

## Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Schulen und Sport	Datum 14.10.2019	Drucksachen-Nr. <b>2019/250</b>
---------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	11.11.2019
Kreistag	öffentlich	27.01.2020

### Tagesordnungspunkt 3

**Vorberatung Haushaltsplan 2020;  
Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben**

### Beschlussvorschlag

**Dem Entwurf des Teilhaushaltes 2 wird zugestimmt.**

## **Sachverhalt**

### **Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis des THH 2 wird mit rd. 3,0 Mio. EUR veranschlagt.

Wichtigste Einnahmequelle bei den Erträgen sind die Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten von rd. 10,0 Mio. EUR, die der Schulträger vom Land Baden-Württemberg für die Schülerinnen und Schüler der Kreisschulen erhält. Die Zuwendungen für die Jugendberufsbegleiter und Schulsozialarbeiter werden rd. 220 TEUR betragen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit rd. 7,2 Mio. € angesetzt. Von diesen entfallen rd. 3,0 Mio. € auf die Personalkosten; rd. 2,8 Mio. € werden an die Kreisschulen ausgeschüttet. Weitere Aufwendungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € fallen durch die planmäßigen Abschreibungen und die gesetzliche Schülerunfallversicherung an.

### **Nettoressourcenbedarf**

Der Nettoressourcenbedarf des THH 2 wird auf rd. 7,0 Mio. EUR prognostiziert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Aufwendungen aus Internen Leistungen mit rd. 10 Mio. EUR. Der höchste Aufwand aus den Internen Leistungen wird wie im Vorjahr mit rd. 9 Mio. € aus Bauunterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung der Schulgebäude, die sog. Gebäudekostenumlage, resultieren. Diese Kosten werden vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement im THH 5 geplant und verbucht und über die Interne Leistungsverrechnung an die Schulprodukte im THH 2 weitergegeben. Insoweit wird auf den THH 5 verwiesen.

### **Teilfinanzhaushalt**

Im Teilfinanzhaushalt sind im investiven Bereich rd. 398 TEUR für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Kreisschulen, des Kreismedienzentrums sowie der Jugendberufshelfer veranschlagt. Zudem wurden für das Berufsschulzentrum Radolfzell und die Hohentwiel-Gewerbeschule Singen bei der Haushaltsplanberatung 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von gesamt 322 TEUR zur Ersatzbeschaffung von Maschinen im Jahr 2020 bewilligt.

### **Digitalpakt Schule und pauschale Landesförderung der Digitalisierung für die Kreisschulen**

Die Mittel von Bund und Land für die Digitalisierung werden im Haushalt 2020 berücksichtigt.

Die Höhe hängt von den an den Schulen jeweils durchgeführten Maßnahmen ab.

## **Finanzielle Auswirkungen**

s. Planzahlen

## **Anlagen**

Entfällt.