

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 40/0066/WP16
Federführende Dienststelle: Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	13.01.2011
		Verfasser:	FB 45/610, Herr Schuster
<b>Haushaltsplanentwurf 2011 einschl. Finanzplan bis 2014</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
17.02.2011	SchA	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2011 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2014 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 Teilfinanzplan 2011 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristigen Finanzplanung bis 2014 inklusive der Veränderungsnachweisung und der beschlossenen Einzelveränderungen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Maßnahme:

Ergeben sich aus den Empfehlungen des  
Schulausschusses

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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:**

Der Haushaltsplanentwurf 2011 einschließlich des Finanzplanes bis 2014 wurde am 17.11.2010 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigelegt.

Seitens des Schulausschusses sind ab der Einführung von NKf 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 mit der Kämmerei abgestimmte Veränderungsnachweisung ist beigelegt.

Die Bezirksvertretungen werden sich mit dem Haushaltsentwurf 2011 in der Zeit bis zum 10.02.2011 befassen. Die schulische Belange betreffenden Empfehlungen werden dem SchA dann in der Sitzung vorgelegt.

**Anlage/n:**

- Ergebnisplan Schulausschuss
- Investitionsübersicht Schulausschuss
- Veränderungsnachweisung Schulausschuss