

Beschlussvorlage



Kreis
Bergstraße

Vorlage Nr.: 18-0709/2
erstellt am: 14.11.2017

Abteilung: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße
Verfasser/in: Lienert, Stefan
Aktenzeichen: L-SG li

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Kreisausschuss	27.11.2017	N	Vorbereitende Beschlussfassung
Ausschuss für Schule und Soziales	06.12.2017	Ö	Vorbereitende Beschlussfassung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	01.12.2017	Ö	Vorbereitende Beschlussfassung
Kreistag	11.12.2017	Ö	Abschließende Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss / der Ausschuss für Schule und Soziales / der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss empfehlen dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen:

"Der Kreistag beschließt gemäß § 29 Abs. 1 HKO i.V.m. § 5 Nr. 4 und § 30 EigBGes den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft.

Demnach beschließt der Kreistag über einen Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, in Höhe von 11.608.000 €.

Der Kreistag beschließt ein Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr in Höhe von 124.785.000 €.

Zudem beschließt der Kreistag über einen Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von 10.000.000 €."

Erläuterung:

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft hat gemäß § 4 Abs. 1 EigBGes den Wirtschaftsplan 2018 aufgestellt.

Mit dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurden die Vorgaben der EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Die Vorgaben wurden im Erfolgsplan eingearbeitet. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017 wurden mehrere Erträge und Aufwendungen anderen Überschriften zugeordnet.

Im Jahr 2018 läuft die 2. Tranche des Sale-and-lease-back-Geschäftes aus. Daher ist ein Rückkauf der Schulen mit 84.000.000 € vorgesehen. Die Finanzierung ist aus der Entnahme der Rücklage in gleicher Höhe gesichert.

In der Planung 2018 sind im Vermögensplan Einnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II berücksichtigt. Für das KIP II ist vorgesehen, die Baumaßnahmen Karl-Kübel-Schule Bensheim – Sanierung Hauptgebäude – mit einer Bausumme von 25 Mio. € anzumelden.

Laut Haushaltsgenehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt für das Wirtschaftsjahr 2017 sollte künftig konsequent auf eine Nettoneuverschuldung im Bereich der Schulträgeraufgaben verzichtet werden. Die Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm wurde entsprechend aufgestellt, dass in den Jahren 2017 – 2021 eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

Weitere Erläuterungen sind in den beigefügten Anlagen vorhanden.

Der Kreistag wird gebeten, den Wirtschaftsplan 2018 zu beschließen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2018
Investitionsprogramm 2018
Stellenplan 2018