

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/675

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2021: Budget Schule, Bildung, Kultur**

Kreisschulsausschuss

11.11.2020

TOP

Beschlussvorschlag:

- 1.) Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen (Summe)	108.800 €	2.545.300 €	-2.436.500 €
Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)	31.800 €	406.000 €	-374.200 €
Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	15.700 €	677.400 €	-661.700 €
Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg	32.900 €	847.200 €	-814.300 €
Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow	28.400 €	614.700 €	-586.300 €
Produkt 21701 Gymnasien (Summe)	74.900 €	1.888.000 €	-1.813.100 €
Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow	32.400 €	908.000 €	-875.600 €
Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium	42.500 €	980.000 €	-937.500 €
Produkt 21801 Gesamtschulen (Summe)	91.900 €	1.281.700 €	-1.189.800 €
Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze	91.900 €	1.281.700 €	-1.189.800 €
Produkt 23101 Berufliche Schulen (Summe)	80.400 €	1.732.600 €	-1.652.200 €
Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg	80.400 €	1.732.600 €	-1.652.200 €
Produkt 24101 Schülerbeförderung	51.300 €	2.351.700 €	-2.300.400 €
Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	307.800 €	1.433.000 €	-1.125.200 €
Produkt 26301 Musikschulen	544.400 €	544.400 €	0 €
Produkt 28101 Kultur u. Museum	123.700 €	403.900 €	-280.200 €
Budget 03 gesamt	1.383.200 €	12.180.600 €	-10.797.400 €

- 2.) Die einzelnen geplanten investiven Maßnahmen für den Digitalpakt aus dem Budget 3 werden innerhalb des Budgets für untereinander deckungsfähig erklärt. Sollten die geplanten investiven Mittel nicht ausreichend sein, werden überplanmäßige Ausgaben über die Förderung des Digitalpaktes (Bundes- und Landesförderung) zu 100 % gedeckt. Die Gesamtfördersumme des Digitalpaktes für den Landkreis Lüchow-Dannenberg wird dabei nicht überschritten. In den Gremien wird über den Sachstand „Umsetzung Digitalpakt“ regelmäßig berichtet.

Sachverhalt:

Entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Ziele für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur sind für das Haushaltsjahr 2021 die Eckwerte festgelegt. Die detaillierte Aufstellung für 2021 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 2016 - 2019 sowie die Plandaten 2020 - 2021 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	1.490.000 €	11.621.600 €	-10.131.600 €
2020 (Plan)	1.581.600 €	12.421.700 €	-10.840.100 €
2021 (Plan)	1.383.200 €	12.180.600 €	-10.797.400 €

Anlagen:

- Auszug aus dem Haushaltsplan 2021 für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur.
- Entwicklung der Schülerzahlen kreiseigene Schulen

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 10.797.400 €
