

☐ Beschlussvorlage
 ☒ Berichtsvorlage
 ☒ öffentliche Sitzung
 ☐ nicht-öffentliche Sitzung

<u>Beratungsfolge:</u>		<u>Datum:</u>
☒ Fachausschuss	Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss	08.09.2003
☐ Fachausschuss		
☐ Kreisausschuss		
☒ Kreistag		24.09.2003

Inhalt:

Information über die Entwicklung des Haushaltes 2003 im Zuständigkeitsbereich des Schulverwaltungsamtes

Wenn Kosten entstehen:

Kosten	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	☐ Mittel stehen zur Verfügung
☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung ☐ Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:	Deckungsvorschlag:		

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Stand der Entwicklung und der Inanspruchnahme des Haushaltes 2003 im Zuständigkeitsbereich des Schulverwaltungsamtes per 30.06.2003 zur Kenntnis.

zuständiges Amt:

Schulverwaltungsamt	<u>Uwe Falke</u> Amtsleiter	<u>Marita Rudick</u> Dezernentin	<u>Klemens Schmitz</u> Landrat
---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

abgestimmt mit:

Amt	Name	Unterschrift
Kämmerei	Mike Förster	

Beratungsergebnis:

Beratungsergebnis: Kreistag/ Ausschuss	Datum	Stimmen		Stimm- enthaltung	Einstimmig	Lt. Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (s.beiliegendes Formblatt)
		Ja	Nein				
KBSA							
KA							
KT							

Begründung der Vorlage:

Auch im Haushaltsjahr 2003 erfolgt die Umsetzung des Haushaltsplanes nach den strengen Sparsamkeitsprinzipien, die auch schon in den Vorjahren zur Anwendung kamen. In diesem Jahr wurden für die Schulen/ Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises Uckermark veränderte Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Selbstständigkeit bei der Haushaltsdurchführung für folgende ausgewählte Gruppierungen ausgeführt und dabei entsperrt:

52100 - Erwerb von Schulgeräten (80 %)
57000 - Verbrauchsmaterial (40 %)
57510 - Unterrichtsmaterial (80 %)
66130 - schulische Mitwirkungsgremien (100 %)

Der derzeitige Ausgabestand von 18 % - 35 % in den o. g. Gruppierungen ist darin begründet, dass die Schulen/ Einrichtungen auf Grund der angespannten Haushaltssituation nur dringend notwendige Ausgaben bzw. Beschaffungen realisiert haben. In Vorbereitung des neuen Schuljahres 2003/ 04 wird es notwendigerweise zu Auftragsauslösungen und demzufolge auch zur Inanspruchnahme der finanziellen Mittel kommen. Die Kassenwirksamkeit tritt im III. bzw. IV. Quartal 2003 ein. In der Tabelle sind ausgewählte Gruppierungen mit dem Erfüllungsstand 30.06.2003 dargestellt.

Bezeichnung	Plan 2003 in €	Ist per 30.06.03 in €	Ist per 30.06.03 in %
Benutzungsgebühren 11000	303.200	149.443,84	49,3
Einnahmen aus Verkauf 13000	135.500	34.337,93	25,3
Erstattg. v. Gemeinden 16200	403.700	53.391,76	13,2
Schülerbeförderung (29000) 63900	3.958.700	1.980.052,56	50,0
Schülerfahrtkosten zw. Unterrichtsorten (29000) 63910	15.400	6.131,15	39,8
Kleinstreparaturen 50010	27.400	9.221,83	33,7
Erwerb Schulgeräte 52100	57.400	10.818,64	18,9
Rep. Schulausrüstung 52110	16.300	4.798,89	29,4
Nutzungsgebühren 53900	529.500	268.602,34	50,7
Verbrauchsmaterial 57000	34.300	7.551,71	22,0
Lernmittelfreiheit * 57020	437.200	3.676,86	0,8
Verpflegung 57500	134.600	31.780,40	23,6
Unterrichtsmaterial 57510	307.100	109.852,49	35,8
Erstattg. an Gemeinden 67200	1.343.800	544.592,27	40,5
Sportförderung ** 76003	46.100	7.500,00	0,2
Jugend tr. f. Olympia 71750	4.600	2.136,87	46,5
Landeszuw. WBG 71700	204.600	47.106,20	23,0

* Bei der Haushaltsstelle 57020 Lernmittelfreiheit erfolgt zum Schuljahresbeginn 2003/ 04 die Inanspruchnahme, die Vergabe durch den Kreisausschuss erfolgte mit der DS-Nr. 63/2003 am 17.06.2003

** Die Unterzeichnung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem KSB UM e. V. erfolgte erst im Juli 2003, demzufolge werden die Fördermittel erst im III. Quartal an den KSB UM e. V. ausgereicht.

Drucksachenänderung

Information über die Entwicklung des Haushaltes 2003 im Zuständigkeitsbereich des Schulverwaltungsamtes (Berichtsvorlage DS-Nr.: 107/2003)

In o. g. Drucksache wird der Beschlussvorschlag geändert und wie folgt neu gefasst:

„Der Kreistag nimmt den Stand der Entwicklung und der Inanspruchnahme des Haushaltes 2003 im Zuständigkeitsbereich des Schulverwaltungsamtes per 30.06.2003 zur Kenntnis.“

Klemens Schmitz