

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 45/0561/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 06.11.2018 Verfasser: FB 45/110.010						
Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Finanzplan bis 2022							
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">29.11.2018</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	29.11.2018	Schulausschuss	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
29.11.2018	Schulausschuss	Entscheidung					

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 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.

Der Schulausschuss beschließt abschließend, die im Teilfinanzplan 2019 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2022 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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 / - Verschlechterung	<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 / - 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 2019 einschließlich des Finanzplanes bis 2022 wurde am 10.10.2018 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 28.11. und dem 05.12.2018. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht.

Ferner ist beigefügt ein Antrag der freien OGS-Träger auf eine Erhöhung der Zuschüsse für 2019 in Höhe von 5 %, sowie einer jährlichen Dynamisierung von ebenfalls 5 % ab dem Schuljahr 2019/ 2020. Aufgrund der momentan noch in der Umsetzung befindlichen Vollkostenerhebung bei den OGS-Trägern kann eine betriebswirtschaftliche Bewertung des Antrages derzeit noch nicht vorgenommen werden.

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2019 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung
- Verpflichtungsermächtigungen

Produktblätter

Finanzielle Darstellung des Antrages der OGS-Träger

Antrag und Begleitschreiben der OGS-Träger

Veränderungsnachweisung (**Tischvorlage!**)