Der Landrat

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Schulen und Sport	31.10.2018	**2018/244**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	19.11.2018
Kreistag	öffentlich	17.12.2018

Tagesordnungspunkt 6

Vorberatung Haushaltsplan 2019;
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushalts 2 wird zugestimmt.

Sachverhalt

Das **ordentliche Ergebnis** des THH 2 ist mit **rd. 2,9 Mio. EUR** veranschlagt und wird im Vergleich zum Vorjahr um rd. 190 TEUR geringer ausfallen (Haushaltsplan Entwurf 2019, S. 185, Pos. 20).

Wichtigste Einnahmequelle bei den Erträgen sind die Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten von rd. 9,4 Mio. EUR, die der Schulträger vom Land Baden-Württemberg für die Schülerinnen und Schüler der Kreisschulen erhält (S. 185, Pos. 2). Die Zuwendungen für die Jugendberufsbegleiter und Schulsozialarbeiter betragen rd. 313 TEUR (S. 226, Nr. 2). Insgesamt wurden rd. 10,17 Mio. EUR an ordentlichen Erträgen veranschlagt (S. 185, Pos. 11), was einer Minderung von rd. 40 TEUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 150 TEUR auf rd. 7,27 Mio. € (S. 185, Pos. 19). Ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Personalkosten von rd. 120 TEUR, die aus der allgemeinen Kostensteigerung resultieren, der Einstellung einer zusätzlichen Betreuungskraft an der Regenbogenschule Konstanz sowie der Umwandlung einer befristeten Stelle bei den Jugendberufsbegleitern in eine unbefristete Stelle.

Der **Nettoressourcenbedarf** des THH 2 (S. 186, Pos. 30) erhöht sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um rd. 600 TEUR auf rd. **7,1 Mio. EUR.** Ursächlich hierfür sind neben der Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 200 TEUR die höheren Aufwendungen aus Internen Leistungen mit rd. 400 TEUR. Insgesamt betragen die Aufwendungen aus Internen Leistungen und kalkulatorischen Kosten rd. 10 Mio. EUR (S. 186, Pos. 24 und Pos. 26). Der höchste Aufwand aus den Internen Leistungen von rd. 9 Mio. € ist bedingt durch die Bauunterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung der Schulgebäude, die sog. Gebäudekostenumlage. Diese Kosten werden vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement im THH 5, Produktgruppe 1124, geplant und verbucht und über die Interne Leistungsverrechnung an die Schulprodukte im THH 2 weitergegeben. Insoweit wird auf den THH 5 verwiesen.

Im **Teilfinanzhaushalt** sind im **investiven Bereich rd. 397 TEUR** für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Schulen, des Kreismedienzentrums sowie der Jugendberufshelfer veranschlagt. Ebenfalls wurden bei der Haushaltsplanberatung 2018 bereits Sondermittel für die Kreisschulen in Höhe von gesamt **322 TEUR** für 2019 zur Ersatzbeschaffung von Maschinen bewilligt (S. 189, Pos. 16).

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2019

Ergebnishaushalt:

- Aufwendungen für ein FSJ-Praktikant an der Haldenwangschule Singen - 6.600,- EUR

Verschlechterung des Ergebnishaushalts um 6.600,- EUR

Ggf. noch Berücksichtigung des Antrags der Sonnenlandschule Stockach auf Sondermittel für EDV-Ausstattung vom 18.06.2018 nach Entscheid durch den Kultur- und Schulausschuss am 19.11.2018.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Planzahlen.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2019 *-Entwurf-“* befindet sich auf der Startseite des Ratsinfo-Systems: www.lrakn.de →LANDKREIS & POLITIK → Kreistag → Bürgerinformationssystem **Der „Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben“ kann den Seiten 183 - 230 entnommen werden.**