

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Schulen und Sport	Datum 29.12.2017	Drucksachen-Nr. 2017/299
---	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	15.01.2018
Kreistag	öffentlich	29.01.2018

Tagesordnungspunkt 1

**Vorberatung Haushaltsplan 2018;
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben**

Beschlussvorschlag

Dem Kreistag wird empfohlen, dem Entwurf des Teilhaushalts 2 entsprechend dem Ergebnis der Vorberatung zuzustimmen.

Sachverhalt

Das **ordentliche Ergebnis** des THH 2 ist mit **rd. 3,3 Mio. EUR** veranschlagt und wird im Vergleich zum Vorjahr um rd. 443 TEUR besser ausfallen (Haushaltsplan Entwurf 2018, S. 212, Pos. 20).

Wichtigste Einnahmequelle bei den Erträgen sind die Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten von rd. 9,6 Mio. EUR, die der Schulträger vom Land Baden-Württemberg für die Schülerinnen und Schüler der Kreisschulen erhält (S. 211, Pos. 2). Die Zuwendungen für die Jugendberufsbegleiter und Schulsozialarbeiter betragen rd. 328 TEUR (S. 254, Nr. 2). Insgesamt wurden rd. 10,37 Mio. EUR an ordentlichen Erträgen veranschlagt (S. 211, Pos. 11).

Die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um rd. 100 TEUR auf rd. 7,06 Mio. EUR (S. 212, Pos. 19). Ursächlich hierfür ist insbesondere die Senkung der Ausschüttungsquoten für den laufenden Unterrichtsbetrieb der Kreisschulen aufgrund des erhöhten Kostenanteils bei den Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten sowie den Personalkosten. Diese Aufwendungen werden vom Schulträger getragen und sind anteilig in den Sachkostenbeiträgen enthalten. Die Schülerunfallversicherung sowie die Kosten für die FSJ-Praktikanten in den Kreisschulen steigen dagegen um rd. 82 TEUR und schlagen mit rd. 595 TEUR zu Buche.

Der **Nettoressourcenbedarf** des THH 2 (S. 212, Pos. 30) verringert sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um rd. 830 TEUR auf rd. **6,5 Mio. EUR**. Ursächlich hierfür sind neben der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses die gesunkenen Aufwendungen aus Internen Leistungen, die mit rd. 300 TEUR niedriger ausfallen werden. Insgesamt betragen die Aufwendungen aus Internen Leistungen rd. 9,8 Mio. EUR (S. 212, Pos. 24). Der höchste Aufwand mit rd. 8,9 Mio. EUR ist bedingt durch die Bauunterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Diese Kosten werden vom Amt für Hochbau und Gebäudemangement 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. 378 TEUR** für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Schulen sowie des Kreismedienzentrums veranschlagt (S. 216, Pos. 16).

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2018

Ergebnishaushalt:

- | | |
|---|--------------|
| - Kreismedienzentrum (Neumöblierung) | -15.000 EUR |
| - Sachkostenbeiträge (Anpassung Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik) | -144.000 EUR |
| - Erhöhung Schülerunfallversicherung | -11.200 EUR |

Verschlechterung des Ergebnishaushalts um 170.200 EUR

Finanzhaushalt:

- | | |
|---|--------------|
| - Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, Lernfabrik 4.0 | -80.000 EUR |
| - Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz, Abwasserstandsanlage | -120.000 EUR |
| - Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, Ersatz Altmaschinen | -250.000 EUR |
| - Berufsschulzentrum Radolfzell, Ersatz Altmaschinen | -72.000 EUR |
| - Berufsschulzentrum Stockach, Fräsmaschine und 3D-Drucker | -20.000 EUR |
| - Sachkostenbeiträge (Anpassung Schülerzahlen lt. amtl. Schulstatistik) | 11.100 EUR |

Verschlechterung des Finanzhaushalts um 530.900 EUR

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Planzahlen.

Anlagen

Entfällt.

Der „Haushaltsplan 2018 -Entwurf-“ befindet sich auf der Startseite des Ratsinfo-Systems: www.lra.kn.de → LANDKREIS & POLITIK → Kreistag → [Ratsinfo-System](#)

Der „Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben“ kann den Seiten 209 - 256 entnommen werden.