

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 45/0436/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 16.11.2017 Verfasser: FB 45/110.010						
Haushaltsplanentwurf 2018 einschl. Finanzplan bis 2021							
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 629 379 658">Datum</th> <th data-bbox="387 629 954 658">Gremium</th> <th data-bbox="962 629 1382 658">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 665 379 692">07.12.2017</td> <td data-bbox="387 665 954 692">Schulausschuss</td> <td data-bbox="962 665 1382 692">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	07.12.2017	Schulausschuss	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
07.12.2017	Schulausschuss	Entscheidung					

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 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 Produktblätter, die im Teilfinanzplan 2018 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2021 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 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 / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 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 / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich des Finanzplanes bis 2021 wurde am 18.10.2017 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind 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 befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2018 zwischen dem 29.11. und dem 20.12.2017. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht.

Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche die haushälterischen Auswirkungen und Einschätzungen der Verwaltung aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge selbst.

Losgelöst hiervon hat die fachliche und die betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge folgende Ergebnisse hervorgebracht:

1. Fachliche Prüfung
 - ➔ Aus fachlicher Sicht kann der Antrag nachvollzogen werden.
2. Betriebswirtschaftliche Prüfung
 - ➔ Der Antrag auf Erhöhung des Zuschusses um 3 % sowie der Erhöhung der Indexierung auf 3 % kann auf Basis der Tarifierhöhungen der letzten Jahre in Höhe von durchschnittlich 2,74 % (2012-2017) nur anteilig nachvollzogen werden

Aufgrund der Geringfügigkeit der Preissteigerung im Sachkostenbereich auf Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Durchschnitt 2012-2016: 1,02 %) wurde in der betriebswirtschaftlichen Prüfung als primäre Bewertungsbasis die Tarifentwicklung TVöD zugrunde gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass in den gezahlten Betriebskostenzuschüssen bereits Sachkostenanteile enthalten sind.)

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2018 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung
- § 14 - Liste

Produktblätter

Auflistung der Anträge freier Träger,
Anträge