

## Beschlussvorlage

151/2019

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Gremium:</b>	<b>Art der Sitzung:</b>	
15.10.2019	Schulträgerausschuss	öffentlich	beratend

### **Tagesordnung:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020,  
Ansätze für den Schulhaushalt

### **Beschlussvorschlag:**

Beschluss ergeht nach Beratung.

### **Finanzielle Auswirkung:**

Ja  Nein

Leistungsbezeichnung:	
Produktsachkonto:	
Investitionsmaßnahme/Projekt:	
Haushaltsansatz:	
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	Teilhaushalt 2

Bad Dürkheim, 04.10.2019

Hans-Ulrich Ihlenfeld  
Landrat

## Haushaltsansätze der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Bad Dürkheim

Aufgrund der Beschlüsse zum kommunalen Entschuldungsfonds sind die budgetberechneten Produktansätze weiterhin pauschal um 15 % gekürzt.

Die Darstellung der Ansätze die durch die Schulabteilung bewirtschaftet werden, sind nach Kategorien abgebildet. Die Aufteilung erfolgt in 4 Abschnitten:

**Budget** – alle berechneten Ansätze nach dem Mayen-Koblenzer-Modell, bei welchen die Höhe des Budgets abhängig von der Schulart, der Schülerzahl und der Anzahl der Klassen/Kurse ist, z. T. sind die Ansätze mit Verbindlichkeiten aus Verträgen verknüpft (z. B. Produkt 56340000 Telefon, Datenübertragung besteht aus einem Budgetansatz und den Telefonverträgen)

**weitere budgetunabhängige Verbrauchskonten** – hier werden alle bewirtschafteten Ansätze, bei denen Verbindlichkeiten z. B. durch Verträge entstehen, abgebildet

**Sondermittel** – hier werden die gewünschten und nach Prüfung durch die Verwaltung vorgeschlagenen zusätzlichen Investitionen dargestellt; die Erläuterung und Begründung der geplanten Gesamtinvestitionen sind auf Seite 15 und 16 der Anlage dargestellt

**Einnahmen** – alle Einnahmen die im Zusammenhang mit der Schule stehen

Das Gesamtbudget der Schulen beträgt 1,8 Mio. Euro. Darin enthalten sind für den DigitalPakt im Schulbereich für die Ausstattung 160.000 Euro und im Bereich Bauen sind für Infrastrukturmaßnahmen weitere 200.000 Euro als Anschubfinanzierung veranschlagt.

Nach den Schulansätzen werden die weiteren Produkte (Seite 17 der Anlage), die durch die Schulabteilung bewirtschaftet werden, dargestellt.

## Anlagen:

Haushaltsansätze der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises