultur u. Museum | 253.300 € | 506.500 € | -253.200 € |
| Budget 03 gesamt | 1.567.800 € | 12.184.900 € | -10.608.100 € |

Sachverhalt:

Entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Ziele für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur sind für das Haushaltsjahr 2019 die Eckwerte festgelegt. Die detaillierte Aufstellung für 2019 ist der Anlage (Auszug aus dem Haushaltsplan) zu entnehmen.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die gerundeten Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2014 – 2017 sowie die Plandaten 2018 - 2020 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 2014 | 1.206.400 € | 11.241.500 € | -10.035.100 € |
| 2015 | 1.187.400 € | 10.996.100 € | -9.808.700 € |
| 2016 | 1.322.100 € | 11.596.900 € | -10.274.800 € |
| 2017 | 1.205.200 € | 11.570.000 € | -10.364.200 € |
| 2018 (Plan) | 1.312.400 € | 11.893.500 € | -10.581.100 € |
| 2019 (Plan) | 1.576.800 € | 12.184.900 € | -10.608.100 € |
| 2020 (Plan) | 1.590.200 € | 12.509.200 € | -10.919.000 € |

Der Kreisausschuss sah in seiner Sitzung am 15.10.2018 für den Haushaltsentwurf 2019 eine pauschale Kürzung der Haushaltsansätze in der Größenordnung einer Einsparung von 2,5 % der Ausgabeansätze (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen) zur Erreichung der Ziele aus dem Zukunftsvertrag als notwendig an. Der Fachdienst 20 hat die Kürzungsbeträge je Produkt und Fachdienst ermittelt.

Zur besseren Übersicht der pauschalen Kürzungen werden im Folgenden die gerundeten Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets für den Haushaltsansatz 2019 dargestellt

| | Aufwendun g | Kürzung | Ansatz |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen (Summe Kürzung) | | 9.200 € | |
| Kostenstelle 03010107 / Sachkonto 427100 Elbtalschule Gartow (GOBS) | 12.000 € | 2.100 € | 9.900 € |
| Kostenstelle 03010108 / Sachkonto 427100 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker | 14.300 € | 2.300 € | 12.000 € |
| Kostenstelle 03010113 / Sachkonto 427100 Nicolas-Born-Schule Dannenberg | 14.800 € | 2.300 € | 12.500 € |
| Kostenstelle 03010114 / Sachkonto 427100 Jeetzel-Oberschule Lüchow | 18.500 € | 2.500 € | 16.000 € |
| Produkt 21701 Gymnasien (Summe Kürzung) | | 7.400 € | |
| Kostenstelle 03010109 / Sachkonto 427100 | 20.600 € | 3.400 € | 17.200 € |

| | | | |
|---|-------------|----------|-------------|
| Gymnasium Lüchow | | | |
| Kostenstelle 03010110 / Sachkonto 427100 Fritz-Reuter-Gymnasium | 21.000 € | 4.000 € | 17.000 € |
| Produkt 21801 Gesamtschulen (Summe Kürzung) | | 4.600 € | |
| Kostenstelle 03010112 / Sachkonto 427100 Drawehn-Schule Clenze | 22.900 € | 4.600 € | 18.300 € |
| Produkt 22101 Förderschulen (Summe Kürzung) | | 0 € | |
| Kostenstelle 03010101 Wilhelm-Waribold-Schule Lüchow | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kostenstelle 03010102 Erich Kästner Schule | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kostenstelle 03010115 Förderschule Lüchow-Dannenberg | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produkt 23101 Berufliche Schulen (Summe Kürzung) | | 8.900 € | |
| Kostenstelle 03010111 / Sachkonto 427100 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg | 50.900 € | 2.900 € | 48.800 € |
| Kostenstelle 03010111 / Sachkonto 445300 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg | 156.000 € | 6.000 € | 150.000 € |
| Produkt 24101 / Sachkonto 442900 Schülerbeförderung | 2.478.100 € | 62.000 € | 2.416.100 € |
| Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen (Summe Kürzung) | | 34.500 € | |
| Produkt 24301 / Sachkonto 427100 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen | 86.000 € | 3.600 € | 82.400 € |
| Produkt 24301 / Sachkonto 44800 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen | 985.900 € | 30.900 € | 955.000 € |
| | | | |
| Produkt 28101 Kultur u. Museum (Summe Kürzung) | | 8.600 € | |
| Produkt 28101 / Sachkonto 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 500 € | 400 € | 100 € |
| Produkt 28101 / Sachkonto 426220 Aufwendungen Fortbildung | 1.500 € | 1.000 € | 500 € |
| Produkt 28101 / Sachkonto 427100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 263.300 € | 6.300 € | 257.000 € |

| | | | |
|--|---------|-------|---------|
| Produkt 28101 / Sachkonto 428100 Aufwendungen f. Erwerb von Vorräten | 700 € | 200 € | 500 € |
| Produkt 28101 / Sachkonto 443500 Aufwendungen für Veröffentlichungen | 1.700 € | 700 € | 1.000 € |

Anlagen:

- Auszug aus dem Haushaltsplan 2019 für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur.
- Entwicklung der Schülerzahlen kreiseigene Schulen

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 10.608.100 €

I.A.
