

## Sitzungsvorlage

Nr. 2021/084

## Beschlussvorlage

## Produkthaushalt 2022: Budget Schule, Bildung, Kultur

Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss) 14.12.2021 TOP

## Beschlussvorschlag:

- 1.) Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende Plan-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
<b>Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen (Summe)</b>	<b>84.200 €</b>	<b>2.372.000 €</b>	<b>-2.287.800 €</b>
Kostenstelle 03010107 <b>Elbtalschule Gartow (GOBS)</b>	29.300 €	285.300 €	-256.000 €
Kostenstelle 03010108 <b>Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker</b>	12.900 €	599.900 €	-587.000 €
Kostenstelle 03010113 <b>Nicolas-Born-Schule Dannenberg</b>	19.400 €	798.200 €	-778.800 €
Kostenstelle 03010114 <b>Jeetzel-Oberschule Lüchow</b>	22.600 €	688.600 €	-666.000 €
<b>Produkt 21701 Gymnasien (Summe)</b>	<b>81.700 €</b>	<b>2.005.900 €</b>	<b>-1.924.200 €</b>
Kostenstelle 03010109 <b>Gymnasium Lüchow</b>	26.500 €	1.025.600 €	-999.100 €
Kostenstelle 03010110 <b>Fritz-Reuter-Gymnasium</b>	55.200 €	980.300 €	-925.100 €
<b>Produkt 21801 Gesamtschulen (Summe)</b>	<b>44.900 €</b>	<b>1.327.100 €</b>	<b>-1.282.200 €</b>
Kostenstelle 03010112 <b>Drawehn-Schule Clenze</b>	44.900 €	1.327.100 €	-1.282.200 €
<b>Produkt 23101 Berufliche Schulen (Summe)</b>	<b>104.700 €</b>	<b>1.690.900 €</b>	<b>-1.586.200 €</b>
Kostenstelle 03010111 <b>Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg</b>	104.700 €	1.690.900 €	-1.586.200 €
Produkt 24301 <b>Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen</b>	440.400 €	1.961.900 €	-1.521.500 €
Produkt 26301 <b>Musikschulen</b>	207.900 €	487.900 €	-280.000 €
Produkt 28101 <b>Kultur u. Museum</b>	63.400 €	406.100 €	-342.700 €
<b>Budget 03 gesamt</b>	<b>1.027.200 €</b>	<b>10.251.800 €</b>	<b>-9.224.600 €</b>

- 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 2022 die Eckwerte festgelegt. Die detaillierte Aufstellung für 2022 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 2017 - 2020 sowie die Plandaten 2021 - 2022 dargestellt.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2017</b>	1.224.800 €	11.572.300 €	-10.347.500 €
<b>2018</b>	1.369.200 €	11.983.700 €	-10.614.500 €
<b>2019</b>	1.500.100 €	11.621.600 €	-10.121.500 €
<b>2020</b>	2.042.500 €	12.120.600 €	-10.078.100 €
<b>2021 (Plan)</b>	1.383.200 €	12.180.600 €	-10.797.400 €
<b>2022 (Plan)</b>	1.027.200 €	10.251.800 €	-9.224.600 €

**Anlagen:**

- Auszug aus dem Haushaltsplan 2022 für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur.
- Entwicklung der Schülerzahlen kreiseigene Schulen

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zuschussbedarf in Höhe von 9.224.600 €.

---