

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/370

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2020: Budget Schule, Bildung, Kultur

Kreisschulausschuss	13.11.2019	TOP
---------------------	------------	-----

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen (Summe)	91.700 €	2.817.700 €	-2.726.000 €
Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)	30.400 €	309.300 €	-278.900 €
Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	13.600 €	743.800 €	-730.200 €
Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg	22.100 €	914.100 €	-892.000 €
Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow	25.600 €	850.500 €	-824.900 €
Produkt 21701 Gymnasien (Summe)	68.100 €	1.632.400 €	-1.564.300 €
Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow	29.100 €	740.600 €	-711.500 €
Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium	39.000 €	891.800 €	-852.800 €
Produkt 21801 Gesamtschulen (Summe)	48.500 €	1.064.400 €	-1.015.900 €
Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze	48.500 €	1.064.400 €	-1.015.900 €
Produkt 22101 Förderschulen (Summe)	0 €	0 €	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)	81.100 €	1.885.400 €	-1.804.300 €
Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg	81.100 €	1.885.400 €	-1.804.300 €

Produkt 24101 Schülerbeförderung	96.700 €	2.354.300 €	-2.257.600 €
Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	320.300 €	1.493.500 €	-1.173.200 €
Produkt 26301 Musikschulen	625.900 €	625.900 €	0 €
Produkt 28101 Kultur u. Museum	249.300 €	548.100 €	-298.800 €
Budget 03 gesamt	1.581.600 €	12.421.700 €	-10.840.100 €

Sachverhalt:

Entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Ziele für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur sind für das Haushaltsjahr 2020 die Eckwerte festgelegt. Die detaillierte Aufstellung für 2020 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 2015 - 2018 sowie die Plandaten 2019 - 2020 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2015	1.187.400 €	10.996.100 €	-9.808.700 €
2016	1.322.100 €	11.596.900 €	-10.274.800 €
2017	1.224.800 €	11.572.300 €	-10.347.500 €
2018	1.369.200 €	11.983.700 €	-10.614.500 €
2019 (Plan)	1.576.800 €	12.184.900 €	-10.608.100 €
2020 (Plan)	1.581.600 €	12.421.700 €	-10.840.100 €

Anlagen:

- Auszug aus dem Haushaltsplan 2020 für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur.
- Entwicklung der Schülerzahlen kreiseigene Schulen

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 10.840.100 €
