

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 40/0021/WP16
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Schule		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	26.02.2010
		Verfasser:	FB 45/60
Haushaltsplanentwurf 2010 mit Finanzplanung bis 2013			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
18.03.2010	SchA	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2010 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2013 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie der in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die im Haushaltsplanentwurf 2010 einschl. mittelfristiger Planung bis 2013 veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2011 bis 2013 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in die Finanz- und Ergebnisplanung einzuarbeiten.

Ergeben sich aus den Empfehlungen des
Schulausschusses.

Finanzielle Auswirkungen:

Maßnahme:

Investitionskosten

- _____ €
- a. Im Haushalt? ja/nein _____ €
- b. Maßnahme über 150 T€: Liegt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vor? ja/nein _____
- c. Wenn bei **a.** nein: Deckung?
Maßnahme: _____ €
- _____ €
- d. Zuschüsse _____ €

Folgekosten

Aufwand

- Personalkosten _____ €
- Sachkosten _____ €
- Abschreibung _____ €
- a. Im Haushalt? ja/nein _____ €
- b. Wenn bei **a.** nein: Deckung?
Maßnahme: _____ €
- _____ €
- c. Zuschüsse _____ €

Konsumtiv

- a. Im Haushalt? ja/nein _____ €
- b. Konsolidierung? ja/nein _____ €
- c. Personalkosten _____ €
- d. Sachkosten _____ €
- e. Wenn bei **a.** nein: Deckung?
Maßnahme _____ €
- _____ €
- f. Dauer _____ Jahre
- g. Zuschüsse _____ €

Erläuterungen:

In der Anlage werden als Auszüge aus dem Haushaltsplanentwurf 2010 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2013 über die konsumtiven und investiven Kosten übersandt, die in der Zuständigkeit des Schulausschusses liegen.

Weiterhin ist der dem Schulausschuss betreffende Auszug aus der 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf beigefügt.

Seitens des Schulausschusses sind seit der Einführung von NKF die Produkte

03-01-01	Grundschulen
03-01-02	Hauptschulen
03-01-03	Realschulen
03-01-04	Gymnasien
03-01-05	Gesamtschulen
03-01-06	Förderschulen
03-02-01	Schülerbeförderung
03-03-01	Medienzentrum
03-03-02	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen zu beraten.

Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2010 in der Zeit bis zum 26.02.2010 befassen. Die schulische Belange betreffenden Empfehlungen werden dem Schulausschuss in der Sitzung vorgelegt.

Anlage/n:

Anlage 1	Übersicht über die konsumtiven Konten
Anlage 2	Übersicht über die investiven Konten
Anlage 3	Überleitungstabelle Zuschüsse
Anlage 4	Veränderungsnachweisung
Anlage 5	Antrag des Stadtsportbundes