

Sitzungsvorlage

Nr. 2022/369

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2023: Budget Schulen und KulturAusschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss) 02.11.2022 **TOP 5.2.****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 21601 Kombinierte Haupt- u. Realschulen, Oberschulen (Summe)	99.500 €	3.422.200 €	-3.322.700 €
Kostenstelle 03010107 Elbtalschule Gartow (GOBS)	33.300€	420.500€	-387.200 €
Kostenstelle 03010108 Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker	17.700 €	984.800 €	-967.100 €
Kostenstelle 03010113 Nicolas-Born-Schule Dannenberg	22.000 €	1.315.600 €	-1.293.600 €
Kostenstelle 03010114 Jeetzel-Oberschule Lüchow	26.500 €	701.300 €	-674.800 €
Produkt 21701 Gymnasien (Summe)	82.500 €	2.142.000 €	-2.059.500 €
Kostenstelle 03010109 Gymnasium Lüchow	20.000 €	966.300 €	-946.300 €
Kostenstelle 03010110 Fritz-Reuter-Gymnasium	62.500 €	1.175.700 €	-1.113.200 €
Produkt 21801 Gesamtschulen (Summe)	48.900 €	1.283.800 €	-1.234.900 €
Kostenstelle 03010112 Drawehn-Schule Clenze	48.900 €	1.283.800 €	-1.234.900 €
Produkt 23101 Berufliche Schulen (Summe)	119.900 €	2.204.200 €	-2.084.300 €
Kostenstelle 03010111 Berufsbildende Schulen Lüchow-Dannenberg	119.900 €	2.204.200 €	-2.084.300 €
Produkt 24301 Sonstige Schul- und Bildungseinrichtungen	230.700 €	1.969.600 €	-1.738.900 €
Produkt 26301 Musikschulen	205.500 €	485.500 €	-280.000 €
Produkt 28101 Kultur u. Museum	72.600 €	461.400 €	-388.800 €
Budget 03 gesamt	859.600 €	11.968.700 €	-11.109.100 €

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. 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 2023 die Eckwerte festgelegt. Die detaillierte Aufstellung für 2023 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 2018 - 2021 sowie die Plandaten 2022 - 2023 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2018	1.369.200 €	11.983.700 €	-10.614.500 €
2019	1.500.100 €	11.621.600 €	-10.121.500 €
2020	2.042.563,74 €	12.120.609,26 €	-10.078.045,52 €
2021	1.603.307,21 €	12.706.437,93 €	-11.103.130,72 €
2022(Prognose)	1.027.200,00 €	10.251.800,00 €	-9.224.600,00 €
2023 (Plan)	859.600, 00€	11.968.700,00 €	-11.109.100,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ; Erläuterung der Investitionen)

Anlagen:

- Auszug aus dem Haushaltsplan 2023 für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur.
- Entwicklung der Schülerzahlen kreiseigene Schulen

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 11.109.100,00 €.

i.V. Schermuly