

Aktenzeichen  
21-941

Kitzingen, 15.02.2018

Federführung: Sachgebiet 21

Vorlage-Nr.: SG 21/020/2018

Bearbeiter: Toni Orth

Tel.Nr.: 09321 928 2100

|                 |                                    |            |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| Beratungsfolge: | Status:öffentlich/nicht öffentlich | Termin:    |
| Schulausschuss  | öffentlich / Beschluss             | 08.03.2018 |

### **Haushalt 2018;**

### **Entwurf des Einzelplanes 2 - Schulen (ohne UA 2000, 2011, 2041 und 2051 – Schulverwaltung und Staatliches Schulamt)**

#### **I. Vortrag:**

Gemäß § 36 Abs. 1 Buchst. a der Geschäftsordnung des Kreistages beschließt der Schulausschuss über Bau, Unterhalt und Betrieb der vom Landkreis getragenen Schulen sowie über die den Landkreis berührenden Angelegenheiten des Zweckverbandes Bayerische Landschulheime, des Zweckverbandes Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt und des Fördervereins Erich Kästner Schule im Landkreis Kitzingen e. V. (Privates Sonderpädagogisches Förderzentrum).

Die für diese Aufgabenbereiche im Haushalt 2018 bereitzustellenden Mittel sind im Einzelplan 2 des Verwaltungs- bzw. des Vermögenshaushaltes veranschlagt. Ausgenommen sind hier die UA 2000 - Schulverwaltung, 2011 – Schulaufsicht/Staatliches Schulamt, 2041 – Verwaltung der Schülerbeförderung und 2051 – Verwaltung der Ausbildungsförderung, in denen die Personal- und Sachkosten der Verwaltung sowie die Sachkosten für das Staatliche Schulamt veranschlagt sind. Diese berät zuständigkeitshalber der Kreisausschuss in seiner Sitzung.

## Verwaltungshaushalt (Haushaltsplanentwurf S. 121 bis 169)

Die Anforderungen der Schulen im Bereich Unterrichts-, Lehr- und Lernmittel liegen grundsätzlich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung. Soweit hier Beträge eingespart werden konnten, sind diese im Vermögenshaushalt für dringend erforderliche Beschaffungen zusätzlich bereitgestellt worden oder aber auch umgekehrt.

Die Anforderungen der Hochbauverwaltung im kostenintensiven Bereich des Gebäudeunterhaltes (GrZ 5010 und 5040 sowie 5090) beruhen insbesondere auf den Erkenntnissen aus der jährlichen Schulbegehung. Sie wurden auf das Notwendige begrenzt.

Das "Erläuterungsheft" enthält auf den Seiten 8 bis 17 detaillierte Ausführungen hinsichtlich der Gastschülerbeiträge, des Gebäudeunterhaltes, des Unterhaltes der betriebstechnischen Anlagen sowie des Sachmittelbedarfes.

## Vermögenshaushalt (Haushaltsplanentwurf S. 411 bis 423)

Den mit den Schulleitern abgestimmten Mittelanforderungen für die dringende Beschaffung notwendiger Schulausstattung konnte weitestgehend entsprochen werden.

Im Übrigen erfolgte die Veranschlagung grundsätzlich nach den Vorgaben des Haushaltsjahres 2017 unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung für 2018.

## **II. Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag, den Entwurf des Einzelplanes 2 – ausgenommen die UA 2000, 2011, 2041 und 2051 – des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes in der vorliegenden – geänderten – Fassung in den Haushalt 2018 des Landkreises Kitzingen zu übernehmen.

Tamara Bischof  
Landrätin