



Beschlussvorlage

Organisationseinheit Amt für Schulen und Bildung	Datum 28.10.2022	Drucksachen-Nr. 2022/293
---	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	07.11.2022
Kreistag	öffentlich	05.12.2022

Tagesordnungspunkt 3

Vorberatung Haushaltsplan 2023;

Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte; Budget 2.1 Schulträgeraufgaben sowie Budget 2.4 Volkshochschulen

Teilhaushalt 3 - Soziales und Gesundheitswesen; Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports

Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Teilhaushaltes 2, Budget 2.1 Schulen (Produktgruppen 21.20, 21.30, 21.50, Profitcenter 214002) und Budget 2.4 Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V. (Produktgruppe 2710)

sowie dem Entwurf des Teilhaushaltes 3, Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit (Produkte 1.36.20.02.02, 1.36.20.02.03)

und der Förderung des Sports (Produktgruppe 42.10) wird zugestimmt.

Historie und Sachverhalt

Teilhaushalt 2, Schulen (Produktgruppen 21.20, 21.30, 21.50, Profitcenter 214002)

Der Landkreistag hat im September 2022 mitgeteilt, dass sich die Sachkostenbeiträge des Landes Baden-Württemberg ab 2023 voraussichtlich erhöhen werden, mit Ausnahme der Beiträge für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Die finanziellen Änderungen konnte beim Druck des Haushaltsplanentwurfs nicht mehr berücksichtigt werden, haben aber wesentliche Bedeutung und wurden daher in der Vorlage bereits berücksichtigt.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird mit rd. 6,8 Mio. EUR veranschlagt.

Wichtigste Einnahmequelle bei den Erträgen von insgesamt rd. 13,3 Mio. EUR sind die Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten von rd. 12,9 Mio. EUR, die der Schulträger vom Land Baden-Württemberg für die Schülerinnen und Schüler der Kreisschulen erhält.

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit rd. 6,5 Mio. EUR angesetzt. Von diesen entfallen rd. 1,9 Mio. EUR auf die Personalkosten; rd. 2,7 Mio. EUR werden an die Kreisschulen ausgeschüttet. Weitere Aufwendungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR fallen durch die planmäßigen Abschreibungen und die gesetzliche Schülerunfallversicherung an.

Nettoressourcenbedarf

Der Nettoressourcenbedarf wird auf rd. 5,0 Mio. EUR prognostiziert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Aufwendungen aus Internen Leistungen mit rd. 11,8 Mio. EUR. Der höchste Aufwand aus den Internen Leistungen wird, wie im Vorjahr, mit rd. 10,9 Mio. EUR aus Bauunterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftung der Schulgebäude, die sogenannte Gebäudekostenumlage, resultieren. Diese Kosten werden vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement im THH 1, Produktgruppe 11.24, geplant und verbucht und über die Interne Leistungsverrechnung an die Schulprodukte im THH 2 weitergegeben. Insoweit wird auf den THH 1, Produktgruppe 11.24, verwiesen.

Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt sind im investiven Bereich rd. 504.900 EUR für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Kreisschulen und des Kreismedienzentrums veranschlagt.

Digitalpakt Schule und Landesförderungen im Rahmen der Digitalisierung für die Kreisschulen

Die Mittel von Bund und Land für die Digitalisierung werden im Haushalt 2023 berücksichtigt.

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

Teilhaushalt 2, Volkshochschule (Produktgruppe 2710)

In diesem Produkt wird der Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule abgebildet. Die Beiträge aller Mitglieder werden gemäß ihrer fortgeschriebenen Einwohnerzahl des Zensus 2011 berechnet. Der Mitgliedsbeitrag für den Kreis bleibt mit 576.000 EUR gegenüber 2022 unverändert. Steigerungen bei den Personalkosten sowie allgemeine Preissteigerungen aufgrund der Inflation werden über die Rücklagen ausgeglichen.

Teilhaushalt 3, Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit (Produkte 1.36.20.02.02, 1.36.20.02.03) sowie Förderung des Sports (Produktgruppe 42.10)

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird mit rd. -1,0 Mio. EUR veranschlagt.

Wichtigste Einnahmequelle bei den Erträgen sind die Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg und der Bundesagentur für Arbeit für die Jugendberufsbegleitung und die Schulsozialarbeit von rd. 285.000 EUR.

Die ordentlichen Aufwendungen werden mit rd. 1,28 Mio. EUR angesetzt. Von diesen entfallen rd. 1,24 Mio. EUR auf die Personalkosten.

Nettoressourcenbedarf

Die Aufwendungen aus den Internen Leistungen werden für die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit rd. 120.000 EUR betragen, sodass der Nettoressourcenbedarf auf rd. 1,1 Mio. EUR prognostiziert wird. Einschließlich der Internen Leistungen für die Sportförderung von rd. 309.000 EUR, die sich nur aufwandsseitig im kalkulatorischen Ergebnis widerspiegeln und die unentgeltliche Überlassung der Kreissporthallen an Dritte darstellt, beträgt der Nettoressourcenbedarf gesamt rd. 1,4 Mio. EUR.

Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt sind im investiven Bereich 1.000 EUR für die Anschaffung von Software für die Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit veranschlagt.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2023 – Entwurf“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: www.LRAKN.de/kreistag --> Bürgerinformationssystem.

Das Budget 2.1 kann dem Teilhaushalt 2 entnommen werden (Produktbereich Seiten 165 bis 199), das Budget 2.4 (Produktbereich Seite 203). Das Budget 3.7 kann dem Teilhaushalt 3 entnommen werden (Produktbereich Seiten 299 bis 325 sowie Seite 341).

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe
 Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen
 Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:

Nr.: 162,164,165,169,170,198,199,209-211 Bezeichnung: siehe Strategietabelle im Ratsinfo-System

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Nettoauswirkungen	... EUR	...
-------------------	---------	-----

Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt

...