

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0044/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	26.11.2014
		Verfasser:	FB 45/610
Haushaltsplanentwurf 2015 einschl. Finanzplan bis 2018			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
11.12.2014	SchA	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2015 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die im Teilfinanzplan 2015 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2018 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2015 einschließlich des Finanzplanes bis 2018 wurde am 22.10.2014 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Hier ist darauf hinzuweisen, dass in den Beratungsunterlagen auf Seite 9 des Teilergebnisplanes 2015 ff. versehentlich PSP- Elemente des KJA auftauchen. Dagegen wurde das PSP- Element 4-030302-916-3 „Inklusionsmaßnahmen“ dem KJA zugeordnet. Hier ist daher Seite 1 der Ergebnisplanung 2015 ff. KJA beigefügt.

Seitens des Schulausschusses sind die Produkte

030101	Grundschulen
030102	Hauptschulen
030103	Realschulen
030104	Gymnasien
030105	Gesamtschulen
030106	Förderschulen
030201	Schülerbeförderung
030301	Medienzentrum
030302	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen

zu beraten.

Die Bezirksvertretungen haben sich mit dem Haushaltsentwurf 2015 zwischen dem 5.11.2014 und dem 3.12.2014 befasst. Die den Schulbereich betreffenden Beschlüsse werden in der Sitzung mitgeteilt.

Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung zum Teilergebnisplan liegt bei. Die Veränderungsnachweisung zu den Investitionen wird nachgereicht.

Anlage/n:

Entwurf Teilergebnisplan 2015 ff.

Entwurf Investitionen 2015 ff.

VN Teilergebnisplan 2015 ff.